



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

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

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA

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

CNPJ: 48.555.775/0004-00

ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA ALEXANDRINA FERREIRA LEITE, 65 – SÃO MANOEL – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.502-310.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUANA VANESSA SOARES DA SILVA CPF: 307.212.358-67

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO:2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 009	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2022	R\$ 124.683,00
Aditamento	jan/19	2022	R\$ 124.683,00
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\$)
05/10/2022	R\$ 41.561,00	10/10/2022	245.001.496	R\$ 41.561,00
04/11/2022	R\$ 41.561,00	07/11/2022	249.369.151	R\$ 41.561,00
05/12/2022	R\$ 41.561,00	02/12/2022	254.935.832	R\$ 41.561,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 124.683,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.276,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 126.959,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 142,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.102,17

(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.

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310
Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br
Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI São Manoel – 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 mil, 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\$ 121.876,75		R\$ 121.876,75	R\$ 121.876,75	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 2.137,23		R\$ 2.137,23	R\$ 2.137,23	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 1.143,99		R\$ 1.143,99	R\$ 1.143,99	
Locação de imóveis					



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 127.102,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 127.102,17
(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

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310
Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br
Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



CEI SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0004-00
Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel - Guaratinguetá – SP - CEP: 12512 - 310
Tel: (12) 3133-7646

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 Manoel – 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\$ 124.683,00

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\$ 124.683,00 em 10 de outubro de 2022, 07 de novembro 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	Líquido
1	14/10/2022	11/10/2022	Nf-e 58572 - Rodoviário Oceano LTDA	Vale Transporte	Transferencia	R\$ 184,00	R\$ 5,52	R\$ 178,48
2	14/10/2022	14/10/2022	Nf-e 000.000.740 - Beira Rio Comércio de Gás	Conta de consumo	Transferencia	R\$ 390,00		R\$ 390,00
3	17/10/2022	19/10/2022	INSS Folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.493,73		R\$ 3.493,73
4	17/10/2022	19/10/2022	IRRF Folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 606,50		R\$ 606,50
5	14/10/2022	19/10/2022	ISS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 5,52		R\$ 5,52
6	20/10/2022	20/10/2022	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.896,67	R\$ 297,57	R\$ 2.599,10
7	20/10/2022	20/10/2022	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.398,91	R\$ 220,00	R\$ 2.178,91
8	20/10/2022	20/10/2022	Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 273,34	R\$ 2.493,01
9	20/10/2022	20/10/2022	Dulcinea C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 259,12	R\$ 2.507,23
10	20/10/2022	20/10/2022	Eliana de Oliveira Azevedo	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.984,46	R\$ 160,42	R\$ 1.824,04
11	20/10/2022	20/10/2022	Elisete de Jesus Siqueira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
12	20/10/2022	20/10/2022	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.984,46	R\$ 160,42	R\$ 1.824,04
13	20/10/2022	20/10/2022	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
14	20/10/2022	20/10/2022	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.984,46	R\$ 160,42	R\$ 1.824,04
15	20/10/2022	20/10/2022	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.238,00	R\$ 183,24	R\$ 2.054,76
16	20/10/2022	20/10/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
17	20/10/2022	20/10/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
18	20/10/2022	20/10/2022	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.488,88	R\$ 379,29	R\$ 3.109,59
19	20/10/2022	20/10/2022	Tatiane Yasumura da S. Soares	Pagamento	Transferencia	R\$ 658,31		R\$ 658,31
20	24/09/2022	20/10/2022	EDP - 82367973	Pagto conta de luz	Pagamento de boleto	R\$ 507,76		R\$ 507,76
21	21/10/2022	20/10/2022	Nf-e 133 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 40.337,91	R\$ 3.257,26	R\$ 37.080,65
			Saldo a transportar					

[illegible]



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I São Manoel – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e 07 de dezembro de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. São Manoel – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 306-9 Conta corrente 60888-2				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR			R\$ 1.500,34
30/set	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -
10/out	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
10/out	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
11/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 178,48		-R\$ 178,48
11/out	Resgate Fundo		R\$ 178,48	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\$ 3.493,73		-R\$ 3.493,73
19/out	Pagamento de Boleto	R\$ 606,50		-R\$ 4.100,23
19/out	Pagamento de Boleto	R\$ 5,52		-R\$ 4.105,75
19/out	Resgate Fundo		R\$ 4.105,75	R\$ -
20/out	Transferência enviada	R\$ 2.599,10		-R\$ 2.599,10
20/out	Folha de pagamento	R\$ 25.531,66		-R\$ 28.130,76

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310
Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br
Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.109,59		-R\$ 31.240,35
20/out	Pagamento conta luz	R\$ 658,31		-R\$ 31.898,66
20/out	Resgate Fundo		R\$ 31.898,66	R\$ -
21/out	Impostos	R\$ 3.136,92		-R\$ 3.136,92
21/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 507,76		-R\$ 3.644,68
21/out	Resgate Fundo		R\$ 3.644,68	-R\$ 0,00
26/out	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 179,90
26/out	Resgate Fundo		R\$ 179,90	-R\$ 0,00
27/out	Transferência recebida		R\$ 26,70	R\$ 26,70
27/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.000,00		-R\$ 973,30
27/out	Pagamento de Boleto	R\$ 190,23		-R\$ 1.163,53
27/out	Resgate Fundo		R\$ 1.163,53	-R\$ 0,00
31/out	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
	RENDIMENTO APLICAÇÃO			-R\$ 0,00
04/nov	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
07/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
16/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 3.443,40		-R\$ 3.443,40
16/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 576,51		-R\$ 4.019,91
16/nov	Resgate Fundo		R\$ 4.019,91	R\$ -
17/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 747,23		-R\$ 747,23
17/nov	Resgate Fundo		R\$ 747,23	R\$ -
18/nov	Folha de pagamento	R\$ 4.184,59		-R\$ 4.184,59
18/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 4.574,59
18/nov	Resgate Fundo		R\$ 4.574,59	R\$ -
18/nov	Folha de pagamento	R\$ 28.996,77		-R\$ 28.996,77
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.109,59		-R\$ 32.106,36
24/nov	Resgate Fundo		R\$ 32.106,36	R\$ -
25/nov	Transferência recebida		R\$ 7,09	R\$ 7,09
25/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 112,91
25/nov	Resgate Fundo		R\$ 112,91	R\$ -
30/nov	SALDO		R\$ -	R\$ -
	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ -		R\$ -
02/dez	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
05/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
16/dez	Transferência enviada	R\$ 1.152,51		-R\$ 1.152,51
16/dez	Folha de pagamento	R\$ 8.851,41		-R\$ 10.003,92
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 159,91		-R\$ 10.163,83

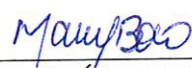
Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310
Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br
Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.555,34		-R\$ 11.719,17
16/dez	Resgate Fundo		R\$ 11.719,17	R\$ -
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.599,10		-R\$ 2.599,10
19/dez	Folha de pagamento	R\$ 23.707,62		-R\$ 26.306,72
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.768,91		-R\$ 28.075,63
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.109,59		-R\$ 31.185,22
19/dez	Pagamento de Boletto	R\$ 126,00		-R\$ 31.311,22
19/dez	Resgate Fundo		R\$ 31.311,22	R\$ 0,00
22/dez	Transferência recebida		R\$ 101,69	R\$ 101,69
22/dez	Pagamento conta luz	R\$ 715,99		-R\$ 614,30
22/dez	Resgate Fundo		R\$ 614,30	R\$ 0,00
23/dez	Transferência recebida		R\$ 7,42	R\$ 7,42
23/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 200,00		-R\$ 192,58
23/dez	Resgate Fundo		R\$ 192,58	R\$ 0,00
	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
	RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ -
	SALDO TOTAL DE CONTA INVESTIMENTO			R\$ -


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61