



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG FAZENDA DA ESPERANÇA – CEI SÃO FRANCISCO

CNPJ: 48.555.775/0006-64

ENDEREÇO E CEP: RUA ALEXANDRE FLEMING, 830 – JD. RONY – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.506-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LÚCIA MARA PEREIRA DA SILVA CPF: 227.961.678-52

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR          |
|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 06 | 16/01/2023 | 02/01/2023 à 31/12/2026 | R\$ 221.799,24 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                   |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/01/2023                                                    | R\$ 73.933,08     | 24/01/2023      | 264.779.679                    | R\$ 38.159,00            |
| 10/02/2023                                                    | R\$ 73.933,08     | 14/02/2023      | 266.681.890                    | R\$ 73.933,08            |
| 10/03/2023                                                    | R\$ 73.933,08     | 03/03/2023      | 271.648.595                    | R\$ 73.933,08            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                                | R\$ 186.025,16           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                                | R\$ 559,96               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                   |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                   |                 |                                | R\$ 186.585,12           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                   |                 |                                | R\$ 316,84               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                   |                 |                                | R\$ 186.901,96           |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI São Francisco – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 186.025,16 (Cento e oitenta e seis mil, vinte e cinco reais e dezesseis centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ 182.097,24                                |                                                                                    | R\$ 182.097,24                                                            | R\$ 182.097,24                                          |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Material Médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Gêneros Alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Outros                                             |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Materiais de consumo                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Outros Serviços de terceiros                       | R\$ 720,00                                    |                                                                                    | R\$ 720,00                                                                | R\$ 720,00                                              |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 1.919,07                                  |                                                                                    | R\$ 1.919,07                                                              | R\$ 1.919,07                                            |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                   |                                                                              |

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

📍 Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



|                                  |              |       |                |                |       |
|----------------------------------|--------------|-------|----------------|----------------|-------|
| Bens e materiais permanentes     |              |       |                | R\$ -          |       |
| Obras                            |              |       |                | R\$ -          |       |
| Despesas financeiras e bancárias |              |       |                | R\$ -          |       |
| Outras despesas                  | R\$ 1.605,69 |       | R\$ 1.605,69   | R\$ 1.605,69   |       |
| <b>TOTAL</b>                     |              | R\$ - | R\$ 186.342,00 | R\$ 186.342,00 | R\$ - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança**

📍 Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | R\$ 186.901,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ 186.342,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 559,96     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -          |
| (M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 559,96     |

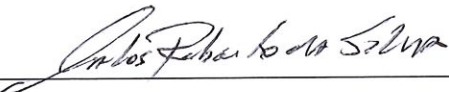
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

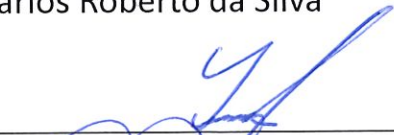
Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2022.

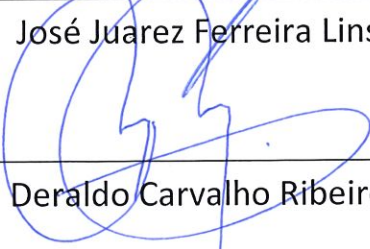
Dirigente:

  
ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:

  
Carlos Roberto da Silva

  
José Juarez Ferreira Lins

  
Deraldo Carvalho Ribeiro

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

📍 Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

📧 crechesaofrancisco@fazenda.org.br



CEI SÃO FRANCISCO  
FAZENDA DA ESPERANÇA  
CNPJ: 48.555.775/0006-64  
Rua Alexandre Fleming, 830 - Parque das Árvores CEP: 12.506-370 Tel: (12) 3122-4553

#### COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023  
VIGÊNCIA: 2023/2026  
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança  
ENTIDADE: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança  
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming 830 - Parque das Árvores - Guaratinguetá SP  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24 de janeiro, 14 de fevereiro e 03 de março de 2023  
VALOR RECEBIDO: R\$ 186.025,16  
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 6513-7 C/C: 100470-0  
PÁGINA: [portal.fazenda.org.br](http://portal.fazenda.org.br)

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 186.025,16 em 24 de janeiro, 14 de fevereiro e 03 de março de 2023, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

#### Planilha de Pagamento

| Ord | Data       | Data       | Especificações                  | Natureza  | Compensação   | Bruto         | Descontos    | Liquido       |
|-----|------------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Cleuza Lucia dos Santos Godoi   | Pagamento | Transferência | R\$ 2.099,04  | R\$ 169,38   | R\$ 1.929,66  |
| 2   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Silmara C. F. dos Santos Prado  | Pagamento | Transferência | R\$ 2.606,35  | R\$ 238,33   | R\$ 2.368,02  |
| 3   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Benita Savia Nogueira Guerra    | Pagamento | Transferência | R\$ 2.099,04  | R\$ 169,38   | R\$ 1.929,66  |
| 4   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Ana Beatriz de G. L. Torres     | Pagamento | Transferência | R\$ 1.682,25  | R\$ 131,87   | R\$ 1.550,38  |
| 5   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Priscila Cristina S. dos Santos | Pagamento | Transferência | R\$ 2.606,35  | R\$ 252,55   | R\$ 2.353,80  |
| 6   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Daniela Aparecida S. Rodrigues  | Pagamento | Transferência | R\$ 1.495,28  | R\$ 109,66   | R\$ 1.385,62  |
| 7   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Ana Claudia Fernandes Montes    | Pagamento | Transferência | R\$ 2.606,35  | R\$ 238,33   | R\$ 2.368,02  |
| 8   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Erica C. de Paula S. dos Santos | Pagamento | Transferência | R\$ 1.984,46  | R\$ 278,14   | R\$ 1.706,32  |
| 9   | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Edson Correia de Castro         | Pagamento | Transferência | R\$ 2.415,05  | R\$ 197,82   | R\$ 2.217,23  |
| 10  | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Nilda Alves da S. P. de Sousa   | Pagamento | Transferência | R\$ 2.606,35  | R\$ 252,55   | R\$ 2.353,80  |
| 11  | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Florinda Gonçalves Romeiro      | Pagamento | Transferência | R\$ 2.606,35  | R\$ 252,55   | R\$ 2.353,80  |
| 12  | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Sandra Iara Mota                | Pagamento | Transferência | R\$ 2.606,35  | R\$ 252,55   | R\$ 2.353,80  |
|     |            |            | Saldo a transportar             |           |               | R\$ 27.413,22 | R\$ 2.543,11 | R\$ 24.870,11 |

*[Handwritten signature]*

|    |            |            | Saldo de transporte             |                     |               | R\$ | 27.413,22  | R\$ | 2.543,11  | R\$ | 24.870,11 |
|----|------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|
| 13 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Lidia Mara Guatutura Barbosa    | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.155,69   | R\$ | 1.254,57  | R\$ | 901,12    |
| 14 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Jane Gonçalves dos Santos       | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.606,35   | R\$ | 238,33    | R\$ | 2.368,02  |
| 15 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Rita de Cassia Nogueira         | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.606,35   | R\$ | 252,55    | R\$ | 2.353,80  |
| 16 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Celina dos Santos T. Rolando    | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.435,46   | R\$ | 109,66    | R\$ | 1.325,80  |
| 17 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Mariana de Oliveira S. Castro   | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.742,07   | R\$ | 131,87    | R\$ | 1.610,20  |
| 18 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Amanda Cristina V. S. Marcos    | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.742,07   | R\$ | 131,87    | R\$ | 1.610,20  |
| 19 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Iris Aparecida Marcelino        | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.984,46   | R\$ | 159,07    | R\$ | 1.825,39  |
| 20 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Maria Auxiliadora de Oliveira   | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.435,46   | R\$ | 109,66    | R\$ | 1.325,80  |
| 21 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | FGTS                            | Encargo Social      | Pagamento de  | R\$ | 5.047,13   |     |           | R\$ | 5.047,13  |
| 22 | 15/02/2023 | 16/02/2023 | INSS Folha de pagamento         | Encargo Social      | Pagamento de  | R\$ | 4.827,53   |     |           | R\$ | 4.827,53  |
| 23 | 15/02/2023 | 16/02/2023 | IRRF Folha de pagamento         | Encargo Social      | Pagamento de  | R\$ | 921,00     |     |           | R\$ | 921,00    |
| 24 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Claro móvel                     | Pagamento conta tel | Pagamento de  | R\$ | 22,73      |     |           | R\$ | 22,73     |
| 25 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Cleuza Lucia dos Santos Godoi   | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.099,04   | R\$ | 169,38    | R\$ | 1.929,66  |
| 26 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Silmara C. F. dos Santos Prado  | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.646,35   | R\$ | 245,77    | R\$ | 2.400,58  |
| 27 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Benita Savia Nogueira Guerra    | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.099,04   | R\$ | 169,38    | R\$ | 1.929,66  |
| 28 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Silvia Helena R. da Silva       | Pagamento           | Transferência | R\$ | 3.210,36   | R\$ | 372,03    | R\$ | 2.838,33  |
| 29 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Ana Beatriz de G. L. Torres     | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.722,25   | R\$ | 135,47    | R\$ | 1.586,78  |
| 30 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Anne Caroline Rodrigues Alves   | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.722,25   | R\$ | 135,47    | R\$ | 1.586,78  |
| 31 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Lucia Mara Pereira da Silva     | Pagamento           | Transferência | R\$ | 4.599,42   | R\$ | 677,81    | R\$ | 3.921,61  |
| 32 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Daniela Aparecida S. Rodrigues  | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.495,28   | R\$ | 109,66    | R\$ | 1.385,62  |
| 33 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Ana Claudia Fernandes Montes    | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.646,35   | R\$ | 245,77    | R\$ | 2.400,58  |
| 34 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Ana Claudia Fernandes Montes    | Férias              | Transferência | R\$ | 3.477,24   | R\$ | 410,84    | R\$ | 3.066,40  |
| 35 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Erica C. de Paula S. dos Santos | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.984,46   | R\$ | 159,07    | R\$ | 1.825,39  |
| 36 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Edson Correia de Castro         | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.415,05   | R\$ | 197,82    | R\$ | 2.217,23  |
| 37 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Nilda Alves da S. P. de Souza   | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.646,35   | R\$ | 259,99    | R\$ | 2.386,36  |
| 38 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Florinda Gonçalves Romeiro      | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.646,35   | R\$ | 259,99    | R\$ | 2.386,36  |
| 39 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Sandra lara Mota                | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.646,35   | R\$ | 259,99    | R\$ | 2.386,36  |
| 40 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Lidia Mara Guatutura Barbosa    | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.820,59   | R\$ | 223,58    | R\$ | 1.597,01  |
| 41 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Jane Gonçalves dos Santos       | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.646,35   | R\$ | 245,77    | R\$ | 2.400,58  |
| 42 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Rita de Cassia Nogueira         | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.646,35   | R\$ | 259,99    | R\$ | 2.386,36  |
| 43 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Rita de Cassia Nogueira         | Férias              | Transferência | R\$ | 3.477,24   | R\$ | 439,28    | R\$ | 3.037,96  |
| 44 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Celina dos Santos T. Rolando    | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.435,46   | R\$ | 109,66    | R\$ | 1.325,80  |
| 45 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Mariana de Oliveira S. Castro   | Pagamento           | Transferência | R\$ | 1.782,07   | R\$ | 135,47    | R\$ | 1.646,60  |
| 46 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Amanda Cristina V. S. Marcos    | Pagamento           | Transferência | R\$ | 2.646,35   | R\$ | 231,55    | R\$ | 2.414,80  |
|    |            |            | Saldo a transportar             |                     |               | R\$ | 108.450,07 | R\$ | 10.384,43 | R\$ | 98.065,64 |

|    |            |            | Saldo de transporte                       |                      |               |  | R\$ | 108.450,07 | R\$ | 10.384,43 | R\$ | 98.065,64 |
|----|------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|--|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|
| 47 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Amanda Cristina V. S. Marcos              | Férias               | Transferência |  | R\$ | 3.436,75   | R\$ | 378,56    | R\$ | 3.058,19  |
| 48 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Iris Aparecida Marcelino                  | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 2.024,46   | R\$ | 162,67    | R\$ | 1.861,79  |
| 49 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Jose Carlos de Paula E. Silva             | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 1.435,46   | R\$ | 109,66    | R\$ | 1.325,80  |
| 50 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Maria Auxiliadora de Oliveira             | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 1.435,46   | R\$ | 109,66    | R\$ | 1.325,80  |
| 51 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Evania Rezende S. de Abreu                | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 1.421,85   | R\$ | 108,43    | R\$ | 1.313,42  |
| 52 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | FGTS                                      | Encargo Social       | Pagamento de  |  | R\$ | 4.604,86   |     |           | R\$ | 4.604,86  |
| 53 | 25/01/2022 | 23/02/2023 | Claro NET                                 | Pagamento conta tel  | Pagamento de  |  | R\$ | 146,11     |     |           | R\$ | 146,11    |
| 54 | 25/02/2023 | 23/02/2023 | Claro NET                                 | Pagamento conta tel  | Pagamento de  |  | R\$ | 141,05     |     |           | R\$ | 141,05    |
| 55 | 30/01/2023 | 23/02/2023 | EDP - 38011522                            | Pagamento conta luz  | Pagamento de  |  | R\$ | 359,24     |     |           | R\$ | 359,24    |
| 56 | 30/01/2023 | 23/02/2023 | EDP - 94370966                            | Pagamento conta luz  | Pagamento de  |  | R\$ | 83,24      |     |           | R\$ | 83,24     |
| 57 | 18/02/2023 | 24/02/2023 | Nf-e 8128 - Adilson Adlung                | Prestação de serviço | Pagamento de  |  | R\$ | 120,00     |     |           | R\$ | 120,00    |
| 58 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Evania Rezende Santos de Abreu            | Rescisão contratual  | Transferência |  | R\$ | 979,75     | R\$ | 14,96     | R\$ | 964,79    |
| 59 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | FGTS/GRRF                                 | Encargo Social       | Pagamento de  |  | R\$ | 67,84      |     |           | R\$ | 67,84     |
| 60 | 10/03/2023 | 16/03/2023 | IRRF folha de pagamento                   | Encargo Social       | Pagamento de  |  | R\$ | 638,34     |     |           | R\$ | 638,34    |
| 61 | 10/03/2023 | 16/03/2023 | INSS folha de pagamento                   | Encargo Social       | Pagamento de  |  | R\$ | 4.722,35   |     |           | R\$ | 4.722,35  |
| 62 | 17/03/2023 | 16/03/2023 | Claro móvel                               | Pagamento conta tel  | Pagamento de  |  | R\$ | 22,45      |     |           | R\$ | 22,45     |
| 63 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | Nf-e 000.000.867 - Beira Rio Comércio Gás | Conta de consumo     | Transferência |  | R\$ | 390,00     |     |           | R\$ | 390,00    |
| 64 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Mariana de Oliveira Souza Castro          | Rescisão contratual  | Transferência |  | R\$ | 4.045,04   | R\$ | 1.879,29  | R\$ | 2.165,75  |
| 65 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Cleuzia Lucia dos Santos                  | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 2.183,00   | R\$ | 176,94    | R\$ | 2.006,06  |
| 66 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Silmara C. F. dos Santos Prado            | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 2.830,60   | R\$ | 294,26    | R\$ | 2.536,34  |
| 67 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Benita Savia Nogueira Guerra              | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 2.183,00   | R\$ | 176,94    | R\$ | 2.006,06  |
| 68 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Silvia Helena R. da Silva                 | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 3.417,17   | R\$ | 424,14    | R\$ | 2.993,03  |
| 69 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Silvia Helena R. da Silva                 | 13º                  | Transferência |  | R\$ | 1.650,26   |     |           | R\$ | 1.650,26  |
| 70 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Ana Beatriz de G. L. Torres               | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 1.869,54   | R\$ | 148,72    | R\$ | 1.720,82  |
| 71 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Ana Beatriz de G. L. Torres               | 13º                  | Transferência |  | R\$ | 876,44     |     |           | R\$ | 876,44    |
| 72 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Anne Caroline R. Alves                    | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 1.869,54   | R\$ | 148,72    | R\$ | 1.720,82  |
| 73 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Anne Caroline R. Alves                    | 13º                  | Transferência |  | R\$ | 876,44     |     |           | R\$ | 876,44    |
| 74 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Lucia Mara Pereira da Silva               | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 6.288,56   | R\$ | 5.954,63  | R\$ | 333,93    |
| 75 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Daniela Aparecida S. Rodrigues            | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 1.552,70   | R\$ | 114,82    | R\$ | 1.437,88  |
| 76 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Daniela Aparecida S. Rodrigues            | Férias               | Transferência |  | R\$ | 1.986,21   | R\$ | 157,30    | R\$ | 1.828,91  |
| 77 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Ana Claudia Fernandes Montes              | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 3.699,20   | R\$ | 3.503,87  | R\$ | 195,33    |
| 78 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Ana Claudia Fernandes Montes              | 13º                  | Transferência |  | R\$ | 1.356,97   |     |           | R\$ | 1.356,97  |
| 79 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Erica C. de Paula S. dos Santos           | Pagamento            | Transferência |  | R\$ | 2.063,84   | R\$ | 166,21    | R\$ |           |



|     |            |            |  | Saldo a transportar                      |                      |  |               |  | R\$ | 171.739,44 | R\$ | 24.620,72 | R\$ | 147.118,72 |
|-----|------------|------------|--|------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|
| 81  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Nilda Alves da S. P. de Sousa            | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 2.830,60   | R\$ | 294,26    | R\$ | 2.536,34   |
| 82  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Nilda Alves da S. P. de Sousa            | 13º                  |  | Transferência |  | R\$ | 1.356,97   |     |           | R\$ | 1.356,97   |
| 83  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Florinda Gonçalves Romeiro               | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 2.830,60   | R\$ | 294,26    | R\$ | 2.536,34   |
| 84  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Florinda Gonçalves Romeiro               | Férias               |  | Transferência |  | R\$ | 3.738,64   | R\$ | 495,89    | R\$ | 3.242,75   |
| 85  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Sandra Iara Mota                         | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 2.830,60   | R\$ | 294,26    | R\$ | 2.536,34   |
| 86  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Lidia Mara Guatura Barbosa               | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 1.871,14   | R\$ | 148,87    | R\$ | 1.722,27   |
| 87  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Jane Gonçalves dos Santos                | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 2.830,60   | R\$ | 280,04    | R\$ | 2.550,56   |
| 88  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Jane Gonçalves dos Santos                | Férias               |  | Transferência |  | R\$ | 3.731,36   | R\$ | 465,64    | R\$ | 3.265,72   |
| 89  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Rita de Cassia Nogueira                  | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 3.699,20   | R\$ | 3.503,87  | R\$ | 195,33     |
| 90  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Celina dos Santos T. Rolando             | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 1.492,88   | R\$ | 114,82    | R\$ | 1.378,06   |
| 91  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | FGTS                                     | Encargo Social       |  | Pagamento de  |  | R\$ | 5.637,68   |     |           | R\$ | 5.637,68   |
| 92  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Amanda Cristina V. S. Marcos             | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 3.658,71   | R\$ | 3.463,39  | R\$ | 195,32     |
| 93  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Iris Aparecida Marcelino                 | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 2.183,84   | R\$ | 177,01    | R\$ | 2.006,83   |
| 94  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Joceara Barbosa Fernandes                | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 966,55     | R\$ | 72,49     | R\$ | 894,06     |
| 95  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Jose Carlos de Paula E. Silva            | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 1.492,88   | R\$ | 114,82    | R\$ | 1.378,06   |
| 96  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Maria Auxiliadora de Oliveira            | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 1.492,88   | R\$ | 114,82    | R\$ | 1.378,06   |
| 97  | 24/03/2023 | 24/03/2023 |  | Amanda Moreira Cavalcá Margato           | Pagamento            |  | Transferência |  | R\$ | 3.957,89   | R\$ | 505,24    | R\$ | 3.452,65   |
| 98  | 27/02/2023 | 27/03/2023 |  | EDP - 94370966                           | Pagamento conta luz  |  | Pagamento de  |  | R\$ | 123,44     |     |           | R\$ | 123,44     |
| 99  | 27/02/2023 | 27/03/2023 |  | EDP - 38011522                           | Pagamento conta luz  |  | Pagamento de  |  | R\$ | 856,81     |     |           | R\$ | 856,81     |
| 100 | 25/03/2023 | 27/03/2023 |  | Claro fixo                               | Pagamento conta de   |  | Pagamento de  |  | R\$ | 164,00     |     |           | R\$ | 164,00     |
| 101 | 24/03/2023 | 27/03/2023 |  | Nf-e 000.003.120 - Selito Comercial LTDA | EPI                  |  | Transferência |  | R\$ | 487,40     |     |           | R\$ | 487,40     |
| 102 | 20/03/2023 | 27/03/2023 |  | Nf-e 8300 - Adilson Adlung               | Prestação de serviço |  | Pagamento de  |  | R\$ | 120,00     |     |           | R\$ | 120,00     |
| 103 | 27/03/2023 | 27/03/2023 |  | Nf-e 515 - Onix Air Clean                | Material de consumo  |  | Transferência |  | R\$ | 728,29     |     |           | R\$ | 728,29     |
| 104 | 28/03/2023 | 28/03/2023 |  | Nf-e 1775 - Center Copias S. Digitais    | Prestação de serviço |  | Pagamento de  |  | R\$ | 480,00     |     |           | R\$ | 480,00     |
|     |            |            |  | TOTAL                                    |                      |  |               |  | R\$ | 221.302,40 | R\$ | 34.960,40 | R\$ | 186.342,00 |

Nº de Documentos relacionados: 104

Valor recebido: R\$ 186.025,16

Total das despesas: R\$ 186.342,00

Recurso próprio da entidade: R\$ 316,84

Fundo de Investimento do mês utilizado: --

Declaro, na qualidade de responsável pela Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, sob as penas da lei, que a relação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.



Adriana Paula Gagliotto

CPF: 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de março de 2023.



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 006 de 16 de janeiro de 2023**

**VIGENCIA:** 02.01.2023 a 31.12.2026

**INSTITUIÇÃO:** OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I São Francisco – Fazenda da Esperança

**ENDEREÇO:** Rua Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – Guaratinguetá/SP

**DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:** 24 de janeiro, 14 de fevereiro e de 03 março de 2023.

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 1º TRIMESTRE

**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 08

**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01

**No. DA CONTA BANCÁRIA:** 6513-7 100470-0 – BANCO DO BRASIL

| OSNSG Fazenda da Esperança                                 |                                 |              |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança                |                                 |              |               |               |
| Conciliação bancária – Banco do Brasil                     |                                 |              |               |               |
| Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 100470-0 |                                 |              |               |               |
| DATA                                                       | HISTÓRICO                       | D            | C             | SALDO         |
|                                                            | <b>SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO</b> |              |               | R\$ -         |
| 31/dez                                                     | <b>SALDO ANTERIOR</b>           |              |               | R\$ -         |
| 24/jan                                                     | TED-Crédito em Conta            |              | R\$ 38.159,00 | R\$ 38.159,00 |
| 25/jan                                                     | Transferência recebida          |              | R\$ 31,39     | R\$ 38.190,39 |
| 25/jan                                                     | TED Devolvida                   |              | R\$ 1.610,20  | R\$ 39.800,59 |
| 25/jan                                                     | BB RF DI Plus Ágil              |              | R\$ 0,05      | R\$ 39.800,64 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 1.929,66 |               | R\$ 37.870,98 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.368,02 |               | R\$ 35.502,96 |
| 25/jan                                                     | Transferido para Poupança       | R\$ 1.929,66 |               | R\$ 33.573,30 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 1.550,38 |               | R\$ 32.022,92 |
| 25/jan                                                     | Transferido para Poupança       | R\$ 2.353,80 |               | R\$ 29.669,12 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 1.385,62 |               | R\$ 28.283,50 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.368,02 |               | R\$ 25.915,48 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 1.706,32 |               | R\$ 24.209,16 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.217,23 |               | R\$ 21.991,93 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.353,80 |               | R\$ 19.638,13 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.353,80 |               | R\$ 17.284,33 |
| 25/jan                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.353,80 |               | R\$ 14.930,53 |

**Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança**

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



|        |                           |               |               |                |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 25/jan | Transferido para Poupança | R\$ 901,12    |               | R\$ 14.029,41  |
| 25/jan | Transferido para Poupança | R\$ 2.368,02  |               | R\$ 11.661,39  |
| 25/jan | Transferido para Poupança | R\$ 2.353,80  |               | R\$ 9.307,59   |
| 25/jan | Folha de Pagamento        | R\$ 2.936,00  |               | R\$ 6.371,59   |
| 25/jan | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.610,20  |               | R\$ 4.761,39   |
| 25/jan | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.825,39  |               | R\$ 2.936,00   |
| 25/jan | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.325,80  |               | R\$ 1.610,20   |
| 25/jan | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.610,20  |               | -R\$ 0,00      |
| 31/jan | SALDO                     |               | R\$ -         | -R\$ 0,00      |
| 14/fev | TED-Crédito em Conta      |               | R\$ 73.933,08 | R\$ 73.933,08  |
| 15/fev | BB RF DI Plus Ágil        | R\$ 73.933,08 |               | R\$ -          |
| 16/fev | Transferência recebida    |               | R\$ 265,30    | R\$ 265,30     |
| 16/fev | Transferência recebida    |               | R\$ 0,48      | R\$ 265,78     |
| 16/fev | Impostos                  | R\$ 5.047,13  |               | -R\$ 4.781,35  |
| 16/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 4.827,53  |               | -R\$ 9.608,88  |
| 16/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 921,00    |               | -R\$ 10.529,88 |
| 16/fev | Pagto conta telefone      | R\$ 22,73     |               | -R\$ 10.552,61 |
| 16/fev | Resgate Fundo             |               | R\$ 10.552,61 | R\$ -          |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 1.929,66  |               | -R\$ 1.929,66  |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 2.400,58  |               | -R\$ 4.330,24  |
| 17/fev | Transferido para Poupança | R\$ 1.929,66  |               | -R\$ 6.259,90  |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 2.838,33  |               | -R\$ 9.098,23  |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 1.586,78  |               | -R\$ 10.685,01 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 1.586,78  |               | -R\$ 12.271,79 |
| 17/fev | Trasferência enviada      | R\$ 3.921,61  |               | -R\$ 16.193,40 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 1.385,62  |               | -R\$ 17.579,02 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 2.400,58  |               | -R\$ 19.979,60 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 3.066,40  |               | -R\$ 23.046,00 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 1.825,39  |               | -R\$ 24.871,39 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 2.217,23  |               | -R\$ 27.088,62 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 2.386,36  |               | -R\$ 29.474,98 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 2.386,36  |               | -R\$ 31.861,34 |
| 17/fev | Transferência enviada     | R\$ 2.386,36  |               | -R\$ 34.247,70 |
| 17/fev | Transferido para Poupança | R\$ 1.597,01  |               | -R\$ 35.844,71 |
| 17/fev | Transferido para Poupança | R\$ 2.400,58  |               | -R\$ 38.245,29 |
| 17/fev | Transferido para Poupança | R\$ 2.386,36  |               | -R\$ 40.631,65 |

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

📍 Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

📧 crechesaofrancisco@fazenda.org.br





|        |                           |               |               |                |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 17/fev | Transferido para Poupança | R\$ 3.037,96  |               | -R\$ 43.669,61 |
| 17/fev | Folha de Pagamento        | R\$ 2.972,40  |               | -R\$ 46.642,01 |
| 17/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 2.414,80  |               | -R\$ 49.056,81 |
| 17/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.058,19  |               | -R\$ 52.115,00 |
| 17/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.861,79  |               | -R\$ 53.976,79 |
| 17/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.325,80  |               | -R\$ 55.302,59 |
| 17/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.325,80  |               | -R\$ 56.628,39 |
| 17/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.313,42  |               | -R\$ 57.941,81 |
| 17/fev | Impostos                  | R\$ 4.604,86  |               | -R\$ 62.546,67 |
| 17/fev | Resgate Fundo             |               | R\$ 62.546,67 | -R\$ 0,00      |
| 23/fev | Transferência recebida    |               | R\$ 5,40      | R\$ 5,40       |
| 23/fev | Pagto conta telefone      | R\$ 146,11    |               | -R\$ 140,71    |
| 23/fev | Pagto conta telefone      | R\$ 141,05    |               | -R\$ 281,76    |
| 23/fev | Pagamento conta luz       | R\$ 359,24    |               | -R\$ 641,00    |
| 23/fev | Pagamento conta luz       | R\$ 83,24     |               | -R\$ 724,24    |
| 23/fev | Resgate Fundo             |               | R\$ 724,24    | -R\$ 0,00      |
| 24/fev | Transferência recebida    |               | R\$ 10,44     | R\$ 10,44      |
| 24/fev | BB RF DI Plus Ágil        |               | R\$ 109,56    | R\$ 120,00     |
| 24/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 120,00    |               | -R\$ 0,00      |
| 28/fev | SALDO                     | R\$ -         |               | -R\$ 0,00      |
| 03/mar | TED-Crédito em Conta      |               | R\$ 73.933,08 | R\$ 73.933,08  |
| 03/mar | BB RF DI Plus Ágil        | R\$ 73.933,08 |               | R\$ -          |
| 09/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 964,79    |               | -R\$ 964,79    |
| 09/mar | Impostos                  | R\$ 67,84     |               | -R\$ 1.032,63  |
| 09/mar | Resgate Fundo             |               | R\$ 1.032,63  | R\$ 0,00       |
| 16/mar | Transferência recebida    |               | R\$ 0,22      | R\$ 0,22       |
| 16/mar | Pagamento de Boleto       | R\$ 638,34    |               | -R\$ 638,12    |
| 16/mar | Pagamento de Boleto       | R\$ 4.722,35  |               | -R\$ 5.360,47  |
| 16/mar | Pagto conta telefone      | R\$ 22,45     |               | -R\$ 5.382,92  |
| 16/mar | Resgate Fundo             |               | R\$ 5.382,92  | R\$ -          |
| 17/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 390,00    |               | -R\$ 390,00    |
| 17/mar | Resgate Fundo             |               | R\$ 390,00    | R\$ -          |
| 22/mar | Folha de Pagamento        | R\$ 2.165,75  |               | -R\$ 2.165,75  |
| 22/mar | Resgate Fundo             |               | R\$ 2.165,75  | R\$ -          |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 2.006,06  |               | -R\$ 2.006,06  |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 2.536,34  |               | -R\$ 4.542,40  |
| 24/mar | Transferido para poupança | R\$ 2.006,06  |               | -R\$ 6.548,46  |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 2.993,03  |               | -R\$ 9.541,49  |

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

📍 Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br





|        |                           |              |               |                |
|--------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.650,26 |               | -R\$ 11.191,75 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.720,82 |               | -R\$ 12.912,57 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 876,44   |               | -R\$ 13.789,01 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.720,82 |               | -R\$ 15.509,83 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 876,44   |               | -R\$ 16.386,27 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 333,93   |               | -R\$ 16.720,20 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.437,88 |               | -R\$ 18.158,08 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.828,91 |               | -R\$ 19.986,99 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 195,33   |               | -R\$ 20.182,32 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.356,97 |               | -R\$ 21.539,29 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.897,63 |               | -R\$ 23.436,92 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 2.305,14 |               | -R\$ 25.742,06 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 2.536,34 |               | -R\$ 28.278,40 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.356,97 |               | -R\$ 29.635,37 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 2.536,34 |               | -R\$ 32.171,71 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 3.242,75 |               | -R\$ 35.414,46 |
| 24/mar | Transferência enviada     | R\$ 2.536,34 |               | -R\$ 37.950,80 |
| 24/mar | Transferido para Poupança | R\$ 1.722,27 |               | -R\$ 39.673,07 |
| 24/mar | Transferido para Poupança | R\$ 2.550,56 |               | -R\$ 42.223,63 |
| 24/mar | Transferido para Poupança | R\$ 3.265,72 |               | -R\$ 45.489,35 |
| 24/mar | Transferido para Poupança | R\$ 195,33   |               | -R\$ 45.684,68 |
| 24/mar | Folha de Pagamento        | R\$ 1.378,06 |               | -R\$ 47.062,74 |
| 24/mar | Impostos                  | R\$ 5.637,68 |               | -R\$ 52.700,42 |
| 24/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 195,32   |               | -R\$ 52.895,74 |
| 24/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 2.006,83 |               | -R\$ 54.902,57 |
| 24/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 894,06   |               | -R\$ 55.796,63 |
| 24/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.378,06 |               | -R\$ 57.174,69 |
| 24/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.378,06 |               | -R\$ 58.552,75 |
| 24/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.452,65 |               | -R\$ 62.005,40 |
| 24/mar | Resgate Fundo             |              | R\$ 62.005,40 | R\$ 0,00       |
| 27/mar | Transferência recebida    |              | R\$ 3,28      | R\$ 3,28       |
| 27/mar | Pagamento conta luz       | R\$ 123,44   |               | -R\$ 120,16    |
| 27/mar | Pagamento conta luz       | R\$ 856,81   |               | -R\$ 976,97    |
| 27/mar | Pagto conta telefone      | R\$ 164,00   |               | -R\$ 1.140,97  |
| 27/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 487,40   |               | -R\$ 1.628,37  |
| 27/mar | Pagamento de Boletto      | R\$ 120,00   |               | -R\$ 1.748,37  |
| 27/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 728,29   |               | -R\$ 2.476,66  |
| 27/mar | Resgate Fundo             |              | R\$ 2.476,66  | R\$ 0,00       |

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

📍 Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br





|        |                        |            |            |            |
|--------|------------------------|------------|------------|------------|
| 28/mar | Transferência recebida |            | R\$ 0,28   | R\$ 0,28   |
| 28/mar | Resgate Fundo          |            | R\$ 479,72 | R\$ 480,00 |
| 28/mar | Pagamento de Boleto    | R\$ 480,00 |            | R\$ 0,00   |
| 31/mar | SALDO                  | R\$ -      |            | R\$ 0,00   |

  
ADRIANA PAULA GAGLIOTTO  
Procuradora  
CPF 181.401.238-97

  
MAURÍCIO AFONSO BOVO  
Tesoureiro  
CPF 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

📍 Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

✉ [crechesaofrancisco@fazenda.org.br](mailto:crechesaofrancisco@fazenda.org.br)