



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
Aditamento			

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\$)
01/07/2022	R\$ 66.081,99	04/07/2022	225.799.108	R\$ 66.081,99
01/08/2022	R\$ 66.081,99	08/08/2022	232.948.245	R\$ 66.081,99
01/09/2022	R\$ 66.081,99	02/09/2022	237.641.063	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\$ 463,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 198.709,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 605,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 199.314,35

(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 Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 124.683,00 (Cento e vinte quatro e seiscentos e oitenta e três reais).

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\$ 192.911,48		R\$ 192.911,48	R\$ 192.911,48	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 1.535,22		R\$ 1.535,22	R\$ 1.535,22	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.073,91		R\$ 3.073,91	R\$ 3.073,91	
Combustível	R\$ 391,49		R\$ 391,49	R\$ 391,49	

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 939,19		R\$ 939,19	R\$ 939,19	
TOTAL		R\$ -	R\$ 198.851,29	R\$ 198.851,29	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\$ 199.314,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 198.851,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 463,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 463,06

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 setembro de 2022.

Dirigente:

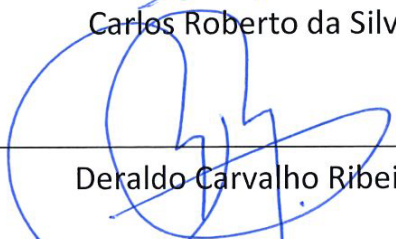


José Luiz de Menezes

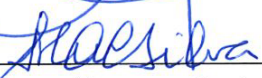
Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Roberto da Silva



Deraldo Carvalho Ribeiro



Maria Amélia Cavalheiro da Silva

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



COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaringuetá
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: 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022 e 02 de setembro 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 Guaringuetá, na importância de R\$ 198.245,97 em 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022 e 2 de setembro 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	17/07/2022	12/07/2022	Claro movel	Conta de telefone	Pagto de boleto	R\$ 24,33		R\$ 24,33
2	27/06/2022	12/07/2022	EDP - 94370966	Conta de luz	Pagto de boleto	R\$ 101,04		R\$ 101,04
3	27/06/2022	12/07/2022	EDP - 38011522	Conta de luz	Pagto de boleto	R\$ 656,72		R\$ 656,72
4	15/07/2022	19/07/2022	INSS Folha de pagamento	Encargo social	Pagto de boleto	R\$ 4.855,52		R\$ 4.855,52
5	15/07/2022	19/07/2022	IRRF Folha de pagamento	Encargo social	Pagto de boleto	R\$ 570,81		R\$ 570,81
6	15/07/2022	19/07/2022	INSS Notas fiscais	Encargo social	Pagto de boleto	R\$ 55,50		R\$ 55,50
7	25/07/2022	25/07/2022	Claro Net	Conta internet	Pagto de boleto	R\$ 161,04		R\$ 161,04
8	25/07/2022	26/07/2022	Center Copias Sol. Digitais LTDA	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 480,00		R\$ 480,00
9	25/07/2022	26/07/2022	FGTS	Encargo social	Pagto de boleto	R\$ 6.141,33		R\$ 6.141,33
10	26/07/2022	26/07/2022	Amanda Cristina V. S. Marcos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.247,22	R\$ 184,06	R\$ 2.063,16
11	26/07/2022	26/07/2022	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 2.247,25	R\$ 196,00	R\$ 2.051,25
12	26/07/2022	26/07/2022	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.375,38	R\$ 390,00	R\$ 2.985,38
13	26/07/2022	26/07/2022	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.379,40	R\$ 391,01	R\$ 2.988,39
14	26/07/2022	26/07/2022	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.140,98	R\$ 174,50	R\$ 1.966,48
15	26/07/2022	26/07/2022	Benita Savia Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 2.600,27	R\$ 221,03	R\$ 2.379,24
			Saldo a transportar			R\$ 29.036,79	R\$ 1.556,60	R\$ 27.480,19

			Saldo de transporte			R\$	107.466,00	R\$	8.150,84	R\$	99.315,16
50	25/08/2022		Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$	1.442,69	R\$	106,57	R\$	1.336,12
51	25/08/2022		Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferência	R\$	2.332,22	R\$	191,71	R\$	2.140,51
52	25/08/2022		Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	1.916,40	R\$	154,29	R\$	1.762,11
53	25/08/2022		Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento	Transferência	R\$	2.596,96	R\$	256,05	R\$	2.340,91
54	25/08/2022		Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$	1.996,40	R\$	161,49	R\$	1.834,91
55	25/08/2022		Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.596,96	R\$	241,83	R\$	2.355,13
56	25/08/2022		Lidia Mara Guatara Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$	1.737,46	R\$	138,19	R\$	1.599,27
57	25/08/2022		Lúcia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	4.483,05	R\$	655,01	R\$	3.828,04
58	25/08/2022		Mariana de Oliveira S. Castro	Pagamento	Transferência	R\$	1.704,55	R\$	135,22	R\$	1.569,33
59	25/08/2022		Nilda Alves da S. P. de Sousa	Pagamento	Transferência	R\$	2.596,96	R\$	256,05	R\$	2.340,91
60	25/08/2022		Priscila Cristina S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.596,96	R\$	256,05	R\$	2.340,91
61	25/08/2022		Rita de Cassia Nogueira	Pagamento	Transferência	R\$	2.596,96	R\$	256,05	R\$	2.340,91
62	25/08/2022		Sandra Iara Mota	Pagamento	Transferência	R\$	2.596,96	R\$	256,05	R\$	2.340,91
63	25/08/2022		Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferência	R\$	2.658,72	R\$	432,97	R\$	2.225,75
64	25/08/2022		Silvia Helena R da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	3.141,63	R\$	359,53	R\$	2.782,10
65	25/08/2022		Nf-e 1824 - HA da Silva Variedades - ME	Material Pedagógico	Transferência	R\$	315,95			R\$	315,95
66	27/08/2022		EDP - 94370966	pagamento conta de luz	Pagto de boleto	R\$	96,17			R\$	96,17
67	27/08/2022		EDP - 38011522	pagamento conta de luz	Pagto de boleto	R\$	645,10			R\$	645,10
68	09/09/2022		Claro movel	Pagamento conta	Pagto de boleto	R\$	24,33			R\$	24,33
69	25/09/2022		Claro fixo	Pagamento conta	Pagto de boleto	R\$	183,73			R\$	183,73
70	14/09/2022		INSS Folha de pagamento	Encargo Social	Pagto de boleto	R\$	4.971,17			R\$	4.971,17
71	14/09/2022		IRRF Folha de pagamento	Encargo Social	Pagto de boleto	R\$	608,67			R\$	608,67
72	26/09/2022		FGTS	Encargo Social	Pagto de boleto	R\$	5.005,91			R\$	5.005,91
73	26/09/2022		Amanda Cristina V.S. Marcos	Pagamento	Transferencia	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
74	26/09/2022		Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferencia	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
75	26/09/2022		Ana Claudia F. Montes	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	273,34	R\$	2.493,01
76	26/09/2022		Ana Lucia Ap. C. Gomes	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	273,34	R\$	2.493,01
77	26/09/2022		Anne Caroline R. Alves	Pagamento	Transferencia	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
78	26/09/2022		Benita Savia N. Guerra	Pagamento	Transferencia	R\$	2.099,04	R\$	170,73	R\$	1.928,31
79	26/09/2022		Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferencia	R\$	1.435,46	R\$	111,01	R\$	1.324,45
80	26/09/2022		Cintia Guatura da S. Vieira	Pagamento	Transferencia	R\$	2.998,61	R\$	316,54	R\$	2.682,07
81	26/09/2022		Cleuzia Lucia dos S. Godoi	Pagamento	Transferencia	R\$	2.099,04	R\$	170,73	R\$	1.928,31
82	26/09/2022		Daniela Ap. S. Rodrigues	Pagamento	Transferencia	R\$	1.491,93	R\$	111,01	R\$	1.380,92
83	26/09/2022		Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferencia	R\$	2.415,05	R\$	199,17	R\$	2.215,88
			Saldo a transportar			R\$	179.910,49	R\$	14.076,63	R\$	165.833,86

			Saldo de transporte			R\$	179.910,49	R\$	14.076,63	R\$	165.833,86
84	26/09/2022		Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$	1.984,46	R\$	160,42	R\$	1.824,04
85	26/09/2022		Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	287,56	R\$	2.478,79
86	26/09/2022		Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferencia	R\$	2.144,46	R\$	174,82	R\$	1.969,64
87	26/09/2022		Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	273,34	R\$	2.493,01
88	26/09/2022		Lidia Mara Guatara Barbosa	Pagamento	Transferencia	R\$	1.799,17	R\$	143,74	R\$	1.655,43
89	26/09/2022		Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$	4.719,42	R\$	725,51	R\$	3.993,91
90	26/09/2022		Mariana de Oliveira S. Castro	Pagamento	Transferencia	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
91	26/09/2022		Nilda Alves da S. P. de Sousa	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	287,56	R\$	2.478,79
92	26/09/2022		Priscila Cristina S. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	287,56	R\$	2.478,79
93	26/09/2022		Rita de Cassia Nogueira	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	287,56	R\$	2.478,79
94	26/09/2022		Sandra Iara Mota	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	287,56	R\$	2.478,79
95	26/09/2022		Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	273,34	R\$	2.493,01
96	26/09/2022		Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$	3.330,36	R\$	407,09	R\$	2.923,27
97	26/09/2022		Nf-e 1581 - Center Copias	Prestação de serviço	Transferencia	R\$	561,81			R\$	561,81
98	26/09/2022		Nf-e 000.019.903 - Comercial Ferreira	Material de consumo	Transferencia	R\$	468,90			R\$	468,90
99	27/09/2022		Nf-e 000602 - Maria Beatriz Torres	Material de consumo	Transferencia	R\$	130,00			R\$	130,00
100	28/09/2022		Nf-e 000.008.131 - Teberga e Fernandes	Conta de consumo	Transferencia	R\$	391,49			R\$	391,49
101	30/09/2022		Nf-e 000.000.069 - Oliveira Maximo	Material de reparo	Transferencia	R\$	24,34			R\$	24,34
			TOTAL			R\$	216.671,60	R\$	17.820,31	R\$	198.851,29

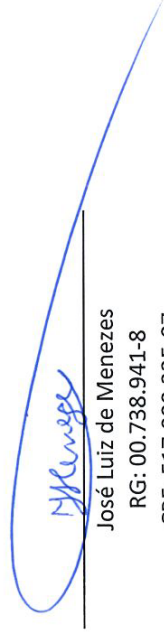
Nº de Documentos relacionados: 101

Valor recebido: R\$ 198.245,97

Total das despesas: R\$ 198.851,29

Recursos próprios: R\$ 605,32

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



José Luiz de Menezes

RG: 00.738.941-8

CPF: 517.088.335-87

Guaratinguetá, 30 de setembro 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: 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022 e 02 de setembro de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 198.245,97 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			R\$ 668,37
	SALDO ANTERIOR			R\$ -
04/07/2022	TED-Credito em conta		R\$ 66.081,99	R\$ 66.081,99
04/07/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 66.081,99		R\$ -
12/07/2022	Pagto conta telefone	R\$ 24,33		-R\$ 24,33
12/07/2022	Pagamento conta luz	R\$ 101,04		-R\$ 125,37
12/07/2022	Pagamento conta luz	R\$ 656,72		-R\$ 782,09
12/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 782,09	R\$ -
19/07/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 4.855,52		-R\$ 4.855,52
19/07/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 570,81		-R\$ 5.426,33
19/07/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 55,50		-R\$ 5.481,83
19/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.481,83	R\$ -
25/07/2022	Pagto conta telefone	R\$ 161,04		-R\$ 161,04
25/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 161,04	R\$ -
26/07/2022	Transferencia recebida		R\$ 435,21	R\$ 435,21
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.323,00		-R\$ 1.887,79
26/07/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.379,24		-R\$ 4.267,03
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 480,00		-R\$ 4.747,03

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



26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 480,00		-R\$ 4.747,03
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.051,25		-R\$ 6.798,28
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.966,48		-R\$ 8.764,76
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.989,63		-R\$ 11.754,39
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 4.571,26		-R\$ 16.325,65
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.988,39		-R\$ 19.314,04
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.571,24		-R\$ 20.885,28
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.985,38		-R\$ 23.870,66
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.229,16		-R\$ 26.099,82
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.690,68		-R\$ 28.790,50
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.959,60		-R\$ 31.750,10
26/07/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.959,60		-R\$ 34.709,70
26/07/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.029,69		-R\$ 36.739,39
26/07/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.958,11		-R\$ 39.697,50
26/07/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.956,94		-R\$ 42.654,44
26/07/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.636,37		-R\$ 44.290,81
26/07/2022	Folha de Pagamento	R\$ 2.669,75		-R\$ 46.960,56
26/07/2022	Folha de Pagamento	R\$ 2.138,28		-R\$ 49.098,84
26/07/2022	375 Impostos	R\$ 6.141,33		-R\$ 55.240,17
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.063,16		-R\$ 57.303,33
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.353,70		-R\$ 59.657,03
26/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 59.657,03	-R\$ 0,00
31/07/2022	Saldo			-R\$ 0,00
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 268,71
26/07/2022	SALDO ANTERIOR			-R\$ 0,00
08/08/2022	TED-Credito em conta		R\$ 66.081,99	R\$ 66.081,99
08/08/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 66.081,99		R\$ -
09/08/2022	Pagto conta telefone	R\$ 24,33		-R\$ 24,33
09/08/2022	Pagamento conta luz	R\$ 78,12		-R\$ 102,45
09/08/2022	Pagamento conta luz	R\$ 531,70		-R\$ 634,15
09/08/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 383,00		-R\$ 1.017,15
09/08/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.017,15	-R\$ 0,00
15/08/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 7.157,05		-R\$ 7.157,05
15/08/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 1.774,24		-R\$ 8.931,29
15/08/2022	Pagto conta telefone	R\$ 164,30		-R\$ 9.095,59
15/08/2022	Resgate Fundo		R\$ 9.095,59	R\$ -
25/08/2022	Transferencia recebida		R\$ 169,74	R\$ 169,74
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.862,80		-R\$ 1.693,06
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.225,75		-R\$ 3.918,81
25/08/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.862,80		-R\$ 5.781,61
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 493,41		-R\$ 6.275,02

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



25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.782,10		-R\$ 9.057,12
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.569,33		-R\$ 10.626,45
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 776,96		-R\$ 11.403,41
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.666,03		-R\$ 13.069,44
25/08/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.340,91		-R\$ 15.410,35
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 3.828,04		-R\$ 19.238,39
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.355,13		-R\$ 21.593,52
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.336,12		-R\$ 22.929,64
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.355,13		-R\$ 25.284,77
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.762,11		-R\$ 27.046,88
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.140,51		-R\$ 29.187,39
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.340,91		-R\$ 31.528,30
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.340,91		-R\$ 33.869,21
25/08/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.340,91		-R\$ 36.210,12
25/08/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.599,27		-R\$ 37.809,39
25/08/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.355,13		-R\$ 40.164,52
25/08/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.340,91		-R\$ 42.505,43
25/08/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.279,65		-R\$ 43.785,08
25/08/2022	Folha de Pagamento	R\$ 2.126,32		-R\$ 45.911,40
25/08/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.569,33		-R\$ 47.480,73
25/08/2022	Impostos	R\$ 4.768,33		-R\$ 52.249,06
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.569,33		-R\$ 53.818,39
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.834,91		-R\$ 55.653,30
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 315,95		-R\$ 55.969,25
25/08/2022	Resgate Fundo		R\$ 55.969,25	R\$ -
31/08/2022	SALDO			R\$ -
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 167,76
02/09/2022	TED-Credito em conta		R\$ 66.081,99	R\$ 66.081,99
02/09/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 66.081,99		R\$ -
05/09/2022	Pagamento conta luz	R\$ 96,17		-R\$ 96,17
05/09/2022	Pagamento conta luz	R\$ 645,10		-R\$ 741,27
05/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 741,27	R\$ -
09/09/2022	Pagto conta telefone	R\$ 24,33		-R\$ 24,33
09/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 24,33	R\$ -
19/09/2022	Pagto conta telefone	R\$ 183,73		-R\$ 183,73
19/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 4.971,17		-R\$ 5.154,90
19/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 608,67		-R\$ 5.763,57
19/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.763,57	R\$ -
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 1.928,31		-R\$ 1.928,31
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 2.493,01		-R\$ 4.421,32
26/09/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.928,31		-R\$ 6.349,63

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



26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 1.694,63		-R\$ 13.223,97
26/09/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.478,79		-R\$ 15.702,76
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 3.993,91		-R\$ 19.696,67
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 2.493,01		-R\$ 22.189,68
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 1.380,92		-R\$ 23.570,60
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 2.493,01		-R\$ 26.063,61
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 1.824,04		-R\$ 27.887,65
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 2.215,88		-R\$ 30.103,53
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 2.478,79		-R\$ 32.582,32
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 2.478,79		-R\$ 35.061,11
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 2.478,79		-R\$ 37.539,90
26/09/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.655,43		-R\$ 39.195,33
26/09/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.493,01		-R\$ 41.688,34
26/09/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.478,79		-R\$ 44.167,13
26/09/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.324,45		-R\$ 45.491,58
26/09/2022	Folha de Pagamento	R\$ 2.682,07		-R\$ 48.173,65
26/09/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.694,63		-R\$ 49.868,28
26/09/2022	Impostos	R\$ 5.005,91		-R\$ 54.874,19
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 56.568,82
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.969,64		-R\$ 58.538,46
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 468,90		-R\$ 59.007,36
26/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 59.007,36	R\$ -
27/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 130,00		-R\$ 130,00
27/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 130,00	R\$ -
29/09/2022	Transferência enviada	R\$ 391,49		-R\$ 391,49
29/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 391,49	R\$ -
30/09/2022	Transferência recebida		R\$ 0,37	R\$ 0,37
30/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 24,34		-R\$ 23,97
30/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 23,97	R\$ -
30/09/2022	SALDO			R\$ -
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 463,06
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL			R\$ 1.567,90


JOSÉ LUIZ DE MENEZES
 Presidente
 CPF: 517.088.335-87


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