



## 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 BARBOSA CPF: 227.961.678-52

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR          |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 008 | 28/12/2018 | 01/01/2019 A 31/12/2022 | R\$ 198.245,97 |
| Aditamento                          | jan/19     | 2022                    | R\$ 198.245,97 |

### 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/10/2022                                                    | R\$ 66.081,99     | 10/10/2022      | 245.005.047                    | R\$ 66.081,99            |
| 04/11/2022                                                    | R\$ 66.081,99     | 07/11/2022      | 249.381.505                    | R\$ 66.081,99            |
| 05/12/2022                                                    | R\$ 66.081,99     | 02/12/2022      | 254.930.806                    | R\$ 66.081,99            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                                | R\$ 198.245,97           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                                | R\$ 3.679,59             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                   |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                   |                 |                                | R\$ 201.925,56           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                   |                 |                                | R\$ 897,52               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                   |                 |                                | R\$ 202.823,08           |

(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.

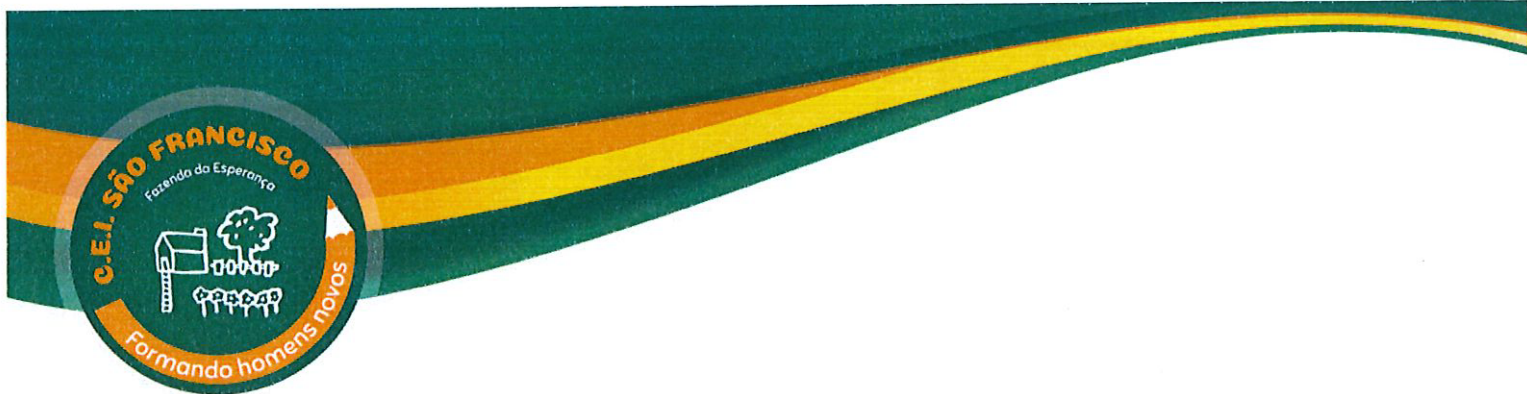
Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

📍 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\$ 198.245,97 (Cento e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete 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\$ 193.199,24                                |                                                                                    | R\$ 193.199,24                                                            | R\$ 193.199,24                                          |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Material Médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Gêneros Alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Outros                                             |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Materiais de consumo                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Outros Serviços de terceiros                       | R\$ 6.140,00                                  |                                                                                    | R\$ 6.140,00                                                              | R\$ 6.140,00                                            |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 2.044,75                                  |                                                                                    | R\$ 2.044,75                                                              | R\$ 2.044,75                                            |                                                                              |
| Combustível                                        | R\$ 549,19                                    |                                                                                    | R\$ 549,19                                                                | R\$ 549,19                                              |                                                                              |

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\$ 889,90 |       | R\$ 889,90     | R\$ 889,90     |       |
| <b>TOTAL</b>                     |            | R\$ - | R\$ 202.823,08 | R\$ 202.823,08 | 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 SEGUINTEs, 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\$ 202.823,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ 202.823,08 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -          |
| (M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ -          |

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.

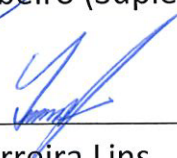
Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2022.

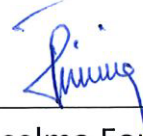
Dirigente:

  
ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:

  
Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)

  
José Juarez Ferreira Lins

  
Joselma Fonseca Vieira

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 São Francisco CEP: 12.506-370  
Tel: (12) 3122-4553

#### COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá  
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança  
ENTIDADE: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e 02 de dezembro de 2022  
VALOR RECEBIDO: R\$ 198.245,97

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\$ 198.245,97 em 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e 02 de dezembro de 2022, 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   | 17/10/2022 | 13/10/2022 | Claro móvel                                  | Pagamento conta tel | Pagamento boleto | R\$ 20,17     |              | R\$ 20,17     |
| 2   | 13/10/2022 | 14/10/2022 | Nf-e 000.000.737 - Beira Rio Comércio de Gás | Material de consumo | Transferência    | R\$ 390,00    |              | R\$ 390,00    |
| 3   | 17/10/2022 | 19/10/2022 | INSS Folha de pagamento                      | Encargo social      | Pagamento boleto | R\$ 5.393,42  |              | R\$ 5.393,42  |
| 4   | 17/10/2022 | 19/10/2022 | IRRF Folha de pagamento                      | Encargo social      | Pagamento boleto | R\$ 846,48    |              | R\$ 846,48    |
| 5   | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Cleuza Lucia dos Santos Godoi                | Pagamento           | Transferência    | R\$ 2.099,04  | R\$ 170,73   | R\$ 1.928,31  |
| 6   | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Silmara C. F. dos Santos Prado               | Pagamento           | Transferência    | R\$ 2.766,35  | R\$ 273,34   | R\$ 2.493,01  |
| 7   | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Benita Savia Nogueira Guerra                 | Pagamento           | Transferência    | R\$ 2.099,04  | R\$ 170,73   | R\$ 1.928,31  |
| 8   | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Silvia Helena R. da Silva                    | Pagamento           | Transferência    | R\$ 3.330,36  | R\$ 407,09   | R\$ 2.923,27  |
| 9   | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Ana Beatriz de Godoi L. Torres               | Pagamento           | Transferência    | R\$ 1.842,25  | R\$ 147,62   | R\$ 1.694,63  |
| 10  | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Anne Caroline R. Alves                       | Pagamento           | Transferência    | R\$ 1.842,25  | R\$ 147,62   | R\$ 1.694,63  |
| 11  | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Priscila Cristina S. dos Santos              | Pagamento           | Transferência    | R\$ 2.766,35  | R\$ 287,56   | R\$ 2.478,79  |
| 12  | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Lucia Mara Pereira da Silva                  | Pagamento           | Transferência    | R\$ 4.719,42  | R\$ 725,51   | R\$ 3.993,91  |
| 13  | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Ana Lucia Aparecida C. Gomes                 | Pagamento           | Transferência    | R\$ 2.766,35  | R\$ 273,34   | R\$ 2.493,01  |
| 14  | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Daniela Aparecida S. Rodrigues               | Pagamento           | Transferência    | R\$ 1.491,93  | R\$ 111,01   | R\$ 1.380,92  |
| 15  | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Ana Claudia Fernandes Montes                 | Pagamento           | Transferência    | R\$ 2.766,35  | R\$ 273,34   | R\$ 2.493,01  |
|     |            |            | Saldo a transportar                          |                     |                  | R\$ 35.139,76 | R\$ 2.987,89 | R\$ 32.151,87 |

|    |            |  | Saldo de transporte                         |                      |  |                  | R\$ | 35.139,76 | R\$ | 2.987,89 | R\$ | 32.151,87 |
|----|------------|--|---------------------------------------------|----------------------|--|------------------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----------|
| 16 | 20/10/2022 |  | Erica Cristina de Paula S. dos Santos       | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.984,46  | R\$ | 160,42   | R\$ | 1.824,04  |
| 17 | 20/10/2022 |  | Edson Correia de Castro                     | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.415,05  | R\$ | 199,17   | R\$ | 2.215,88  |
| 18 | 20/10/2022 |  | Nilda Alves da S. P. de Sousa               | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 287,56   | R\$ | 2.478,79  |
| 19 | 20/10/2022 |  | Florinda Gonçalves Romeiro                  | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 287,56   | R\$ | 2.478,79  |
| 20 | 20/10/2022 |  | Sandra Iara Mota                            | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 287,56   | R\$ | 2.478,79  |
| 21 | 20/10/2022 |  | Lidia Mara Guatutura Barbosa                | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.799,17  | R\$ | 143,74   | R\$ | 1.655,43  |
| 22 | 20/10/2022 |  | Jane Gonçalves dos Santos                   | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 273,34   | R\$ | 2.493,01  |
| 23 | 20/10/2022 |  | Rita de Cassia Nogueira                     | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 287,56   | R\$ | 2.478,79  |
| 24 | 20/10/2022 |  | Celina dos Santos T. Rolando                | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.435,46  | R\$ | 111,01   | R\$ | 1.324,45  |
| 25 | 20/10/2022 |  | Cintia Guatura da S. Santos Vieira          | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.998,61  | R\$ | 316,54   | R\$ | 2.682,07  |
| 26 | 20/10/2022 |  | Mariana de Oliveira S. Castro               | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.842,25  | R\$ | 147,62   | R\$ | 1.694,63  |
| 27 | 26/09/2022 |  | EDP - 38011522                              | Pagto conta de luz   |  | Pagamento boleto | R\$ | 679,35    |     |          | R\$ | 679,35    |
| 28 | 26/09/2022 |  | EDP - 94370966                              | Pagto conta de luz   |  | Pagamento boleto | R\$ | 98,68     |     |          | R\$ | 98,68     |
| 29 | 25/10/2022 |  | Claro NET                                   | Pagto conta telefone |  | Pagamento boleto | R\$ | 141,07    |     |          | R\$ | 141,07    |
| 30 | 20/10/2022 |  | Amanda Cristina V. S. Marcos                | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.842,25  | R\$ | 147,62   | R\$ | 1.694,63  |
| 31 | 20/10/2022 |  | Iris Aparecida Marcelino                    | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.144,46  | R\$ | 174,82   | R\$ | 1.969,64  |
| 32 | 20/10/2022 |  | Jose Carlos de Paula E. Silva               | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 601,97    | R\$ | 45,14    | R\$ | 556,83    |
| 33 | 20/10/2022 |  | Maria Auxiliadora de Oliveira               | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 601,97    | R\$ | 45,14    | R\$ | 556,83    |
| 34 | 21/10/2022 |  | Nf-e 7452 - Adilson Adlung                  | Prestação de serviço |  | Pagamento boleto | R\$ | 120,00    |     |          | R\$ | 120,00    |
| 35 | 21/10/2022 |  | Nf-e 41 - Liana Ap. de Oliveira Silva Aires | Prestação de serviço |  | Transferência    | R\$ | 1.500,00  |     |          | R\$ | 1.500,00  |
| 36 | 26/10/2022 |  | Nf-e 257 - Luis Felipe Zangrandi Cheminand  | Prestação de serviço |  | Transferência    | R\$ | 1.550,00  |     |          | R\$ | 1.550,00  |
| 37 | 27/10/2022 |  | Nf-e 205 - Marcio Willian Rodrigues Fais    | Prestação de serviço |  | Transferência    | R\$ | 1.160,00  |     |          | R\$ | 1.160,00  |
| 38 | 27/10/2022 |  | Nf-e 1879 - Há da Silva Variedades - ME     | Material de consumo  |  | Transferência    | R\$ | 109,90    |     |          | R\$ | 109,90    |
| 39 | 07/11/2022 |  | Nf-e 000.000.764 - Beira Rio Comercio gás   | Material de consumo  |  | Transferência    | R\$ | 390,00    |     |          | R\$ | 390,00    |
| 40 | 17/11/2022 |  | Claro móvel                                 | Pagto conta telefone |  | Pagamento de     | R\$ | 22,25     |     |          | R\$ | 22,25     |
| 41 | 11/11/2022 |  | INSS Folha de pagamento                     | Encargo Social       |  | Pagamento de     | R\$ | 5.494,90  |     |          | R\$ | 5.494,90  |
| 42 | 11/11/2022 |  | IRRF Folha de pagamento                     | Encargo Social       |  | Pagamento de     | R\$ | 856,80    |     |          | R\$ | 856,80    |
| 43 | 24/11/2022 |  | Amanda Cristina V. S. Marcos                | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.842,25  | R\$ | 147,62   | R\$ | 1.694,63  |
| 44 | 24/11/2022 |  | Ana Beatriz de G. L. Torres                 | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.842,25  | R\$ | 147,62   | R\$ | 1.694,63  |
| 45 | 24/11/2022 |  | Ana Claudia Fernandes Montes                | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 273,34   | R\$ | 2.493,01  |
| 46 | 24/11/2022 |  | Ana Lucia Aparecida C. Gomes                | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 273,34   | R\$ | 2.493,01  |
| 47 | 24/11/2022 |  | Anne Caroline Rodrigues Alves               | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.842,25  | R\$ | 147,62   | R\$ | 1.694,63  |
| 48 | 24/11/2022 |  | Benita Savia Nogueira Guerra                | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 2.099,04  | R\$ | 170,73   | R\$ | 1.928,31  |
| 49 | 24/11/2022 |  | Celina dos Santos T. Rolando                | Pagamento            |  | Transferência    | R\$ | 1.435,46  | R\$ | 111,01   | R\$ | 1.324,45  |
|    |            |  | Saldo a transportar                         |                      |  |                  | R\$ | 93.354,06 | R\$ | 7.173,97 | R\$ | 86.180,09 |



|    |            | Saldo de transporte                    |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.998,61  | R\$ | 316,54    | R\$ | 86.180,09  |
|----|------------|----------------------------------------|-----|----------------------|---------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|
| 50 | 24/11/2022 | Cintia Guatura da S. S. Vieira         |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.998,61  | R\$ | 316,54    | R\$ | 2.682,07   |
| 51 | 24/11/2022 | Cleuza Lucia dos S. Godoi              |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.099,04  | R\$ | 170,73    | R\$ | 1.928,31   |
| 52 | 24/11/2022 | Daniela Aparecida S. Rodrigues         |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 1.491,93  | R\$ | 111,01    | R\$ | 1.380,92   |
| 53 | 24/11/2022 | Edson Correia de Castro                |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.415,05  | R\$ | 199,17    | R\$ | 2.215,88   |
| 54 | 24/11/2022 | Erica C. de Paula S. dos Santos        |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 1.984,46  | R\$ | 160,42    | R\$ | 1.824,04   |
| 55 | 24/11/2022 | Florinda Gonçalves Romeiro             |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 287,56    | R\$ | 2.478,79   |
| 56 | 24/11/2022 | Iris Aparecida Marcelino               |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.144,46  | R\$ | 174,82    | R\$ | 1.969,64   |
| 57 | 24/11/2022 | Jane Gonçalves dos Santos              |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 273,34    | R\$ | 2.493,01   |
| 58 | 24/11/2022 | Jose Carlos de Paula E. Silva          |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 1.435,46  | R\$ | 111,01    | R\$ | 1.324,45   |
| 59 | 24/11/2022 | Jose Carlos de Paula E. Silva          | 13º |                      | Transferência | R\$ | 119,62    |     |           | R\$ | 119,62     |
| 60 | 24/11/2022 | Lidia Mara Guatara Barbosa             |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 1.799,17  | R\$ | 143,74    | R\$ | 1.655,43   |
| 61 | 24/11/2022 | Lucia Mara Pereira da Silva            |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 4.719,42  | R\$ | 725,51    | R\$ | 3.993,91   |
| 62 | 24/11/2022 | Maria Auxiliadora de Oliveira          |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 1.435,46  | R\$ | 111,01    | R\$ | 1.324,45   |
| 63 | 24/11/2022 | Maria Auxiliadora de Oliveira          | 13º |                      | Transferência | R\$ | 119,62    |     |           | R\$ | 119,62     |
| 64 | 24/11/2022 | Mariana de Oliveira S. Castro          |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 1.842,25  | R\$ | 147,62    | R\$ | 1.694,63   |
| 65 | 24/11/2022 | Nilda Alves da S. P. de Sousa          |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 287,56    | R\$ | 2.478,79   |
| 66 | 24/11/2022 | Prscila Cristina S. dos Santos         |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.726,35  | R\$ | 280,12    | R\$ | 2.446,23   |
| 67 | 24/11/2022 | Rita de Cassia Nogueira                |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 287,56    | R\$ | 2.478,79   |
| 68 | 24/11/2022 | Sandra Iara Mota                       |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 443,94    | R\$ | 2.322,41   |
| 69 | 24/11/2022 | Silmara C. F. dos Santos Prado         |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 2.766,35  | R\$ | 273,34    | R\$ | 2.493,01   |
| 70 | 24/11/2022 | Silvia Helena R. da Silva              |     | Pagamento            | Transferência | R\$ | 3.330,36  | R\$ | 407,09    | R\$ | 2.923,27   |
| 71 | 24/11/2022 | Silvia Helena R. da Silva              | 13º |                      | Transferência | R\$ | 1.500,88  |     |           | R\$ | 1.500,88   |
| 72 | 25/11/2022 | EDP - 38011522                         |     | Pagamento conta luz  | Pagamento de  | R\$ | 795,69    |     |           | R\$ | 795,69     |
| 73 | 25/11/2022 | EDP - 94370966                         |     | Pagamento conta luz  | Pagamento de  | R\$ | 92,55     |     |           | R\$ | 92,55      |
| 74 | 25/11/2022 | Claro fixo                             |     | Pago conta telefone  | Pagamento de  | R\$ | 172,74    |     |           | R\$ | 172,74     |
| 75 | 20/11/2022 | Nf-e 7612 - Adilson Adlung             |     | Prestação de serviço | Pagamento de  | R\$ | 120,00    |     |           | R\$ | 120,00     |
| 76 | 25/11/2022 | Nf-e 1640 - Center Copias              |     | Prestação de serviço | Pagamento de  | R\$ | 480,00    |     |           | R\$ | 480,00     |
| 77 | 28/11/2022 | Nf-e 000.008.397 - Teberga & Fernandes |     | Conta de consumo     | Transferência | R\$ | 555,12    | R\$ | 5,93      | R\$ | 549,19     |
| 78 | 22/11/2022 | FGETS                                  |     | Encargo Social       | Pagamento de  | R\$ | 5.377,99  |     |           | R\$ | 5.377,99   |
| 79 | 16/12/2022 | Amanda Cristina V. S. Marcos           |     | 13º                  | Transferência | R\$ | 1.800,33  | R\$ | 902,98    | R\$ | 897,35     |
| 80 | 16/12/2022 | Ana Beatriz de G. L. Torres            |     | 13º                  | Transferência | R\$ | 1.800,33  | R\$ | 902,98    | R\$ | 897,35     |
| 81 | 16/12/2022 | Ana Claudia Fernandes Montes           |     | 13º                  | Transferência | R\$ | 2.727,04  | R\$ | 1.442,18  | R\$ | 1.284,86   |
| 82 | 16/12/2022 | Ana Lucia Aparecida C. Gomes           |     | 13º                  | Transferência | R\$ | 2.727,04  | R\$ | 1.442,18  | R\$ | 1.284,86   |
| 83 | 16/12/2022 | Anne Caroline Rodrigues Alves          |     | 13º                  | Transferência | R\$ | 1.660,14  | R\$ | 908,19    | R\$ | 751,95     |
|    |            | Saldo a transportar                    |     |                      |               | R\$ | 67.069,21 | R\$ | 10.516,53 | R\$ | 142.732,77 |



|     |            |                                      |                     |               |               |               |                |
|-----|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 84  | 16/12/2022 | Saldo de transporte                  | 13º                 | Transferência | R\$ 2.099,04  | R\$ 1.117,95  | R\$ 142.732,77 |
| 85  | 16/12/2022 | Benita Savia Nogueira Guerra         | 13º                 | Transferência | R\$ 1.435,46  | R\$ 758,78    | R\$ 981,09     |
| 86  | 16/12/2022 | Celina dos Santos T. Rolando         | 13º                 | Transferência | R\$ 2.099,04  | R\$ 1.117,95  | R\$ 676,68     |
| 87  | 16/12/2022 | Cleuza Lucia dos Santos Godoi        | 13º                 | Transferência | R\$ 1.435,46  | R\$ 758,78    | R\$ 981,09     |
| 88  | 16/12/2022 | Daniela Aparecida S. Rodrigues       | 13º                 | Transferência | R\$ 2.415,05  | R\$ 1.289,00  | R\$ 676,68     |
| 89  | 16/12/2022 | Edson Correia de Castro              | 13º                 | Transferência | R\$ 1.984,46  | R\$ 1.055,94  | R\$ 1.126,05   |
| 90  | 16/12/2022 | Erica C. de Paula S. dos Santos      | 13º                 | Transferência | R\$ 2.727,04  | R\$ 1.456,40  | R\$ 928,52     |
| 91  | 16/12/2022 | Florinda Gonçalves Romeiro           | 13º                 | Transferência | R\$ 2.099,21  | R\$ 1.068,09  | R\$ 1.270,64   |
| 92  | 16/12/2022 | Iris Aparecida Marcelino             | 13º                 | Transferência | R\$ 2.723,70  | R\$ 1.441,56  | R\$ 1.031,12   |
| 93  | 16/12/2022 | Jane Gonçalves dos Santos            | 13º                 | Transferência | R\$ 239,24    | R\$ 137,56    | R\$ 1.282,14   |
| 94  | 16/12/2022 | Jose Carlos de Paula E. Silva        | 13º                 | Transferência | R\$ 1.799,17  | R\$ 955,64    | R\$ 101,68     |
| 95  | 16/01/2022 | Lidia Mara Guatara Barbosa           | 13º                 | Transferência | R\$ 4.655,61  | R\$ 2.761,73  | R\$ 843,53     |
| 96  | 16/01/2022 | Lucia Mara Pereira da Silva          | 13º                 | Transferência | R\$ 239,24    | R\$ 137,56    | R\$ 1.893,88   |
| 97  | 16/01/2022 | Maria Auxiliadora de Oliveira        | 13º                 | Transferência | R\$ 1.791,74  | R\$ 955,35    | R\$ 101,68     |
| 98  | 16/01/2022 | Mariana de Oliveira S. Castro        | 13º                 | Transferência | R\$ 2.727,04  | R\$ 1.456,40  | R\$ 836,39     |
| 99  | 16/01/2022 | Nilda Alves da S. P. de Sousa        | 13º                 | Transferência | R\$ 2.710,37  | R\$ 1.453,29  | R\$ 1.270,64   |
| 100 | 16/01/2022 | Priscila Cristina S. dos Santos      | 13º                 | Transferência | R\$ 2.727,04  | R\$ 1.456,40  | R\$ 1.257,08   |
| 101 | 16/01/2022 | Rita de Cassia Nogueira              | 13º                 | Transferência | R\$ 2.734,39  | R\$ 1.457,76  | R\$ 1.270,64   |
| 102 | 16/01/2022 | Sandra Iara Mota                     | 13º                 | Transferência | R\$ 2.734,39  | R\$ 1.443,54  | R\$ 1.276,63   |
| 103 | 16/01/2022 | Silmara Cristina F. dos Santos Prado | 13º                 | Transferência | R\$ 3.028,43  | R\$ 1.837,18  | R\$ 1.290,85   |
| 104 | 16/01/2022 | Silvia Helena R. da Silva            | 13º                 | Transferência | R\$ 22,25     | R\$ 22,25     | R\$ 1.191,25   |
| 105 | 17/12/2022 | Claro fixo                           | Pagamento conta tel | Pagamento de  | R\$ 1.842,25  | R\$ 147,62    | R\$ 22,25      |
| 106 | 19/12/2022 | Amanda Cristina V. S. Marcos         | Pagamento           | Transferência | R\$ 1.842,25  | R\$ 147,62    | R\$ 1.694,63   |
| 107 | 19/12/2022 | Ana Beatriz de G. L. Torres          | Pagamento           | Transferência | R\$ 2.766,35  | R\$ 273,34    | R\$ 1.694,63   |
| 108 | 19/12/2022 | Ana Claudia Fernandes Montes         | Pagamento           | Transferência | R\$ 2.766,35  | R\$ 273,34    | R\$ 2.493,01   |
| 109 | 19/12/2022 | Ana Lucia Aparecida C. Gomes         | Pagamento           | Transferência | R\$ 1.842,25  | R\$ 147,62    | R\$ 2.493,01   |
| 110 | 19/12/2022 | Anne Caroline Rodrigues Alves        | Pagamento           | Transferência | R\$ 2.099,04  | R\$ 170,73    | R\$ 1.694,63   |
| 111 | 19/12/2022 | Benita Savia Nogueira Guerra         | Pagamento           | Transferência | R\$ 1.435,46  | R\$ 111,01    | R\$ 1.928,31   |
| 112 | 19/12/2022 | Celina dos Santos T. Rolando         | Pagamento           | Transferência | R\$ 2.099,04  | R\$ 170,73    | R\$ 1.324,45   |
| 113 | 19/12/2022 | Cleuza Lucia dos Santos Godoi        | Pagamento           | Transferência | R\$ 1.491,93  | R\$ 111,01    | R\$ 1.928,31   |
| 114 | 19/12/2022 | Daniela Aparecida S. Rodrigues       | Pagamento           | Transferência | R\$ 2.415,05  | R\$ 199,17    | R\$ 1.380,92   |
| 115 | 19/12/2022 | Edson Correia de Castro              | Pagamento           | Transferência | R\$ 1.984,46  | R\$ 160,42    | R\$ 2.215,88   |
| 116 | 19/12/2022 | Erica C. de Paula S. dos Santos      | Pagamento           | Transferência | R\$ 2.766,35  | R\$ 287,56    | R\$ 1.824,04   |
| 117 | 19/12/2022 | Florinda Gonçalves Romeiro           | Pagamento           | Transferência | R\$ 2.144,46  | R\$ 174,82    | R\$ 2.478,79   |
| 118 | 19/12/2022 | Iris Aparecida Marcelino             | Pagamento           | Transferência | R\$ 71.922,61 | R\$ 26.491,85 | R\$ 1.969,64   |
| 119 |            | Saldo de transporte                  |                     |               |               |               | R\$ 188.163,53 |



|     |            |  |  | Saldo a transportar                  |  | Pagamento            | Transferência | R\$        | 2.766,35         | R\$        | 273,34          | R\$        | 188.163,53        |
|-----|------------|--|--|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|
| 117 | 19/12/2022 |  |  | Jane Gonçalves dos Santos            |  | Pagamento            | Transferência | R\$        | 2.766,35         | R\$        | 273,34          | R\$        | 188.163,53        |
| 118 | 19/12/2022 |  |  | Jose Carlos de Paula E. Silva        |  | Pagamento            | Transferência | R\$        | 1.435,46         | R\$        | 111,01          | R\$        | 2.493,01          |
| 119 | 19/12/2022 |  |  | Lidia Mara Guatara Barbosa           |  | Pagamento            | Transferência | R\$        | 1.799,17         | R\$        | 143,74          | R\$        | 1.324,45          |
| 120 | 19/12/2022 |  |  | Maria Auxiliadora de Oliveira        |  | Pagamento            | Transferência | R\$        | 1.435,46         | R\$        | 111,01          | R\$        | 1.655,43          |
| 121 | 19/12/2022 |  |  | Mariana de Oliveira S. Castro        |  | Pagamento            | Transferência | R\$        | 1.842,25         | R\$        | 147,62          | R\$        | 1.324,45          |
| 122 | 19/12/2022 |  |  | Priscila Cristina S. dos Santos      |  | Pagamento            | Transferência | R\$        | 2.766,35         | R\$        | 287,56          | R\$        | 1.694,63          |
| 123 | 19/12/2022 |  |  | Rita de Cassia Nogueira              |  | Pagamento            | Transferência | R\$        | 2.766,35         | R\$        | 287,56          | R\$        | 2.478,79          |
| 124 | 27/12/2022 |  |  | Nf-e 1014 - Antonio Augusto de Souza |  | Prestação de serviço | Transferência | R\$        | 1.210,00         | R\$        |                 | R\$        | 2.478,79          |
|     |            |  |  | <b>TOTAL</b>                         |  |                      |               | <b>R\$</b> | <b>16.021,39</b> | <b>R\$</b> | <b>1.361,84</b> | <b>R\$</b> | <b>202.823,08</b> |

Valor recebido: R\$ 198.245,97

Total das despesas: R\$ 202.823,08

Recursos próprios: R\$ 897,52

Saldo da conta Investimento utilizado: R\$ 2.545,66

Saldo de devolução de cobrança indevida de IOF e IR, utilizado neste exercício: R\$ 1.133,93

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

Adriana Paula Gagliotto

CPF: 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2022.



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018**

**VIGENCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2022

**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:** 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e dezembro de 2022.

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 198.245,97 4º TRIMESTRE

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

**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 04

**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\$ 1.567,90   |
| 30/set                                                     | <b>SALDO ANTERIOR</b>           |               |               | R\$ -          |
| 10/out                                                     | TED-Crédito em Conta            |               | R\$ 66.081,99 | R\$ 66.081,99  |
| 10/out                                                     | BB RF Ref DI Plus Ágil          | R\$ 66.081,99 |               | R\$ -          |
| 13/out                                                     | Pagto conta telefone            | R\$ 20,17     |               | -R\$ 20,17     |
| 13/out                                                     | Resgate Fundo                   |               | R\$ 20,17     | R\$ -          |
| 14/out                                                     | TED Transf.Eletr.Disponiv       | R\$ 390,00    |               | -R\$ 390,00    |
| 14/out                                                     | Resgate Fundo                   |               | R\$ 390,00    | R\$ -          |
| 19/out                                                     | Pagamento de Boleto             | R\$ 5.393,42  |               | -R\$ 5.393,42  |
| 19/out                                                     | Pagamento de Boleto             | R\$ 846,48    |               | -R\$ 6.239,90  |
| 19/out                                                     | Resgate Fundo                   |               | R\$ 6.239,90  | R\$ -          |
| 20/out                                                     | Transferência enviada           | R\$ 1.928,31  |               | -R\$ 1.928,31  |
| 20/out                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.493,01  |               | -R\$ 4.421,32  |
| 20/out                                                     | Transferido para Poupança       | R\$ 1.928,31  |               | -R\$ 6.349,63  |
| 20/out                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.923,27  |               | -R\$ 9.272,90  |
| 20/out                                                     | Transferência enviada           | R\$ 1.694,63  |               | -R\$ 10.967,53 |
| 20/out                                                     | Transferência enviada           | R\$ 1.694,63  |               | -R\$ 12.662,16 |
| 20/out                                                     | Transferido para Poupança       | R\$ 2.478,79  |               | -R\$ 15.140,95 |
| 20/out                                                     | Transferência enviada           | R\$ 3.993,91  |               | -R\$ 19.134,86 |
| 20/out                                                     | Transferência enviada           | R\$ 2.493,01  |               | -R\$ 21.627,87 |

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





|        |                                |               |               |                   |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 20/out | Transferência enviada          | R\$ 1.380,92  |               | -R\$ 23.008,79    |
| 20/out | Transferência enviada          | R\$ 2.493,01  |               | -R\$ 25.501,80    |
| 20/out | Transferência enviada          | R\$ 1.824,04  |               | -R\$ 27.325,84    |
| 20/out | Transferência enviada          | R\$ 2.215,88  |               | -R\$ 29.541,72    |
| 20/out | Transferência enviada          | R\$ 2.478,79  |               | -R\$ 32.020,51    |
| 20/out | Transferência enviada          | R\$ 2.478,79  |               | -R\$ 34.499,30    |
| 20/out | Transferência enviada          | R\$ 2.478,79  |               | -R\$ 36.978,09    |
| 20/out | Transferido para Poupança      | R\$ 1.655,43  |               | -R\$ 38.633,52    |
| 20/out | Transferido para Poupança      | R\$ 2.493,01  |               | -R\$ 41.126,53    |
| 20/out | Transferido para Poupança      | R\$ 2.478,79  |               | -R\$ 43.605,32    |
| 20/out | Folha de Pagamento             | R\$ 1.324,45  |               | -R\$ 44.929,77    |
| 20/out | Folha de Pagamento             | R\$ 2.682,07  |               | -R\$ 47.611,84    |
| 20/out | Folha de Pagamento             | R\$ 1.694,63  |               | -R\$ 49.306,47    |
| 20/out | Pagamento conta luz            | R\$ 679,35    |               | -R\$ 49.985,82    |
| 20/out | Pagamento conta luz            | R\$ 98,68     |               | -R\$ 50.084,50    |
| 20/out | Pagto conta telefone           | R\$ 141,07    |               | -R\$ 50.225,57    |
| 20/out | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 1.694,63  |               | -R\$ 51.920,20    |
| 20/out | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 1.969,64  |               | -R\$ 53.889,84    |
| 20/out | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 556,83    |               | -R\$ 54.446,67    |
| 20/out | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 556,83    |               | -R\$ 55.003,50    |
| 20/out | Resgate Fundo                  |               | R\$ 55.003,50 | R\$ -             |
| 27/out | Transferência enviada          |               | R\$ 11,48     | R\$ 11,48         |
| 27/out | Pagamento de Boleto            | R\$ 120,00    |               | -R\$ 108,52       |
| 27/out | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 1.500,00  |               | -R\$ 1.608,52     |
| 27/out | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 1.160,00  |               | -R\$ 2.768,52     |
| 27/out | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 1.550,00  |               | -R\$ 4.318,52     |
| 27/out | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 109,90    |               | -R\$ 4.428,42     |
| 27/out | Resgate Fundo                  |               | R\$ 4.428,42  | R\$ -             |
| 31/out | SALDO                          |               | R\$ -         | R\$ -             |
|        | <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b> |               |               | <b>R\$ 242,90</b> |
| 04/nov | TED-Crédito em Conta           |               | R\$ 66.081,99 | R\$ 66.081,99     |
| 07/nov | BB RF Ref DI Plus Ágil         | R\$ 66.081,99 |               | R\$ -             |
| 07/nov | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 390,00    |               | -R\$ 390,00       |
| 07/nov | Resgate Fundo                  |               | R\$ 390,00    | R\$ -             |
| 16/nov | Pagto conta telefone           | R\$ 22,25     |               | -R\$ 22,25        |
| 16/nov | Pagamento de Boleto            | R\$ 5.494,90  |               | -R\$ 5.517,15     |
| 16/nov | Pagamento de Boleto            | R\$ 856,80    |               | -R\$ 6.373,95     |
| 16/nov | Resgate Fundo                  |               | R\$ 6.373,95  | 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





|        |                           |              |               |                |
|--------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 1.928,31 |               | -R\$ 1.928,31  |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 2.493,01 |               | -R\$ 4.421,32  |
| 24/nov | Transferido para Poupança | R\$ 1.928,31 |               | -R\$ 6.349,63  |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 2.923,27 |               | -R\$ 9.272,90  |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 1.500,88 |               | -R\$ 10.773,78 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 1.694,63 |               | -R\$ 12.468,41 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 1.694,63 |               | -R\$ 14.163,04 |
| 24/nov | Transferido para Poupança | R\$ 2.446,23 |               | -R\$ 16.609,27 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 3.993,91 |               | -R\$ 20.603,18 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 2.493,01 |               | -R\$ 23.096,19 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 1.380,92 |               | -R\$ 24.477,11 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 2.493,01 |               | -R\$ 26.970,12 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 1.824,04 |               | -R\$ 28.794,16 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 2.215,88 |               | -R\$ 31.010,04 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 2.478,79 |               | -R\$ 33.488,83 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 2.478,79 |               | -R\$ 35.967,62 |
| 24/nov | Transferência enviada     | R\$ 2.322,41 |               | -R\$ 38.290,03 |
| 24/nov | Transferido para Poupança | R\$ 1.655,43 |               | -R\$ 39.945,46 |
| 24/nov | Transferido para Poupança | R\$ 2.493,01 |               | -R\$ 42.438,47 |
| 24/nov | Transferido para Poupança | R\$ 2.478,79 |               | -R\$ 44.917,26 |
| 24/nov | Folha de Pagamento        | R\$ 1.324,45 |               | -R\$ 46.241,71 |
| 24/nov | Folha de Pagamento        | R\$ 2.682,07 |               | -R\$ 48.923,78 |
| 24/nov | Folha de Pagamento        | R\$ 1.694,63 |               | -R\$ 50.618,41 |
| 24/nov | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.694,63 |               | -R\$ 52.313,04 |
| 24/nov | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.969,64 |               | -R\$ 54.282,68 |
| 24/nov | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.324,45 |               | -R\$ 55.607,13 |
| 24/nov | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.324,45 |               | -R\$ 56.931,58 |
| 24/nov | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 119,62   |               | -R\$ 57.051,20 |
| 24/nov | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 119,62   |               | -R\$ 57.170,82 |
| 24/nov | Pagamento conta luz       | R\$ 795,69   |               | -R\$ 57.966,51 |
| 24/nov | Pagamento conta luz       | R\$ 92,55    |               | -R\$ 58.059,06 |
| 24/nov | Pagto conta telefone      | R\$ 172,74   |               | -R\$ 58.231,80 |
| 24/nov | Resgate Fundo             |              | R\$ 58.231,80 | R\$ 0,00       |
| 25/nov | Transferência enviada     | R\$ 480,00   |               | -R\$ 480,00    |
| 25/nov | Pagamento de Boleto       | R\$ 120,00   |               | -R\$ 600,00    |
| 25/nov | Resgate Fundo             |              | R\$ 600,00    | R\$ 0,00       |
| 28/nov | Transferência recebida    |              | R\$ 62,95     | R\$ 62,95      |
| 29/nov | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 549,19   |               | -R\$ 486,24    |

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





|        |                                |               |               |                   |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 29/nov | Resgate Fundo                  |               | R\$ 486,24    | R\$ 0,00          |
| 30/nov | SALDO                          |               |               | R\$ 0,00          |
|        | <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b> |               |               | <b>R\$ 367,07</b> |
|        |                                |               |               | R\$ -             |
| 02/dez | TED-Crédito em Conta           |               | R\$ 66.081,99 | R\$ 66.081,99     |
| 05/dez | BB RF Ref DI Plus Ágil         | R\$ 66.081,99 |               | R\$ -             |
| 07/dez | Impostos                       | R\$ 5.377,99  |               | -R\$ 5.377,99     |
| 07/dez | Resgate Fundo                  |               | R\$ 5.377,99  | R\$ -             |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 981,09    |               | -R\$ 981,09       |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.290,85  |               | -R\$ 2.271,94     |
| 16/dez | Transferido para Poupança      | R\$ 981,09    |               | -R\$ 3.253,03     |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.191,25  |               | -R\$ 4.444,28     |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 897,35    |               | -R\$ 5.341,63     |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 751,95    |               | -R\$ 6.093,58     |
| 16/dez | Transferido para Poupança      | R\$ 1.257,08  |               | -R\$ 7.350,66     |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.893,88  |               | -R\$ 9.244,54     |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.284,86  |               | -R\$ 10.529,40    |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 676,68    |               | -R\$ 11.206,08    |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.284,86  |               | -R\$ 12.490,94    |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 928,52    |               | -R\$ 13.419,46    |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.126,05  |               | -R\$ 14.545,51    |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.270,64  |               | -R\$ 15.816,15    |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.270,64  |               | -R\$ 17.086,79    |
| 16/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.276,63  |               | -R\$ 18.363,42    |
| 16/dez | Transferido para Poupança      | R\$ 843,53    |               | -R\$ 19.206,95    |
| 16/dez | Transferido para Poupança      | R\$ 1.282,14  |               | -R\$ 20.489,09    |
| 16/dez | Transferido para Poupança      | R\$ 1.270,64  |               | -R\$ 21.759,73    |
| 16/dez | Folha de Pagamento             | R\$ 676,68    |               | -R\$ 22.436,41    |
| 16/dez | Folha de Pagamento             | R\$ 836,39    |               | -R\$ 23.272,80    |
| 16/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 897,35    |               | -R\$ 24.170,15    |
| 16/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 1.031,12  |               | -R\$ 25.201,27    |
| 16/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 101,68    |               | -R\$ 25.302,95    |
| 16/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv      | R\$ 101,68    |               | -R\$ 25.404,63    |
| 16/dez | Resgate Fundo                  |               | R\$ 25.404,63 | R\$ 0,00          |
| 19/dez | Transferência recebida         |               | R\$ 823,09    | R\$ 823,09        |
| 19/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.928,31  |               | -R\$ 1.105,22     |
| 19/dez | Transferido para Poupança      | R\$ 1.928,31  |               | -R\$ 3.033,53     |
| 19/dez | Transferência enviada          | R\$ 1.694,63  |               | -R\$ 4.728,16     |

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





|        |                                      |              |               |                |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 19/dez | Transferência enviada                | R\$ 2.215,88 |               | -R\$ 19.308,44 |
| 19/dez | Transferência enviada                | R\$ 2.478,79 |               | -R\$ 21.787,23 |
| 19/dez | Transferido para Poupança            | R\$ 1.655,43 |               | -R\$ 23.442,66 |
| 19/dez | Transferido para Poupança            | R\$ 2.493,01 |               | -R\$ 25.935,67 |
| 19/dez | Transferido para Poupança            | R\$ 2.478,79 |               | -R\$ 28.414,46 |
| 19/dez | Folha de Pagamento                   | R\$ 1.324,45 |               | -R\$ 29.738,91 |
| 19/dez | Folha de Pagamento                   | R\$ 1.694,63 |               | -R\$ 31.433,54 |
| 19/dez | Pagto conta telefone                 | R\$ 22,25    |               | -R\$ 31.455,79 |
| 19/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv            | R\$ 1.694,63 |               | -R\$ 33.150,42 |
| 19/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv            | R\$ 1.969,64 |               | -R\$ 35.120,06 |
| 19/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv            | R\$ 1.324,45 |               | -R\$ 36.444,51 |
| 19/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv            | R\$ 1.324,45 |               | -R\$ 37.768,96 |
| 19/dez | Resgate Fundo                        |              | R\$ 37.768,96 | R\$ 0,00       |
| 29/dez | Transferência enviada                | R\$ 0,89     |               | -R\$ 0,89      |
| 29/dez | TED Transf.Eletr.Disponiv            | R\$ 1.210,00 |               | -R\$ 1.210,89  |
| 29/dez | Resgate Fundo                        |              | R\$ 1.210,89  | R\$ 0,00       |
| 30/dez | <b>SALDO</b>                         |              |               | R\$ 0,00       |
|        | <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL</b> |              |               | R\$ -          |

  
 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