



**ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal Estância Turística de
Guaratinguetá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Obra Social N.S. da Glória- Fazenda
da Esperança- CEI São Francisco.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº(DE ORIGEM): 008
OBJETO: Atividade Socioeducativa
VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R\$ 851.422,88
EXERCÍCIO: 2023
ADVOGADO(S)/ Nº OAB: _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

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



2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Guaratinguetá, 04 de março de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Marcus Augustin Soliva
Cargo: Prefeito
CPF: 019.239.808-31 RG: 10.445.305-9

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: José Luiz de Menezes
Cargo: Presidente
CPF: 517.088.335-87 RG: 738.941-SSP/SE

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Elisabeth Regina Arneiro Nogueira Sampaio
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 830.613.808-25
E-mail institucional: elisabethsampaio@guaratingueta.sp.gov.br
Telefone(s): 3128-7777

Assinatura: _____

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



Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Adriana Paula Gagliotto

Cargo: Procuradora

CPF: 181.401.238-97

E-mail institucional: gestao@fazenda.org.br

Telefone(s): (12) 3128-8800

Assinatura: _____

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



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: 2024

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\$ 233.977,12

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\$)
10/01/2024	R\$ 77.685,92	30/01/2024	319.966.578	R\$ 77.685,92
10/02/2024	R\$ 78.145,60	27/02/2024	323.604.109	R\$ 78.145,60
10/03/2024	R\$ 78.145,60	15/03/2024	326.440.398	R\$ 78.145,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 233.977,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 160,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 234.137,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.428,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 235.566,09

(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\$ 233.977,12(duzentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e doze 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\$ 218.391,74		R\$ 218.391,74	R\$ 218.391,74	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 5.606,74		R\$ 5.606,74	R\$ 5.606,74	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 3.679,00		R\$ 3.679,00	R\$ 3.679,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.049,04		R\$ 6.049,04	R\$ 6.049,04	
Combustível	R\$ 703,12		R\$ 703,12	R\$ 703,12	

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\$ 1.136,45		R\$ 1.136,45	R\$ 1.136,45	
TOTAL		R\$ -	R\$ 235.566,09	R\$ 235.566,09	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 235.566,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 235.566,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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

📧 crechesaofrancisco@fazenda.org.br



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 março de 2024.

Dirigente:

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto da Silva

Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)

Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)

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 TRIMESTRAL

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: 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 233.977,12

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 6513-7 C/C: 100470-0

PÁGINA: portalfazenda.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\$ 233.977,12 em 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024, 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	Comprovação	Bruto	Descontos	Líquido
1	30/01/2024	30/01/2024	Thanusa C. de S. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.836,81	R\$ 138,54	R\$ 1.698,27
2	30/01/2024	30/01/2024	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência	R\$ 2.435,94	R\$ 198,05	R\$ 2.237,89
3	30/01/2024	30/01/2024	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
4	30/01/2024	30/01/2024	Benita S. Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 2.435,94	R\$ 198,05	R\$ 2.237,89
5	30/01/2024	30/01/2024	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 2.859,69	R\$ 258,45	R\$ 2.601,24
6	30/01/2024	30/01/2024	Anne Caroline R. Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 1.774,77	R\$ 138,54	R\$ 1.636,23
7	30/01/2024	30/01/2024	Priscila Cristina S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.941,35	R\$ 274,38	R\$ 2.666,97
8	30/01/2024	30/01/2024	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.050,70	R\$ 806,94	R\$ 4.243,76
9	30/01/2024	30/01/2024	Daniela Aparecida S. Rdrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.177,35	R\$ 174,78	R\$ 2.002,57
10	30/01/2024	30/01/2024	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
11	30/01/2024	30/01/2024	Erika C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.525,84	R\$ 1.035,31	R\$ 1.490,53
12	30/01/2024	30/01/2024	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.802,67	R\$ 235,13	R\$ 2.567,54
			Saldo a transportar			R\$ 32.890,40	R\$ 4.039,41	R\$ 28.850,99

9

13	30/01/2024	Saldo de transporte		Pagamento		R\$ 32.890,40	R\$ 4.039,41	R\$ 28.850,99
14	30/01/2024	Nilda Alves da S. P de Sousa		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
15	30/01/2024	Florinda Gonçalves Romeiro		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
16	30/01/2024	Sandra Iara Mota		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
17	30/01/2024	Lidia Mara Guatara Barbosa		Pagamento	Transferência	R\$ 2.657,39	R\$ 217,98	R\$ 2.439,41
18	30/01/2024	Jane Gonçalves dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.942,18	R\$ 274,54	R\$ 2.667,64
19	30/01/2024	Celina dos Santos T. Rolando		Pagamento	Transferência	R\$ 1.544,70	R\$ 117,84	R\$ 1.426,86
20	30/01/2024	Amanda Cristina V. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.887,19	R\$ 256,58	R\$ 2.630,61
21	30/01/2024	Camila Cristina dos S. G. Ferreira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.774,77	R\$ 138,54	R\$ 1.636,23
22	30/01/2024	Iris Aparecida Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 186,08	R\$ 2.116,89
23	30/01/2024	Joceara Barbosa Fernandes		Pagamento	Transferência	R\$ 1.774,77	R\$ 138,54	R\$ 1.636,23
24	30/01/2024	Jose Carlos de Paula E. Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 115,11	R\$ 1.399,30
25	30/01/2024	Joyce Helena Guatara S. Souza		Pagamento	Transferência	R\$ 3.511,97	R\$ 397,44	R\$ 3.114,53
26	25/01/2024	Maria Auxiliadora de Oliveira		Utilidade publica	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 115,11	R\$ 1.399,30
27	29/12/2023	Claro		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 154,13		R\$ 154,13
28	31/01/2024	EDP		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 154,53		R\$ 154,53
29	31/01/2024	FGTS		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 8.476,66		R\$ 8.476,66
30	31/01/2024	FGTS		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 7.153,63		R\$ 7.153,63
31	15/01/2024	INSS s/ folha de pagamento		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 1.327,84		R\$ 1.327,84
32	15/01/2024	IRRF s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 2.814,31		R\$ 2.814,31
33	20/01/2024	NF-e 10153 - Adilson Adlung		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 707,46		R\$ 707,46
34	01/02/2024	NF-e 000.001.109 - Beira Rio C. de Gás		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
35	01/02/2024	NF-e 000.003.175 - Oscarlino Benedito		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 390,00		R\$ 390,00
36	27/02/2024	Thanusa C. S. Silva		Material Pedagógico	Transferência	R\$ 139,80		R\$ 139,80
37	27/02/2024	Cleuza Lucia dos Santos Godoi		Pagamento	Transferência	R\$ 1.836,81	R\$ 138,54	R\$ 1.698,27
38	27/02/2024	Silmara C. F. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.435,94	R\$ 198,05	R\$ 2.237,89
39	27/02/2024	Benita Savia Nogueira Guerra		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 276,82	R\$ 2.747,85
40	27/02/2024	Ana Beatriz de G. L. Torres		Pagamento	Transferência	R\$ 2.435,94	R\$ 198,05	R\$ 2.237,89
41	27/02/2024	Anne Caroline Rodrigues Alves		Pagamento	Transferência	R\$ 2.859,69	R\$ 241,98	R\$ 2.617,71
42	27/02/2024	Priscila Cristina Sad dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.804,69	R\$ 235,38	R\$ 2.569,31
43	27/02/2024	Lucia Mara Pereira da Silva		Rescisão	Transferência	R\$ 6.343,39	R\$ 3.018,01	R\$ 3.325,38
44	27/02/2024	Daniela Aparecida S. Rodrigues		Pagamento	Transferência	R\$ 5.050,70	R\$ 795,90	R\$ 4.254,80
45	27/02/2024	Ana Claudia Fernandes Montes		Pagamento	Transferência	R\$ 2.177,35	R\$ 174,78	R\$ 2.002,57
46	27/02/2024	Ana Claudia Fernandes Montes		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 276,82	R\$ 2.747,85
47	27/02/2024	Erica C. de Paula S. dos Santos		Férias	Transferência	R\$ 4.202,60	R\$ 534,39	R\$ 3.668,21
		Saldo a transportar		Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 186,08	R\$ 2.116,89
						R\$ 124.326,95	R\$ 13.143,83	R\$ 111.183,12

			saldo de transporte		Pagamento	Transferência	R\$ 124.326,95	R\$ 13.143,83	R\$ 111.183,12
48	27/02/2024	27/02/2024	Edson Correia de Castro		Pagamento	Transferência	R\$ 2.802,67	R\$ 235,13	R\$ 2.567,54
49	27/02/2024	27/02/2024	Nilda Alves da S. P. de Sousa		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 276,82	R\$ 2.747,85
50	27/02/2024	27/02/2024	Sandra Iara Mota		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 276,82	R\$ 2.747,85
51	27/02/2024	27/02/2024	Lidia Mara Guatara Barbosa		Pagamento	Transferência	R\$ 2.682,70	R\$ 220,74	R\$ 2.461,96
52	27/02/2024	27/02/2024	Jane Gonçalves dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.942,18	R\$ 251,88	R\$ 2.690,30
53	27/02/2024	27/02/2024	Celina dos Santos T. Rolando		Pagamento	Transferência	R\$ 1.559,84	R\$ 119,20	R\$ 1.440,64
54	27/02/2024	27/02/2024	FGTS		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 5.014,55		R\$ 5.014,55
55	27/02/2024	27/02/2024	Amanda Cristina V. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.887,19	R\$ 245,28	R\$ 2.641,91
56	27/02/2024	27/02/2024	Amanda Cristina V. dos Santos		Férias	Transferência	R\$ 3.889,24	R\$ 443,58	R\$ 3.445,66
57	27/02/2024	27/02/2024	Camila C. dos S. G. Ferreira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.774,77	R\$ 138,54	R\$ 1.636,23
58	27/02/2024	27/02/2024	Iris Aparecida Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 186,08	R\$ 2.116,89
59	27/02/2024	27/02/2024	Joceara Barbosa Fernandes		Pagamento	Transferência	R\$ 1.774,77	R\$ 138,54	R\$ 1.636,23
60	27/02/2024	27/02/2024	Jose Carlos de Paula E. Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 115,11	R\$ 1.399,30
61	27/02/2024	27/02/2024	Joyce Helena Guatara S. Souza		Pagamento	Transferência	R\$ 3.545,41	R\$ 389,91	R\$ 3.155,50
62	27/02/2024	27/02/2024	Maria Auxiliadora de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 162,63	R\$ 1.351,78
63	27/02/2024	27/02/2024	Naila Lourenço Vicente Freire		Pagamento	Transferência	R\$ 982,16	R\$ 68,84	R\$ 913,32
64	09/02/2024	27/02/2024	IRRF s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 575,50		R\$ 575,50
65	09/02/2024	27/02/2024	INSS s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 2.460,97		R\$ 2.460,97
66	29/12/2024	27/02/2024	EDP		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 1.117,68		R\$ 1.117,68
67	29/01/2024	27/02/2024	EDP		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 107,89		R\$ 107,89
68	29/01/2024	27/02/2024	EDP		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 746,04		R\$ 746,04
69	25/02/2024	27/02/2024	Claro		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 155,02		R\$ 155,02
70	19/02/2024	27/02/2024	Nf-e 10359 - Adilson Adlung		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
71	04/03/2024	04/03/2024	Nf-e 000.000.640 - G. Faria Guaratingueta		Material de reparo	Transferência	R\$ 996,65		R\$ 996,65
72	26/02/2024	04/03/2024	Nf-e 2061 - Center Copias		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 480,00		R\$ 480,00
73	04/03/2024	04/03/2024	Nf-e 1042 - Onix Air Clean		Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 288,58		R\$ 288,58
74	06/03/2024	07/03/2024	Nf-e 928 - M. & M. Guaratingueta		Prestação de serviço	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
75	14/03/2024	15/03/2024	Lucia Mara Pereira da Silva		Férias	Transferência	R\$ 6.748,44	R\$ 1.249,50	R\$ 5.498,94
76	11/03/2024	15/03/2024	INSS s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.657,24		R\$ 3.657,24
77	11/03/2024	15/03/2024	IRRF s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 395,84		R\$ 395,84
78	17/03/2024	15/03/2024	Claro		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 24,95		R\$ 24,95
79	28/02/2024	15/03/2024	EDP		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 1.090,96		R\$ 1.090,96
80	25/03/2024	25/03/2024	Thanusa C. de S. Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 1.925,76	R\$ 152,13	R\$ 1.773,63
81	25/03/2024	25/03/2024	Cleuza Lucia dos Santos Godoi		Pagamento	Transferência	R\$ 2.533,38	R\$ 243,69	R\$ 2.289,69
82	25/03/2024	25/03/2024	Cleuza Lucia dos Santos Godoi		Férias	Transferência	R\$ 3.374,20	R\$ 338,95	R\$ 3.035,25
			Saldo a transportar				R\$ 193.362,66	R\$ 18.397,20	R\$ 174.965,46

83	25/03/2024	Saldo de transporte		Pagamento	Transferência	R\$ 193.362,66	R\$ 18.397,20	R\$ 174.965,46
84	25/03/2024	Silmaria C. F. dos Santos Prado		Pagamento	Transferência	R\$ 3.225,66	R\$ 316,01	R\$ 2.909,65
85	25/03/2024	Benita Savia Nogueira Guerra		Pagamento	Transferência	R\$ 2.533,38	R\$ 206,82	R\$ 2.326,56
86	25/03/2024	Ana Beatriz de G. L. Torres		Pagamento	Transferência	R\$ 3.054,08	R\$ 282,55	R\$ 2.771,53
87	25/03/2024	Anne Caroline Rodrigues Alves		Pagamento	Transferência	R\$ 2.996,88	R\$ 271,40	R\$ 2.725,48
88	25/03/2024	Lucia Mara Pereira da Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 10.054,29	R\$ 7.173,05	R\$ 2.881,24
89	25/03/2024	Daniela Aparecida S. Rodrigues		Pagamento	Transferência	R\$ 2.264,44	R\$ 182,61	R\$ 2.081,83
90	25/03/2024	Ana Claudia Fernandes Montes		Pagamento	Transferência	R\$ 4.668,70	R\$ 4.261,37	R\$ 407,33
91	25/03/2024	Erica C. de Paula S. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
92	25/03/2024	Edson Correia de Castro		Pagamento	Transferência	R\$ 2.914,78	R\$ 248,59	R\$ 2.666,19
93	25/03/2024	Nilda Alves da S. P. de Sousa		Pagamento	Transferência	R\$ 3.225,66	R\$ 316,01	R\$ 2.909,65
94	25/03/2024	Sandra Iara Mota		Pagamento	Transferência	R\$ 3.225,66	R\$ 233,61	R\$ 2.992,05
95	25/03/2024	Lidia Mara Guatara Barbosa		Pagamento	Transferência	R\$ 2.790,00	R\$ 299,29	R\$ 2.490,71
96	25/03/2024	Jane Gonçalves dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 3.139,87	R\$ 124,82	R\$ 2.915,05
97	25/03/2024	Celina dos Santos T. Rolando		Pagamento	Transferência	R\$ 1.622,24	R\$ 3.941,84	R\$ 387,34
98	25/03/2024	Amanda Crsitina V. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 4.329,18	R\$ 152,13	R\$ 4.177,05
99	25/03/2024	Camila C. dos S. G. Ferreira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.925,76	R\$ 271,88	R\$ 2.203,21
100	25/03/2024	Iris Aparecida Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 2.475,09	R\$ 152,13	R\$ 2.322,96
101	25/03/2024	Joceara Barbosa Fernandes		Pagamento	Transferência	R\$ 1.925,76	R\$ 120,56	R\$ 1.805,20
102	25/03/2024	Jose Carlos de Paula E. Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 471,40	R\$ 3.375,83
103	25/03/2024	Joyce Helena Guatara S. Souza		Pagamento	Transferência	R\$ 3.847,23	R\$ 120,56	R\$ 3.726,67
104	25/03/2024	Maria Auxiliadora de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 152,13	R\$ 1.422,86
105	25/03/2024	Naila Lourenço Vicente Freire		Pagamento	Transferência	R\$ 1.925,76		R\$ 3.960,00
106	26/03/2024	Nf-e 62697648 - VR Benefícios		Vale refeição	Transferência	R\$ 3.960,00		R\$ 3.960,00
107	27/03/2024	Nf-e 10585 - Adilson Adlung		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
108	27/03/2024	Nf-e 2081 - Center Copias		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 480,00		R\$ 480,00
109	02/04/2024	Nf-e 000.003.649 - Selito Comercial		Material de consumo	Transferência	R\$ 514,40		R\$ 514,40
110	02/04/2024	Nf-e 009213 - Guaraplast Comercio		Material de consumo	Transferência	R\$ 170,00		R\$ 170,00
111	03/04/2024	Nf-e 000.002.748 - L F C Athayde		Material de consumo	Transferência	R\$ 1.282,51		R\$ 1.282,51
112	03/04/2024	Nf-e 000.001.158 - Beira Rio Comercio		Utilidade publica	Transferência	R\$ 780,00		R\$ 780,00
113	03/04/2024	Nf-e 24 Onix Air Clean		Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 1.653,34		R\$ 1.653,34
114	04/04/2024	Nf-e 644 - Jose Guilherme Balleiro		Material de consumo	Transferência	R\$ 315,05		R\$ 315,05
115	04/04/2024	Nf-e 000.003.281 - Oscarlino Benedito		Material de consumo	Transferência	R\$ 385,60		R\$ 385,60
116	04/04/2024	Nf-e 000.001.058 - Bazar Maia		Material de consumo	Transferência	R\$ 264,11		R\$ 264,11
117	04/04/2024	Nf-e 000.000.653 - G. Faria		Material de consumo	Transferência	R\$ 580,35		R\$ 580,35
	04/04/2024	Nf-e 593 - Teberga e Fernandes		Combustivel	Transferência	R\$ 703,12		R\$ 703,12
		Saldo a transportar				R\$ 272.260,63	R\$ 38.206,34	R\$ 234.054,29

2



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: 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 233.977,12 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
21/dez	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
30/jan	TED-Pag Fornecedores		R\$ 77.685,92	R\$ 77.685,92
30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.698,27		R\$ 75.987,65
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.237,89		R\$ 73.749,76
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.734,05		R\$ 71.015,71
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 2.237,89		R\$ 68.777,82
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.601,24		R\$ 66.176,58
30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.636,23		R\$ 64.540,35
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 2.666,97		R\$ 61.873,38
30/jan	Transferência enviada	R\$ 4.243,76		R\$ 57.629,62
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.002,57		R\$ 55.627,05
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.734,05		R\$ 52.893,00
30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.490,53		R\$ 51.402,47
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.567,54		R\$ 48.834,93
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.734,05		R\$ 46.100,88
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.734,05		R\$ 43.366,83
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.734,05		R\$ 40.632,78
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 2.439,41		R\$ 38.193,37

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



30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 2.667,64		R\$ 35.525,73
30/jan	Folha de Pagamento	R\$ 1.426,86		R\$ 34.098,87
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.630,61		R\$ 32.468,26
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.636,23		R\$ 30.832,03
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.116,89		R\$ 28.715,14
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.636,23		R\$ 27.078,91
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 25.679,61
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.114,53		R\$ 22.565,08
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 21.165,78
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.000,00		R\$ 20.165,78
30/jan	Pagto conta telefone	R\$ 154,13		R\$ 20.011,65
30/jan	Pagamento conta luz	R\$ 154,53		R\$ 19.857,12
31/jan	Impostos	R\$ 8.476,66		R\$ 11.380,46
31/jan	Impostos	R\$ 7.153,63		R\$ 4.226,83
31/jan	Pagamento conta luz	R\$ 1.327,84		R\$ 2.898,99
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 2.814,31		R\$ 84,68
06/fev	Transferência recebida		R\$ 1.206,27	R\$ 1.290,95
06/fev	Transferência recebida		R\$ 66,31	R\$ 1.357,26
06/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 707,46		R\$ 649,80
06/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 529,80
07/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ 139,80
07/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 139,80		-R\$ 0,00
09/fev	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
27/fev	TED-Pag Fornecedores		R\$ 78.145,60	R\$ 78.145,60
27/fev	Transferência enviada	R\$ 1.698,27		R\$ 76.447,33
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.237,89		R\$ 74.209,44
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.747,85		R\$ 71.461,59
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 2.237,89		R\$ 69.223,70
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.617,71		R\$ 66.605,99
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.569,31		R\$ 64.036,68
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 3.325,38		R\$ 60.711,30
27/fev	Transferência enviada	R\$ 4.254,80		R\$ 56.456,50
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.002,57		R\$ 54.453,93
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.747,85		R\$ 51.706,08
27/fev	Transferência enviada	R\$ 3.668,21		R\$ 48.037,87
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.116,89		R\$ 45.920,98
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.567,54		R\$ 43.353,44
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.747,85		R\$ 40.605,59

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.747,85		R\$ 37.857,74
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 2.461,96		R\$ 35.395,78
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 2.690,30		R\$ 32.705,48
27/fev	Folha de Pagamento	R\$ 1.440,64		R\$ 31.264,84
27/fev	Impostos	R\$ 5.014,55		R\$ 26.250,29
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.641,91		R\$ 23.608,38
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.445,66		R\$ 20.162,72
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.636,23		R\$ 18.526,49
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.116,89		R\$ 16.409,60
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.636,23		R\$ 14.773,37
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 13.374,07
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.155,50		R\$ 10.218,57
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.351,78		R\$ 8.866,79
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 913,32		R\$ 7.953,47
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 575,50		R\$ 7.377,97
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 2.460,97		R\$ 4.917,00
27/fev	Pagamento conta luz	R\$ 1.117,68		R\$ 3.799,32
27/fev	Pagamento conta luz	R\$ 107,89		R\$ 3.691,43
27/fev	Pagamento conta luz	R\$ 746,04		R\$ 2.945,39
27/fev	Pagto conta telefone	R\$ 155,02		R\$ 2.790,37
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 2.670,37
04/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 996,65		R\$ 1.673,72
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		R\$ 1.193,72
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 288,58		R\$ 905,14
07/mar	Transferência recebida		R\$ 94,86	R\$ 1.000,00
07/mar	Transferência enviada	R\$ 1.000,00		-R\$ 0,00
07/mar	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
15/mar	TED-Pag Fornecedores		R\$ 78.145,60	R\$ 78.145,60
15/mar	Transferência enviada	R\$ 5.498,94		R\$ 72.646,66
15/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 72.646,66		R\$ -
15/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 3.657,24		-R\$ 3.657,24
15/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 395,84		-R\$ 4.053,08
15/mar	Pagto conta telefone	R\$ 24,95		-R\$ 4.078,03
15/mar	Pagamento conta luz	R\$ 1.090,96		-R\$ 5.168,99
15/mar	Resgate Fundo		R\$ 5.168,99	R\$ -
25/mar	Transferência enviada	R\$ 1.773,63		-R\$ 1.773,63
25/mar	Transferência enviada	R\$ 5.324,94		-R\$ 7.098,57
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.909,65		-R\$ 10.008,22

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/mar	Transferido para Poupança	R\$ 2.326,56		-R\$ 12.334,78
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.771,53		-R\$ 15.106,31
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.725,48		-R\$ 17.831,79
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.881,24		-R\$ 20.713,03
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.081,83		-R\$ 22.794,86
25/mar	Transferência enviada	R\$ 407,33		-R\$ 23.202,19
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.200,72		-R\$ 25.402,91
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.666,19		-R\$ 28.069,10
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.909,65		-R\$ 30.978,75
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.909,65		-R\$ 33.888,40
25/mar	Transferido para Poupança	R\$ 2.556,39		-R\$ 36.444,79
25/mar	Transferido para Poupança	R\$ 2.840,58		-R\$ 39.285,37
25/mar	Folha de Pagamento	R\$ 1.497,42		-R\$ 40.782,79
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 387,34		-R\$ 41.170,13
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.773,63		-R\$ 42.943,76
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.203,21		-R\$ 45.146,97
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.773,63		-R\$ 46.920,60
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 48.375,03
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.375,83		-R\$ 51.750,86
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 53.205,29
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.773,63		-R\$ 54.978,92
25/mar	Resgate Fundo		R\$ 54.978,92	R\$ 0,00
26/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 3.960,00		-R\$ 3.960,00
26/mar	Resgate Fundo		R\$ 3.960,00	R\$ 0,00
27/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 8.699,02	R\$ 8.699,02
27/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 8.579,02
27/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		R\$ 8.099,02
02/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 514,40		R\$ 7.584,62
02/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 170,00		R\$ 7.414,62
03/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.282,51		R\$ 6.132,11
03/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		R\$ 5.352,11
03/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 1.653,34		R\$ 3.698,77
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 315,05		R\$ 3.383,72
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 385,60		R\$ 2.998,12
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 264,11		R\$ 2.734,01
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 580,35		R\$ 2.153,66
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 703,12		R\$ 1.450,54
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 152,80		R\$ 1.297,74

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



04/abr	Transferência recebida		R\$ 61,26	R\$ 1.359,00
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.359,00		R\$ 0,00
04/abr	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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.555.775/0006-64
Razão Social: OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
Endereço: RUA ALEXANDRE FLEMING 830 / PEDREGULHO / GUARATINGUETA / SP / 12511-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060200300377879132

Informação obtida em 20/06/2024 10:14:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br