



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

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

CNPJ: 48.555.775/0006-64

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

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

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2023	R\$ 73.933,08	12/04/2023	278.672.384	R\$ 73.933,08
10/05/2023	R\$ 73.933,08	08/05/2023	283.050.970	R\$ 73.933,08
10/06/2023	R\$ 73.933,08	14/06/2023	288.740.690	R\$ 73.933,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 221.799,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.399,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 223.198,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 775,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 223.974,22

(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\$ 221.799,24 (Duzentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro 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\$ 208.206,32		R\$ 208.206,32	R\$ 208.206,32	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 5.062,27		R\$ 5.062,27	R\$ 5.062,27	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.667,45		R\$ 4.667,45	R\$ 4.667,45	
Combustível			R\$ -	R\$ -	

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br

[Handwritten signature]



Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 6.038,18		R\$ 6.038,18	R\$ 6.038,18	
TOTAL	R\$ 223.974,22	R\$ -	R\$ 223.974,22	R\$ 223.974,22	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

📍 Rua: Alexandra 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\$ 223.974,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 223.974,22
(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.

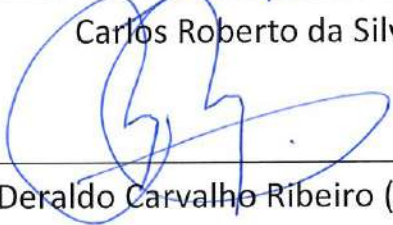
Guaratinguetá, 30 de junho de 2023.

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 MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança

ENTIDADE: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming 830 - Parque das Árvores - Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de abril, 08 de maio e 14 de junho de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 221.799,24

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

PÁGINA: portal.fazenda.org.br

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 221.799,24 em 12 de abril, 08 de maio e 14 de junho de 2023, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	17/04/2023	17/04/2023	Claro Móvel	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 24,45		R\$ 24,45
2	13/04/2023	17/04/2023	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 5.609,34		R\$ 5.609,34
3	13/04/2023	17/04/2023	IRRF folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 1.245,92		R\$ 1.245,92
4	14/04/2023	18/04/2023	Nf-e 000.000.891 - Beira Rio Comércio	Utilidade pública	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
5	25/04/2023	25/04/2023	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência	R\$ 2.245,98	R\$ 182,60	R\$ 2.063,38
6	25/04/2023	25/04/2023	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 324,91	R\$ 2.670,49
7	25/04/2023	25/04/2023	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 2.245,98	R\$ 182,60	R\$ 2.063,38
8	25/04/2023	25/04/2023	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.598,89	R\$ 469,94	R\$ 3.128,95
9	25/04/2023	25/04/2023	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
10	25/04/2023	25/04/2023	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
11	25/04/2023	25/04/2023	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.300,64	R\$ 911,60	R\$ 4.389,04
12	25/04/2023	25/04/2023	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.197,19	R\$ 1.999,64	R\$ 197,55
			Saldo a transportar			R\$ 29.867,01	R\$ 4.393,41	R\$ 25.473,60

[Assinatura]

[illegible]

			Saldo de transporte								
47	09/05/2023	16/05/2023	IRRF Folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	1.326,60	R\$	16.607,95	R\$	86.004,47
48	23/05/2023	23/05/2023	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Férias	Transferência	R\$	5.177,11	R\$	628,24	R\$	1.326,60
49	25/05/2023	25/05/2023	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência	R\$	6.891,55	R\$	5.386,62	R\$	4.548,87
50	25/05/2023	25/05/2023	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferência	R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	1.504,93
51	25/05/2023	25/05/2023	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$	2.214,49	R\$	179,50	R\$	2.637,27
52	25/05/2023	25/05/2023	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	3.544,73	R\$	410,52	R\$	2.034,99
53	25/05/2023	25/05/2023	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	3.134,21
54	25/05/2023	25/05/2023	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
55	25/05/2023	25/05/2023	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	5.010,19	R\$	798,92	R\$	1.780,45
56	25/05/2023	25/05/2023	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$	2.138,63	R\$	293,31	R\$	4.211,27
57	25/05/2023	25/05/2023	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferência	R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	1.845,32
58	25/05/2023	25/05/2023	Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.093,61	R\$	168,62	R\$	2.637,27
59	25/05/2023	25/05/2023	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferência	R\$	2.547,88	R\$	209,50	R\$	1.924,99
60	25/05/2023	25/05/2023	Nilda Alves da S. P. de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	4.810,44	R\$	4.211,07	R\$	2.338,38
61	25/05/2023	25/05/2023	Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento	Transferência	R\$	2.977,65	R\$	487,58	R\$	599,37
62	25/05/2023	25/05/2023	Sandra Iara Mota	Pagamento	Transferência	R\$	2.909,70	R\$	437,41	R\$	2.490,07
63	25/05/2023	25/05/2023	Lidia Mara Guatura Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$	2.530,85	R\$	207,97	R\$	2.472,29
64	25/05/2023	25/05/2023	Iane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.977,17	R\$	487,07	R\$	2.322,88
65	25/05/2023	25/05/2023	Rita de Cassia Nogueira	Pagamento	Transferência	R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	2.490,10
66	25/05/2023	25/05/2023	Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	2.637,27
67	25/05/2023	25/05/2023	Amanda Cristina V. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.909,70	R\$	264,68	R\$	1.397,92
68	25/05/2023	25/05/2023	Camila C. dos S. G. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$	1.909,54	R\$	152,05	R\$	2.645,02
69	25/05/2023	25/05/2023	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$	3.297,47	R\$	2.835,49	R\$	1.757,49
70	25/05/2023	25/05/2023	Joceata Barbosa Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	461,98
71	25/05/2023	25/05/2023	Jose Carlos de Paula E. Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.780,45
72	25/05/2023	25/05/2023	Ludimila Vitor Hexel	Pagamento	Transferência	R\$	1.909,54	R\$	152,05	R\$	1.397,92
73	25/05/2023	25/05/2023	Maria Auxiliadora de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.757,49
74	25/05/2023	25/05/2023	Amanda Moreira Cavalcá Margato	Pagamento	Transferência	R\$	4.134,40	R\$	536,89	R\$	1.397,92
75	27/04/2023	29/05/2023	EDP 94370966	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$	115,31	R\$		R\$	3.597,51
76	27/04/2023	29/05/2023	EDP 38011522	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$	821,81	R\$		R\$	115,31
77	25/05/2023	29/05/2023	Claro Fixo	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$	157,29	R\$		R\$	821,81
78	29/05/2023	29/05/2023	Nf-e 000.000.923 - Beira Rio Gás	Utilidade pública	Transferência	R\$	780,00	R\$		R\$	157,29
79	31/05/2023	31/05/2023	Nf-e 606 - Onix Air Clean	Material de consumo	Transferência	R\$	725,36	R\$		R\$	780,00
80	14/06/2023	14/06/2023	Nf-e 000.002.449 - L F C Athayde	Material de reparo	Transferência	R\$	411,00	R\$		R\$	725,36
			Saldo de transporte			R\$	186.011,08	R\$	36.085,16	R\$	411,00
						R\$		R\$		R\$	149.925,92

[illegible]



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: 12 de abril, 08 de maio e de 14 junho de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 221.799,24 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
28/mar	SALDO ANTERIOR			R\$ -
12/abr	TED-Crédito em Conta		R\$ 73.933,08	R\$ 73.933,08
12/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 73.933,08		R\$ -
17/abr	Pagto conta telefone	R\$ 24,45		-R\$ 24,45
17/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 5.609,34		-R\$ 5.633,79
17/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 1.245,92		-R\$ 6.879,71
17/abr	Resgate Fundo		R\$ 6.879,71	R\$ -
18/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 390,00
18/abr	Resgate Fundo		R\$ 390,00	R\$ -
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.063,38		-R\$ 2.063,38
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.670,49		-R\$ 4.733,87
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 2.063,38		-R\$ 6.797,25
25/abr	Transferência enviada	R\$ 3.128,95		-R\$ 9.926,20
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.845,55		-R\$ 11.771,75
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.845,55		-R\$ 13.617,30
25/abr	Transferência enviada	R\$ 4.389,04		-R\$ 18.006,34
25/abr	Transferência enviada	R\$ 197,55		-R\$ 18.203,89
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.852,40		-R\$ 21.056,29

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



25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.951,81		-R\$ 23.008,10
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.255,83		-R\$ 24.263,93
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.370,70		-R\$ 26.634,63
25/abr	Transferência enviada	R\$ 3.600,37		-R\$ 30.235,00
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.670,49		-R\$ 32.905,49
25/abr	Transferência enviada	R\$ 247,72		-R\$ 33.153,21
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.670,49		-R\$ 35.823,70
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 2.313,94		-R\$ 38.137,64
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 247,72		-R\$ 38.385,36
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 2.831,64		-R\$ 41.217,00
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 1.417,25		-R\$ 42.634,25
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.513,97		-R\$ 45.148,22
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.866,62		-R\$ 48.014,84
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.536,88		-R\$ 51.551,72
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.122,14		-R\$ 53.673,86
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.833,69		-R\$ 55.507,55
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.417,25		-R\$ 56.924,80
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.417,25		-R\$ 58.342,05
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.581,34		-R\$ 59.923,39
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 59.923,39	R\$ -
26/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.687,47		-R\$ 1.687,47
26/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 855,50		-R\$ 2.542,97
26/abr	Resgate Fundo		R\$ 2.542,97	-R\$ 0,00
27/abr	Transferência recebida		R\$ 19,63	R\$ 19,63
27/abr	Pagamento conta luz	R\$ 1.135,53		-R\$ 1.115,90
27/abr	Pagamento conta luz	R\$ 130,30		-R\$ 1.246,20
27/abr	Pagto conta telefone	R\$ 172,02		-R\$ 1.418,22
27/abr	Pagamento de Boletó	R\$ 175,27		-R\$ 1.593,49
27/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.525,00		-R\$ 3.118,49
27/abr	Resgate Fundo		R\$ 3.118,49	-R\$ 0,00
28/abr	Transferência recebida		R\$ 15,98	R\$ 15,98
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 602,30		-R\$ 586,32
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 31,80		-R\$ 618,12
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 180,00		-R\$ 798,12
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 280,40		-R\$ 1.078,52
28/abr	Resgate Fundo		R\$ 1.078,52	-R\$ 0,00
30/abr	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
08/mai	TED-Crédito em Conta		R\$ 73.933,08	R\$ 73.933,08

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



08/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 73.933,08		R\$ -
09/mai	Impostos	R\$ 5.960,72		-R\$ 5.960,72
09/mai	Resgate Fundo		R\$ 5.960,72	R\$ -
11/mai	Transferência recebida		R\$ 311,21	R\$ 311,21
11/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 42,00		R\$ 269,21
16/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 6.033,06		-R\$ 5.763,85
16/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 1.326,60		-R\$ 7.090,45
16/mai	Resgate Fundo		R\$ 7.090,45	-R\$ 0,00
23/mai	Transferência enviada	R\$ 4.548,87		-R\$ 4.548,87
23/mai	Resgate Fundo		R\$ 4.548,87	-R\$ 0,00
25/mai	Transferência enviada	R\$ 1.504,93		-R\$ 1.504,93
25/mai	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 4.142,20
25/mai	Transferido para Poupança	R\$ 2.034,99		-R\$ 6.177,19
25/mai	Transferência enviada	R\$ 3.134,21		-R\$ 9.311,40
25/mai	Transferência enviada	R\$ 1.780,45		-R\$ 11.091,85
25/mai	Transferência enviada	R\$ 1.780,45		-R\$ 12.872,30
25/mai	Transferência enviada	R\$ 4.211,27		-R\$ 17.083,57
25/mai	Transferência enviada	R\$ 1.845,32		-R\$ 18.928,89
25/mai	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 21.566,16
25/mai	Transferência enviada	R\$ 1.924,99		-R\$ 23.491,15
25/mai	Transferência enviada	R\$ 2.338,38		-R\$ 25.829,53
25/mai	Transferência enviada	R\$ 599,37		-R\$ 26.428,90
25/mai	Transferência enviada	R\$ 2.490,07		-R\$ 28.918,97
25/mai	Transferência enviada	R\$ 2.472,29		-R\$ 31.391,26
25/mai	Transferido para Poupança	R\$ 2.322,88		-R\$ 33.714,14
25/mai	Transferido para Poupança	R\$ 2.490,10		-R\$ 36.204,24
25/mai	Transferido para Poupança	R\$ 2.637,27		-R\$ 38.841,51
25/mai	Folha de Pagamento	R\$ 1.397,92		-R\$ 40.239,43
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.645,02		-R\$ 42.884,45
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.757,49		-R\$ 44.641,94
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 461,98		-R\$ 45.103,92
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 46.884,37
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 48.282,29
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.757,49		-R\$ 50.039,78
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 51.437,70
25/mai	Resgate Fundo		R\$ 51.437,70	R\$ 0,00
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.597,51		-R\$ 3.597,51
26/mai	Resgate Fundo		R\$ 3.597,51	R\$ 0,00

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br

Handwritten signature



29/mai	Transferência recebida		R\$ 27,36	R\$ 27,36
29/mai	Pagamento conta luz	R\$ 115,31		-R\$ 87,95
29/mai	Pagamento conta luz	R\$ 821,81		-R\$ 909,76
29/mai	Pagto conta telefone	R\$ 157,29		-R\$ 1.067,05
29/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 1.847,05
29/mai	Resgate Fundo		R\$ 1.847,05	R\$ 0,00
31/mai	Transferência recebida		R\$ 41,43	R\$ 41,43
31/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 725,35		-R\$ 683,92
31/mai	Resgate Fundo		R\$ 683,92	R\$ 0,00
31/mai	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
14/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 73.933,08	R\$ 73.933,08
14/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 411,00		R\$ 73.522,08
15/jun	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 60.732,94		R\$ 12.789,14
15/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 1.247,42		R\$ 11.541,72
15/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 5.844,45		R\$ 5.697,27
15/jun	Impostos	R\$ 5.697,27		R\$ -
16/mai	Transferência recebida		R\$ 299,53	R\$ 299,53
22/jun	Transferência enviada	R\$ 463,94		-R\$ 164,41
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 2.801,68
22/jun	Transferido para Poupança	R\$ 2.034,99		-R\$ 4.836,67
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.780,45		-R\$ 6.617,12
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.780,45		-R\$ 8.397,57
22/jun	Transferência enviada	R\$ 4.184,61		-R\$ 12.582,18
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.924,99		-R\$ 14.507,17
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 17.144,44
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.924,99		-R\$ 19.069,43
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.338,38		-R\$ 21.407,81
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.279,43		-R\$ 23.687,24
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 26.324,51
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 28.961,78
22/jun	Transferido para Poupança	R\$ 2.322,88		-R\$ 31.284,66
22/jun	Transferido para Poupança	R\$ 2.637,27		-R\$ 33.921,93
22/jun	Transferido para Poupança	R\$ 2.637,27		-R\$ 36.559,20
22/jun	Folha de Pagamento	R\$ 1.397,92		-R\$ 37.957,12
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.757,49		-R\$ 39.714,61
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 41.112,53
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 42.510,45
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 44.290,90

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



22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.645,02		-R\$ 46.935,92
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.825,78		-R\$ 48.761,70
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.757,49		-R\$ 50.519,19
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.227,88		-R\$ 53.747,07
22/jun	Resgate Fundo		R\$ 53.747,07	R\$ 0,00
29/jun	Pagto conta telefone	R\$ 160,74		-R\$ 160,74
29/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.200,00		-R\$ 2.360,74
29/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 3.140,74
29/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 560,52		-R\$ 3.701,26
29/jun	Resgate Fundo		R\$ 3.701,26	R\$ 0,00
30/jun	Transferência recebida		R\$ 60,08	R\$ 60,08
30/jun	Transferência enviada	R\$ 1.000,00		-R\$ 939,92
30/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 1.059,92
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.199,00		-R\$ 3.258,92
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 192,30		-R\$ 3.451,22
30/jun	Resgate Fundo		R\$ 3.451,22	R\$ 0,00
30/jun	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
 Procuradora
 CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
 Tesoureiro
 CPF 256.272.418-61

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