



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG FAZENDA DA ESPERANÇA – CEI SÃO FRANCISCO
CNPJ: 48.555.775/0006-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ALEXANDRE FLEMING, 830 – JD. RONY – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.506-370
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LÚCIA MARA PEREIRA DA SILVA CPF: 227.961.678-52
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 06	16/01/2023	02/01/2023 à 31/12/2026	R\$ 232.598,08

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\$)
10/04/2024	R\$ 77.685,92	12/04/2024	330.168.495	R\$ 77.685,92
10/05/2024	R\$ 77.226,24	15/05/2024	33.691.469	R\$ 77.226,24
10/06/2024	R\$ 77.685,92	12/06/2024	33.729.189	R\$ 77.685,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 232.598,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 621,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 233.219,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 30,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 233.250,05

(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

✉ ceisaoofrancisco@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\$ 232.598,08 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e oito 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\$ 228.232,82		R\$ 228.232,82	R\$ 228.232,82	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 431,91		R\$ 431,91	R\$ 431,91	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 980,00		R\$ 980,00	R\$ 980,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.515,42		R\$ 3.515,42	R\$ 3.515,42	
Combustível			R\$ -	R\$ -	

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 89,90		R\$ 89,90	R\$ 89,90	
TOTAL		R\$ -	R\$ 233.250,05	R\$ 233.250,05	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 233.250,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 233.250,05
(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\$ -

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



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 2024.

Dirigente:



MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Roberto da Silva



Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



Maria Amélia C. da Silva (Suplente)

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

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

📧 crechesaofrancisco@fazenda.org.br



CEI SÃO FRANCISCO
FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0006-64

Rua Alexandre Fleming, 830 - Parque das Árvores CEP: 12.506-370 Tel: (12) 3122-4553

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15 de abril, 15 de maio e 12 de junho de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 232.598,08

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

PÁGINA: portalfazenda.org.br

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 232.598-08 em 15 de abril, 15 de maio e 12 de junho de 2024, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	11/04/2024	15/04/2024	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Férias	Transferência	R\$ 4.286,64	R\$ 489,26	R\$ 3.797,38
2	11/04/2024	15/04/2024	Jane Gonçalves dos Santos	Férias	Transferência	R\$ 4.165,06	R\$ 469,38	R\$ 3.695,68
3	19/04/2024	18/04/2024	Nf-e 66844 - Rodoviário Oceano	Vale transporte	Pagamento de boleto	R\$ 240,00	R\$ 7,20	R\$ 232,80
4	11/04/2024	19/04/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 5.948,79		R\$ 5.948,79
5	11/04/2024	19/04/2024	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 5.401,97		R\$ 5.401,97
6	11/04/2024	19/04/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 1.164,88		R\$ 1.164,88
7	25/04/2024	25/04/2024	Thanusa C. de S. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
8	25/04/2024	25/04/2024	Thanusa C. de S. Silva	13º	Transferência	R\$ 926,22		R\$ 926,22
9	25/04/2024	25/04/2024	Cleusa Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência	R\$ 3.458,65	R\$ 3.384,34	R\$ 74,31
10	25/04/2024	25/04/2024	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
11	25/04/2024	25/04/2024	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 2.533,38	R\$ 206,82	R\$ 2.326,56
12	25/04/2024	25/04/2024	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 3.134,08	R\$ 298,15	R\$ 2.835,93
			Saldo a transportar			R\$ 36.571,09	R\$ 5.346,09	R\$ 31.225,00

			Saldo de transporte			R\$ 36.571,09	R\$ 5.346,09	R\$ 31.225,00
13	25/04/2024	25/04/2024	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
14	25/04/2024	25/04/2024	Anne Caroline Rodrigues Alves	13º	Transferência	R\$ 1.461,79		R\$ 1.461,79
15	25/04/2024	25/04/2024	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 6.467,09	R\$ 4.199,28	R\$ 2.267,81
16	25/04/2024	25/04/2024	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 4.752,90	R\$ 3.092,26	R\$ 1.660,64
17	25/04/2024	25/04/2024	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.465,93	R\$ 611,55	R\$ 2.854,38
18	25/04/2024	25/04/2024	Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 325,01	R\$ 2.070,08
19	25/04/2024	25/04/2024	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.914,78	R\$ 248,59	R\$ 2.666,19
20	25/04/2024	25/04/2024	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Pagamento	Transferência	R\$ 5.914,61	R\$ 4.471,60	R\$ 1.443,01
21	25/04/2024	25/04/2024	Sandra Iara Mota	Pagamento	Transferência	R\$ 3.265,66	R\$ 323,81	R\$ 2.941,85
22	25/04/2024	25/04/2024	Lidia Mara Guatura Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 2.790,00	R\$ 233,61	R\$ 2.556,39
23	25/04/2024	25/04/2024	Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 5.753,00	R\$ 4.343,23	R\$ 1.409,77
24	25/04/2024	25/04/2024	Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferência	R\$ 1.622,24	R\$ 124,82	R\$ 1.497,42
25	25/04/2024	25/04/2024	Amanda Cristina V. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.349,01	R\$ 569,84	R\$ 2.779,17
26	25/04/2024	25/04/2024	Camila C. dos S. G. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
27	25/04/2024	25/04/2024	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.515,09	R\$ 205,17	R\$ 2.309,92
28	25/04/2024	25/04/2024	Joceara Barbosa Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
29	25/04/2024	25/04/2024	Jose Carlos de Paula e Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
30	25/04/2024	25/04/2024	Joyce Helena Guatura S. Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.887,23	R\$ 482,20	R\$ 3.405,03
31	25/04/2024	25/04/2024	Maria Auxiliadora de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
32	25/04/2024	25/04/2024	Naila Lourenço Vicente Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
33	30/04/2024	29/04/2024	Nf-e 64135655 - VR Benefícios	Vale alimentação	Pagamento de boleto	R\$ 3.960,00		R\$ 3.960,00
34	25/04/2024	30/04/2024	Claro	Utilidade Publica	Pagamento de boleto	R\$ 147,70		R\$ 147,70
35	14/05/2024	17/05/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 609,15		R\$ 609,15
36	14/05/2024	17/05/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 6.155,24		R\$ 6.155,24
37	14/05/2024	17/05/2024	FGTS	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 5.746,94		R\$ 5.746,94
38	20/05/2024	20/05/2024	Iris Aparecida Marcelino	Férias	Transferência	R\$ 3.349,62	R\$ 281,59	R\$ 3.068,03
39	23/05/2024	23/05/2024	Nf-e 67366 - Rodoviario Oceano	Vale transporte	Pagamento de boleto	R\$ 240,00	R\$ 7,20	R\$ 232,80
40	27/03/2024	24/05/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 1.304,16		R\$ 1.304,16
41	26/04/2024	24/05/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 101,28		R\$ 101,28
42	27/05/2024	27/05/2024	Thanusa C. de S. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
43	27/05/2024	27/05/2024	Cleusa Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência	R\$ 2.560,62	R\$ 310,62	R\$ 2.250,00
44	27/05/2024	27/05/2024	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
45	27/05/2024	27/05/2024	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 2.533,38	R\$ 206,82	R\$ 2.326,56
46	27/05/2024	27/05/2024	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 3.134,08	R\$ 298,15	R\$ 2.835,93
47	27/05/2024	27/05/2024	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
			Saldo a transportar			R\$ 137.600,12	R\$ 27.465,49	R\$ 110.134,63

			Saldo de transporte			R\$ 137.600,12	R\$ 27.465,49	R\$ 110.134,63
48	27/05/2024	27/05/2024	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.462,76	R\$ 933,32	R\$ 4.529,44
49	27/05/2024	27/05/2024	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.848,82	R\$ 2.395,04	R\$ 453,78
50	27/05/2024	27/05/2024	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
51	27/05/2024	27/05/2024	Erica Cristina de P. S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 325,01	R\$ 2.070,08
52	27/05/2024	27/05/2024	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.914,78	R\$ 248,59	R\$ 2.666,19
53	27/05/2024	27/05/2024	Nilda Alves da S. P. de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.851,80	R\$ 2.183,59	R\$ 1.668,21
54	27/05/2024	27/05/2024	Nilda Alves da S. P. de Souza	13º salario	Transferência	R\$ 1.582,83		R\$ 1.582,83
55	27/05/2024	27/05/2024	Sandra Iara Mota	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 503,19	R\$ 2.802,47
56	27/05/2024	27/05/2024	Lidia Mara Guatura Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 2.790,00	R\$ 233,61	R\$ 2.556,39
57	27/05/2024	27/05/2024	Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.748,93	R\$ 2.116,96	R\$ 1.631,97
58	27/05/2024	27/05/2024	Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferência	R\$ 1.622,24	R\$ 124,82	R\$ 1.497,42
59	27/05/2024	27/05/2024	Amanda Cristina V. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.071,27	R\$ 279,78	R\$ 2.791,49
60	27/05/2024	27/05/2024	Camila Cristina dos S. G. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
61	27/05/2024	27/05/2024	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 5.518,40	R\$ 3.533,17	R\$ 1.985,23
62	27/05/2024	27/05/2024	Joceara Barbosa Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
63	27/05/2024	27/05/2024	Jose Carlos de Paula E. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
64	27/05/2024	27/05/2024	Joyce Helena Guatura S. Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.847,23	R\$ 471,40	R\$ 3.375,83
65	27/05/2024	27/05/2024	Maria Auxiliadora de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
66	27/05/2024	27/05/2024	Naila Lourenço Vicente Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
67	25/05/2024	29/05/2024	Claro	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 156,79		R\$ 156,79
68	31/05/2024	29/05/2024	Nf-e 65462696 - VR Beneficios	Vale refeição	Pagamento de boleto	R\$ 3.960,00		R\$ 3.960,00
69	12/06/2024	18/06/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 5.911,51		R\$ 5.911,51
70	12/06/2024	18/06/2024	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 5.539,38		R\$ 5.539,38
71	12/06/2024	18/06/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 649,43		R\$ 649,43
72	26/04/2024	18/06/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 1.121,47		R\$ 1.121,47
73	28/05/2024	18/06/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 133,43		R\$ 133,43
74	24/06/2024	24/06/2024	Nf-e 000.003.806 - Selito Comercial	IPI	Transferência	R\$ 89,90		R\$ 89,90
75	26/06/2024	26/06/2024	Thanusa C. de S. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
76	26/06/2024	26/06/2024	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência	R\$ 2.533,38	R\$ 206,82	R\$ 2.326,56
77	26/06/2024	26/06/2024	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
78	26/06/2024	26/06/2024	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 2.533,38	R\$ 206,82	R\$ 2.326,56
79	26/06/2024	26/06/2024	Ana Beatriz de Godoy L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 4.328,52	R\$ 4.155,26	R\$ 173,26
80	26/06/2024	26/06/2024	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
81	26/06/2024	26/06/2024	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.462,76	R\$ 933,32	R\$ 4.529,44
82	26/06/2024	26/06/2024	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.286,22	R\$ 184,57	R\$ 2.101,65
			Saldo a transportar			R\$ 236.127,32	R\$ 48.329,42	R\$ 187.797,90

			Saldo de transporte			R\$ 236.127,32	R\$ 48.329,42	R\$ 187.797,90
83	26/06/2024	26/06/2024	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.265,66	R\$ 323,81	R\$ 2.941,85
84	26/06/2024	26/06/2024	Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
85	26/06/2024	26/06/2024	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.914,78	R\$ 248,59	R\$ 2.666,19
86	26/06/2024	26/06/2024	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Pagamento	Transferência	R\$ 3.265,66	R\$ 323,81	R\$ 2.941,85
87	26/06/2024	26/06/2024	Sandra Iara Mota	Pagamento	Transferência	R\$ 3.265,66	R\$ 323,81	R\$ 2.941,85
88	26/06/2024	26/06/2024	Lidia Mara Guatura Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 2.790,00	R\$ 233,61	R\$ 2.556,39
89	26/06/2024	26/06/2024	Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.248,47	R\$ 320,46	R\$ 2.928,01
90	26/06/2024	26/06/2024	Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferência	R\$ 1.622,24	R\$ 124,82	R\$ 1.497,42
91	26/06/2024	26/06/2024	Amanda Cristina V. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.191,27	R\$ 302,10	R\$ 2.889,17
92	26/06/2024	26/06/2024	Camila C. dos S. G. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
93	26/06/2024	26/06/2024	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 3.284,83	R\$ 2.883,65	R\$ 401,18
94	26/06/2024	26/06/2024	Joceara Barbosa Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
95	26/06/2024	26/06/2024	Jose Carlos de Paula E. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
96	26/06/2024	26/06/2024	Jose Carlos de Paula E. Silva	Férias	Transferência	R\$ 2.032,24	R\$ 161,72	R\$ 1.870,52
97	26/06/2024	26/06/2024	Joyce Helena Guatura S. Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.847,23	R\$ 471,40	R\$ 3.375,83
98	26/06/2024	26/06/2024	Maria Auxiliadora de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
99	26/06/2024	26/06/2024	Maria Auxiliadora de Oliveira	Férias	Transferência	R\$ 2.032,24	R\$ 161,72	R\$ 1.870,52
100	26/06/2024	26/06/2024	Naila Lourenço Vicente Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
101	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 66576193 - VR Benefícios	Vale refeição	Pagamento de boleto	R\$ 3.960,00		R\$ 3.960,00
102	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 973 - M. & M. Guaratinguetá	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00
103	28/06/2024	28/06/2024	Claro	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 160,59		R\$ 160,59
104	26/06/2024	28/06/2024	Nf-e 2133 - Center Copias	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 480,00		R\$ 480,00
105	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 000.001.240 - Beira Rio C. Gás	Utilidade pública	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
106	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 135 - Onix Air Clean	Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 431,91		R\$ 431,91
			TOTAL			R\$ 288.372,45	R\$ 55.122,40	R\$ 233.250,05

Nº de Documentos relacionados: 106
Valor recebido: R\$ 232.598,08
Total das despesas: R\$ 233.250,05
Recurso próprio da entidade: R\$ 30,80
Fundo de Investimento utilizado: R\$ 621,17
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.

MARCIA MARIA
CAVALHEIRO
BARBOSA:97707589815

Assinado de forma digital por
MARCIA MARIA CAVALHEIRO
BARBOSA:97707589815
Dados: 2024.08.01 14:21:11
-03'00'

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA
CPF 977.075.898-15
Diretoria Local
Guaratinguetá, 30 de junho de 2024.



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: 15 de abril, 15 de maio e de 12 junho de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 232.598,08 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
04/abr	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
12/abr	TED-Crédito em Conta		R\$ 77.685,92	R\$ 77.685,92
15/abr	Transferência enviada	R\$ 3.797,38		R\$ 73.888,54
15/abr	Transferido para Poupança	R\$ 3.695,68		R\$ 70.192,86
15/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 77.685,92		-R\$ 7.493,06
15/abr	Resgate Fundo		R\$ 7.493,06	R\$ 0,00
18/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 232,80		-R\$ 232,80
18/abr	Resgate Fundo		R\$ 232,80	R\$ 0,00
19/abr	Transferência recebida		R\$ 213,40	R\$ 213,40
19/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 213,40		R\$ 0,00
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 5.948,79		-R\$ 5.948,79
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 5.401,97		-R\$ 11.350,76
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 1.164,88		-R\$ 12.515,64
19/abr	Resgate Fundo		R\$ 12.515,64	R\$ -
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.846,43		-R\$ 1.846,43
25/abr	Transferência enviada	R\$ 926,22		-R\$ 2.772,65
25/abr	Transferência enviada	R\$ 74,31		-R\$ 2.846,96
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.974,05		-R\$ 5.821,01

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/abr	Transferido para Poupança	R\$ 2.326,56		-R\$ 8.147,57
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.835,93		-R\$ 10.983,50
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.789,88		-R\$ 13.773,38
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.461,79		-R\$ 15.235,17
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.267,81		-R\$ 17.502,98
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.660,64		-R\$ 19.163,62
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.854,38		-R\$ 22.018,00
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.070,08		-R\$ 24.088,08
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.666,19		-R\$ 26.754,27
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.443,01		-R\$ 28.197,28
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.941,85		-R\$ 31.139,13
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 2.556,39		-R\$ 33.695,52
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.409,77		-R\$ 35.105,29
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 1.497,42		-R\$ 36.602,71
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.779,17		-R\$ 39.381,88
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 41.228,31
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.309,92		-R\$ 43.538,23
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 45.384,66
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 46.839,09
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.405,03		-R\$ 50.244,12
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 51.698,55
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 53.544,98
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 53.544,98	R\$ 0,00
29/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 3.960,00		-R\$ 3.960,00
29/abr	Resgate Fundo		R\$ 3.960,00	R\$ 0,00
30/abr	Transferência recebida		R\$ 19,60	R\$ 19,60
30/abr	Pagto conta telefone	R\$ 147,70		-R\$ 128,10
30/abr	Resgate Fundo		R\$ 128,10	R\$ 0,00
30/abr	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
15/mai	TED-Pag Fornecedores		R\$ 77.226,24	R\$ 77.226,24
15/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 77.226,24		R\$ -
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 609,15		-R\$ 609,15
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 6.155,24		-R\$ 6.764,39
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 5.746,94		-R\$ 12.511,33
17/mai	Resgate Fundo		R\$ 12.511,33	R\$ 0,00
20/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.068,03		-R\$ 3.068,03
20/mai	Resgate Fundo		R\$ 3.068,03	R\$ 0,00
23/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 232,80		-R\$ 232,80

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



23/mai	Resgate Fundo		R\$ 232,80	R\$ 0,00
24/mai	Pagamento conta luz	R\$ 1.304,16		-R\$ 1.304,16
24/mai	Pagamento conta luz	R\$ 101,28		-R\$ 1.405,44
24/mai	Resgate Fundo		R\$ 1.405,44	R\$ 0,00
27/mai	Transferência enviada	R\$ 1.846,43		-R\$ 1.846,43
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.250,00		-R\$ 4.096,43
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.974,05		-R\$ 7.070,48
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 2.326,56		-R\$ 9.397,04
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.835,93		-R\$ 12.232,97
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.789,88		-R\$ 15.022,85
27/mai	Transferência enviada	R\$ 4.529,44		-R\$ 19.552,29
27/mai	Transferência enviada	R\$ 453,78		-R\$ 20.006,07
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.974,05		-R\$ 22.980,12
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.070,08		-R\$ 25.050,20
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.666,19		-R\$ 27.716,39
27/mai	Transferência enviada	R\$ 3.251,04		-R\$ 30.967,43
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.802,47		-R\$ 33.769,90
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 2.556,39		-R\$ 36.326,29
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.631,97		-R\$ 37.958,26
27/mai	Folha de Pagamento	R\$ 1.497,42		-R\$ 39.455,68
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.791,49		-R\$ 42.247,17
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 44.093,60
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.985,23		-R\$ 46.078,83
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 47.925,26
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 49.379,69
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.375,83		-R\$ 52.755,52
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 54.209,95
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 56.056,38
27/mai	Resgate Fundo		R\$ 56.056,38	R\$ -
29/mai	Transferência recebida		R\$ 4,96	R\$ 4,96
29/mai	Pagto conta telefone	R\$ 156,79		-R\$ 151,83
29/mai	Pix - Enviado	R\$ 3.960,00		-R\$ 4.111,83
29/mai	Resgate Fundo		R\$ 4.111,83	R\$ -
31/mai	SALDO	R\$ -		R\$ -
12/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 77.685,92	R\$ 77.685,92
12/jun	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 77.685,92		R\$ -
12/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 5.911,51		-R\$ 5.911,51
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 5.539,38		-R\$ 11.450,89

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



18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 649,43		-R\$ 12.100,32
18/jun	Pagamento conta luz	R\$ 1.121,47		-R\$ 13.221,79
18/jun	Pagamento conta luz	R\$ 133,43		-R\$ 13.355,22
18/jun	Resgate Fundo		R\$ 13.355,22	R\$ -
24/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 89,90		-R\$ 89,90
24/jun	Resgate Fundo		R\$ 89,90	R\$ -
26/jun	Transferência enviada	R\$ 1.846,43		-R\$ 1.846,43
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.326,56		-R\$ 4.172,99
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.974,05		-R\$ 7.147,04
26/jun	Transferido para Poupança	R\$ 2.326,56		-R\$ 9.473,60
26/jun	Transferência enviada	R\$ 173,26		-R\$ 9.646,86
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.789,88		-R\$ 12.436,74
26/jun	Transferência enviada	R\$ 4.529,44		-R\$ 16.966,18
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.101,65		-R\$ 19.067,83
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.941,85		-R\$ 22.009,68
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.200,72		-R\$ 24.210,40
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.666,19		-R\$ 26.876,59
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.941,85		-R\$ 29.818,44
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.941,85		-R\$ 32.760,29
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.556,39		-R\$ 35.316,68
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.928,01		-R\$ 38.244,69
26/jun	Folha de Pagamento	R\$ 1.497,42		-R\$ 39.742,11
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.889,17		-R\$ 42.631,28
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 44.477,71
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 401,18		-R\$ 44.878,89
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 46.725,32
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.324,95		-R\$ 50.050,27
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.375,83		-R\$ 53.426,10
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.324,95		-R\$ 56.751,05
26/jun	Resgate Fundo		R\$ 56.751,05	R\$ 0,00
27/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 1.846,43
27/jun	Pix - Enviado	R\$ 3.960,00		-R\$ 5.806,43
27/jun	Resgate Fundo		R\$ 5.806,43	R\$ 0,00
28/jun	Transferência recebida		R\$ 6,24	R\$ 6,24
28/jun	Transferência enviada	R\$ 500,00		-R\$ 493,76
28/jun	Pagto conta telefone	R\$ 160,59		-R\$ 654,35
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		-R\$ 1.134,35
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 1.524,35

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



28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 431,91		-R\$ 1.956,26
28/jun	Resgate Fundo		R\$ 1.956,26	R\$ 0,00
30/jun	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

Diretoria Local
CPF 977.075.898-15

MAURÍCIO AFONSO BOVO

Tesouraria
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



CEI SÃO FRANCISCO
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0006-64
Rua Alexandre Fleming, 830 – Paeque São Francisco - Guaratinguetá – SP - CEP: 12.506 - 370
Tel: (12) 3122-4553

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolso - 2 ° trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO FRANCISCO - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2024		
EDUCAÇÃO INFANTIL			RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 100.470-0		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	Saldo anterior			Saldo				R\$ -
2		abril					R\$ -	R\$ -
3		maio					R\$ -	R\$ -
4		junho					R\$ -	R\$ -
Total					Total		R\$ -	R\$ -

Guaratinguetá, 30 de junho 2024.

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA
Diretoria Local
CPF 977.075.898-15

MAURICIO AFONSO BOVO
Tesouraria
CPF 256.272.418-61



CEI SÃO FRANCISCO
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0006-64
Rua Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony - Guaratinguetá – SP - CEP: 12506 - 370
Tel: (12) 3122-4553

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 2º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO FRANCISCO - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2024		
EDUCAÇÃO INFANTIL					CONTA CORRENTE: 100470-0		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
SALDO ANTERIOR							R\$ -
1	30/04	abril	R\$ 188,66	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 188,66
				Resgate		R\$ 188,66	R\$ -
2	31/5	maio	R\$ 187,51	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 187,51
				Resgate		R\$ 159,57	R\$ 27,94
3	30/06	junho	R\$ 251,69	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 279,63
				Resgate		R\$ 272,94	R\$ 6,69
Total			R\$ 627,86	Total			R\$ 6,69

Guaratinguetá, 30 de junho de 2024.

Marcia Maria Cavalheiro Barbosa

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA
Diretoria Local
CPF 977.075.898-15

Mauricio Afonso Bovo

MAURICIO AFONSO BOVO
Tesouraria
CPF 256.272.418-61