



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

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 FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

ENDEREÇO E CEP: RUA TUPINAMBÁS, 520 – PEDREGULHO GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.515-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MÁRCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 08	16/01/2023	02/01/2023 A 31/12/2026	R\$ 353.768,76
Aditamento			
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\$)
10/01/2023	R\$ 117.922,92	24/01/2023	264.779.678	R\$ 60.863,44
10/02/2023	R\$ 117.922,92	14/02/2023	268.681.889	R\$ 117.922,92
10/03/2023	R\$ 117.922,92	03/03/2023	271.653.975	R\$ 117.134,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 295.921,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 867,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 296.788,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 812,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 297.601,32

(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
Francisco e Idalina Guimarães
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 Francisco e Idalina – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 295.921,30 (Duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e trinta 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\$ 272.095,04		R\$ 272.095,04	R\$ 272.095,04	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 946,90		R\$ 946,90	R\$ 946,90	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 15.472,20		R\$ 15.472,20	R\$ 15.472,20	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.377,48		R\$ 7.377,48	R\$ 7.377,48	
Combustível	R\$ 576,27		R\$ 576,27	R\$ 576,27	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

Obras				R\$	
Despesas financeiras e bancárias				R\$	-
Outras despesas	R\$ 266,21		R\$ 266,21	R\$ 266,21	
TOTAL		R\$ -	R\$ 296.734,10	R\$ 296.734,10	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
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 297.601,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 296.734,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 867,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 867,22

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 março de 2023.

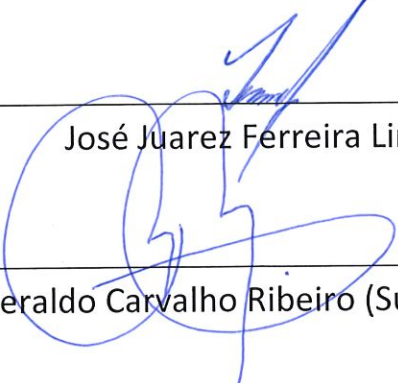
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


José Juarez Ferreira Lins


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0069-48
Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 190
Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENTIDADE: C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Tupinambás 520, Pedregulho - Guaratinguetá - SP.
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24 de janeiro, 14 de fevereiro e 03 de março de 2023.
VALOR RECEBIDO: R\$ 295.921,30
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0306-9 C/C: 40814-X
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\$ 295.921,30 em 24 de janeiro, 14 de fevereiro e 03 de março 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

Or de m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	25/01/2023	25/01/2023	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 2.736,67	R\$ 262,57	R\$ 2.474,10
2	25/01/2023	25/01/2023	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.182,91	R\$ 176,93	R\$ 2.005,98
3	25/01/2023	25/01/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 1.507,23	R\$ 116,12	R\$ 1.391,11
4	25/01/2023	25/01/2023	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.736,67	R\$ 276,79	R\$ 2.459,88
5	25/01/2023	25/01/2023	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 2.736,67	R\$ 248,35	R\$ 2.488,32
6	25/01/2023	25/01/2023	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$ 2.069,05	R\$ 166,68	R\$ 1.902,37
7	25/01/2023	25/01/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.579,01	R\$ 122,58	R\$ 1.456,43
8	25/01/2023	25/01/2023	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 2.736,67	R\$ 276,79	R\$ 2.459,88
9	25/01/2023	25/01/2023	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
10	25/01/2023	25/01/2023	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$ 1.425,86	R\$ 103,41	R\$ 1.322,45
11	25/01/2023	25/01/2023	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 1.766,36	R\$ 139,44	R\$ 1.626,92
12	25/01/2023	25/01/2023	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.425,86	R\$ 103,41	R\$ 1.322,45
13	25/01/2023	25/01/2023	Matheus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
			Saldo a transportar			R\$ 26.267,46	R\$ 2.256,81	R\$ 24.010,65

			Saldo de transporte								
14	25/01/2023		Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	26.267,46	R\$	2.256,81	R\$	24.010,65
15	25/01/2023		Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência	R\$	1.555,86	R\$	300,92	R\$	1.254,94
16	25/01/2023		Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Transferência	R\$	1.435,46	R\$	109,66	R\$	1.325,80
17	25/01/2023		Nemora Priscila S. Brandão	Pagamento	Transferência	R\$	2.736,67	R\$	276,79	R\$	2.459,88
18	25/01/2023		Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	2.736,67	R\$	248,35	R\$	2.488,32
19	25/01/2023		Alessandra D. R. O. de Lorena	Pagamento	Transferência	R\$	2.208,89	R\$	179,27	R\$	2.029,62
20	25/01/2023		Amanda Cristina de Souza Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.742,07	R\$	131,87	R\$	1.610,20
21	25/01/2023		Ana Caroline dos Santos Galvão	Pagamento	Transferência	R\$	1.682,25	R\$	131,87	R\$	1.550,38
22	25/01/2023		Cintia Guatutura da S. S. Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	2.736,67	R\$	276,79	R\$	2.459,88
23	25/01/2023		Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferência	R\$	2.998,61	R\$	311,29	R\$	2.687,32
24	25/01/2023		Elisabeth da Silva C. P. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.435,46	R\$	195,79	R\$	1.239,67
25	25/01/2023		Jenifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	1.984,46	R\$	159,07	R\$	1.825,39
26	25/01/2023		Joyce Helena Guatura S. Souza	Pagamento	Transferência	R\$	1.682,25	R\$	131,87	R\$	1.550,38
27	25/01/2023		Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$	1.425,86	R\$	103,41	R\$	1.322,45
28	25/01/2023		Maria Fernanda de C. S. Paula	Pagamento	Transferência	R\$	1.832,26	R\$	145,37	R\$	1.686,89
29	25/01/2023		Maura de Andrade Souza	Pagamento	Transferência	R\$	1.799,17	R\$	142,39	R\$	1.656,78
30	25/01/2023		Maura Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência	R\$	1.742,07	R\$	131,87	R\$	1.610,20
31	25/01/2023		Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência	R\$	900,95	R\$	63,08	R\$	837,87
32	25/01/2023		Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência	R\$	2.998,61	R\$	311,29	R\$	2.687,32
33	25/01/2023		Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência	R\$	1.766,36	R\$	139,44	R\$	1.626,92
34	25/01/2023		Tatiana Bento Ol. Do Rosario	Pagamento	Transferência	R\$	1.555,10	R\$	109,66	R\$	1.445,44
35	15/02/2023		Nf-e 60435 - Rodoviario Oceano	Pagamento	Transferência	R\$	1.742,07	R\$	131,87	R\$	1.610,20
36	16/02/2023		FGTS	Vale Transporte	Transferência	R\$	397,80	R\$	11,93	R\$	385,87
37	15/02/2023		IRRF Folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	7.271,08			R\$	7.271,08
38	15/02/2023		INSS Folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	680,71			R\$	680,71
39	17/02/2023		Heloiseana Aparecida Ferreira	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	6.550,36			R\$	6.550,36
40	17/02/2023		Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$	2.518,86	R\$	207,16	R\$	2.311,70
41	17/02/2023		Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	270,01	R\$	2.506,66
42	17/02/2023		Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$	2.182,91	R\$	176,93	R\$	2.005,98
43	17/02/2023		Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$	1.579,01	R\$	208,71	R\$	1.370,30
44	17/02/2023		Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	284,23	R\$	2.492,44
45	17/02/2023		Adineia Aparecida B. Augusto	Férias	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	255,79	R\$	2.520,88
46	17/02/2023		Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$	3.643,81	R\$	424,38	R\$	3.219,43
47	17/02/2023		Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$	3.778,26	R\$	458,26	R\$	3.320,00
48	17/02/2023		Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	2.069,05	R\$	166,68	R\$	1.902,37
49	17/02/2023		Maria Eduarda M. de Oliveira	Férias	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	284,23	R\$	2.492,44
50	17/02/2023		Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	3.637,28	R\$	479,61	R\$	3.157,67
51	17/02/2023		Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$	1.579,01	R\$	169,23	R\$	1.409,78
				Pagamento	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	284,23	R\$	2.492,44
			Saldo a transportar			R\$	116.736,72	R\$	9.670,11	R\$	107.066,61



			Sado de transporte			R\$	116.736,72	R\$	9.670,11	R\$	107.066,61
52	17/02/2023	17/02/2023	Donizete Alexandre Augusta	Pagamento	Transferência	R\$	1.984,46	R\$	159,07	R\$	1.825,39
53	17/02/2023	17/02/2023	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$	2.646,35	R\$	259,99	R\$	2.386,36
54	17/02/2023	17/02/2023	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$	1.534,16	R\$	113,16	R\$	1.421,00
55	17/02/2023	17/02/2023	Paula Fernanda Mendes S. Lima	13º	Transferência	R\$	717,17			R\$	717,17
56	17/02/2023	17/02/2023	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$	1.806,36	R\$	143,04	R\$	1.663,32
57	17/02/2023	17/02/2023	Karla Faviana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$	1.465,86	R\$	107,01	R\$	1.358,85
58	17/02/2023	17/02/2023	Matheus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$	1.722,25	R\$	135,47	R\$	1.586,78
59	17/02/2023	17/02/2023	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	1.507,23	R\$	116,12	R\$	1.391,11
60	17/02/2023	17/02/2023	Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência	R\$	1.435,46	R\$	109,66	R\$	1.325,80
61	17/02/2023	17/02/2023	Nemora Priscila S. Brandão	Pagamento	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	255,79	R\$	2.520,88
62	17/02/2023	17/02/2023	Nemora Priscila S. Brandão	13º	Transferência	R\$	1.368,34			R\$	1.368,34
63	17/02/2023	17/02/2023	Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	284,23	R\$	2.492,44
64	17/02/2023	17/02/2023	Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	2.208,89	R\$	179,27	R\$	2.029,62
65	17/02/2023	17/02/2023	Alessandra D. R. O. de Lorena	Pagamento	Transferência	R\$	1.782,07	R\$	135,47	R\$	1.646,60
66	17/02/2023	17/02/2023	Amanda Cristina de Souza Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.722,25	R\$	135,47	R\$	1.586,78
67	17/02/2023	17/02/2023	Ana Caroline dos Santos Galvão	Pagamento	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	284,23	R\$	2.492,44
68	17/02/2023	17/02/2023	Cintia Guatara da S. Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	2.998,61	R\$	311,29	R\$	2.687,32
69	17/02/2023	17/02/2023	Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferência	R\$	1.435,46	R\$	195,79	R\$	1.239,67
70	17/02/2023	17/02/2023	Donizete Herminio de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	2.572,27	R\$	246,21	R\$	2.326,06
71	17/02/2023	17/02/2023	Elisabeth da C. P. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.984,46	R\$	159,07	R\$	1.825,39
72	17/02/2023	17/02/2023	Elisabeth da C. P. da Silva	Férias	Transferência	R\$	2.560,60	R\$	210,92	R\$	2.349,68
73	17/02/2023	17/02/2023	Jennifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	1.722,25	R\$	135,47	R\$	1.586,78
74	17/02/2023	17/02/2023	Joyce Helena Guatura S. Souza	Pagamento	Transferência	R\$	2.776,67	R\$	270,01	R\$	2.506,66
75	17/02/2023	17/02/2023	Elisete de Jesus Siqueira	Pagamento	Transferência	R\$	2.646,35	R\$	259,99	R\$	2.386,36
76	17/02/2023	17/02/2023	Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$	1.832,26	R\$	145,37	R\$	1.686,89
77	17/02/2023	17/02/2023	Maria Fernanda de C. S. Paula	Pagamento	Transferência	R\$	1.799,17	R\$	142,39	R\$	1.656,78
78	17/02/2023	17/02/2023	Maura de Andrade Souza	Pagamento	Transferência	R\$	2.646,35	R\$	245,77	R\$	2.400,58
79	17/02/2023	17/02/2023	Maura Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência	R\$	940,95	R\$	66,08	R\$	874,87
80	17/02/2023	17/02/2023	Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência	R\$	2.998,61	R\$	311,29	R\$	2.687,32
81	17/02/2023	17/02/2023	Nayara da Silva Moura	13º	Transferência	R\$	1.499,31			R\$	1.499,31
82	17/02/2023	17/02/2023	Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência	R\$	1.806,36	R\$	143,04	R\$	1.663,32
83	17/02/2023	17/02/2023	Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência	R\$	1.555,10	R\$	109,66	R\$	1.445,44
84	17/02/2023	17/02/2023	Tatiana Bento Ol. Do Rosario	Pagamento	Transferência	R\$	1.782,07	R\$	135,47	R\$	1.646,60



[illegible]

[illegible]

Nº de Documentos relacionados: 155

Valor recebido: R\$ 295.921,30

Total das despesas: R\$ 296.734,10

Recursos próprios: R\$ 812,80

Fundo de investimento do mês utilizado: --

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.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

RG: 26.894.176-4

CPF: 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de março de 2023.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 01.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 24 de janeiro de 2023, 14 de fevereiro de 2023 e 03 de março de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 295.921,30 1º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: 0306-9 40.814-X – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. Francisco e Idalina – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO ANTERIOR			R\$ -
24/jan	TED-Crédito em conta		R\$ 60.863,44	R\$ 60.863,44
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.474,10		R\$ 58.389,34
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.005,98		R\$ 56.383,36
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.391,11		R\$ 54.992,25
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.459,88		R\$ 52.532,37
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.488,32		R\$ 50.044,05
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.902,37		R\$ 48.141,68
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.456,43		R\$ 46.685,25
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.459,88		R\$ 44.225,37
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.550,38		R\$ 42.674,99
25/jan	Transferido para Poupança	R\$ 1.322,45		R\$ 41.352,54
25/jan	Transferido para Poupança	R\$ 1.626,92		R\$ 39.725,62
25/jan	Transferido para Poupança	R\$ 1.322,45		R\$ 38.403,17
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.550,38		R\$ 36.852,79
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.254,94		R\$ 35.597,85
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.325,80		R\$ 34.272,05
25/jan	Folha de Pagamento	R\$ 4.948,20		R\$ 29.323,85
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.029,62		R\$ 27.294,23



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.610,20		R\$ 25.684,03
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.550,38		R\$ 24.133,65
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.459,88		R\$ 21.673,77
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.687,32		R\$ 18.986,45
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.239,67		R\$ 17.746,78
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.825,39		R\$ 15.921,39
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.550,38		R\$ 14.371,01
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.322,45		R\$ 13.048,56
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.686,89		R\$ 11.361,67
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.656,78		R\$ 9.704,89
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.610,20		R\$ 8.094,69
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 837,87		R\$ 7.256,82
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.687,32		R\$ 4.569,50
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.626,92		R\$ 2.942,58
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.445,44		R\$ 1.497,14
26/jan	Transferência recebida		R\$ 113,06	R\$ 1.610,20
26/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.610,20		R\$ 0,00
31/jan	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
14/fev	TED-Crédito em conta		R\$ 117.922,92	R\$ 117.922,92
15/fev	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 117.537,05		R\$ 385,87
15/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 385,87		-R\$ 0,00
16/fev	Transferência recebida		R\$ 104,92	R\$ 104,92
16/fev	Transferência recebida		R\$ 5,40	R\$ 110,32
16/fev	Transferência recebida		R\$ 382,20	R\$ 492,52
16/fev	Transferência recebida		R\$ 5,40	R\$ 497,92
16/fev	Impostos	R\$ 7.271,08		-R\$ 6.773,16
16/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 680,71		-R\$ 7.453,87
16/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 6.550,36		-R\$ 14.004,23
16/fev	Resgate fundo		R\$ 14.004,23	-R\$ 0,00
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.311,70		-R\$ 2.311,70
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.506,66		-R\$ 4.818,36
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.005,98		-R\$ 6.824,34
17/fev	Transferência enviada	R\$ 1.370,30		-R\$ 8.194,64
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.492,44		-R\$ 10.687,08
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.520,88		-R\$ 13.207,96
17/fev	Transferência enviada	R\$ 3.219,43		-R\$ 16.427,39
17/fev	Transferência enviada	R\$ 3.320,00		-R\$ 19.747,39
17/fev	Transferência enviada	R\$ 1.902,37		-R\$ 21.649,76
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.492,44		-R\$ 24.142,20
17/fev	Transferência enviada	R\$ 3.157,67		-R\$ 27.299,87
17/fev	Transferência enviada	R\$ 1.409,78		-R\$ 28.709,65
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.492,44		-R\$ 31.202,09





**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

17/fev	Transferência enviada	R\$	1.825,39	-R\$	33.027,48
17/fev	Transferência enviada	R\$	2.386,36	-R\$	35.413,84
17/fev	Transferido para Poupança	R\$	1.421,00	-R\$	36.834,84
17/fev	Transferido para Poupança	R\$	717,17	-R\$	37.552,01
17/fev	Transferido para Poupança	R\$	1.663,32	-R\$	39.215,33
17/fev	Transferido para Poupança	R\$	1.358,85	-R\$	40.574,18
17/fev	Transferência enviada	R\$	1.586,78	-R\$	42.160,96
17/fev	Transferência enviada	R\$	1.391,11	-R\$	43.552,07
17/fev	Transferência enviada	R\$	1.325,80	-R\$	44.877,87
17/fev	Folha de Pagamento	R\$	6.381,66	-R\$	51.259,53
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.029,62	-R\$	53.289,15
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.646,60	-R\$	54.935,75
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.586,78	-R\$	56.522,53
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.492,44	-R\$	59.014,97
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.687,32	-R\$	61.702,29
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.239,67	-R\$	62.941,96
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.326,06	-R\$	65.268,02
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.825,39	-R\$	67.093,41
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.349,68	-R\$	69.443,09
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.586,78	-R\$	71.029,87
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.506,66	-R\$	73.536,53
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.386,36	-R\$	75.922,89
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.686,89	-R\$	77.609,78
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.656,78	-R\$	79.266,56
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.400,58	-R\$	81.667,14
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	874,87	-R\$	82.542,01
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.687,32	-R\$	85.229,33
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.499,31	-R\$	86.728,64
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.663,32	-R\$	88.391,96
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.445,44	-R\$	89.837,40
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.646,60	-R\$	91.484,00
17/fev	Resgate fundo		R\$ 91.484,00	-R\$	0,00
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	556,90	-R\$	556,90
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$	120,00	-R\$	676,90
27/fev	Pagto conta telefone	R\$	180,43	-R\$	857,33
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$	9,34	-R\$	866,67
27/fev	Pagamento conta de luz	R\$	2.778,30	-R\$	3.644,97
27/fev	Pagamento conta luz	R\$	1.585,45	-R\$	5.230,42
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	287,60	-R\$	5.518,02
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	576,27	-R\$	6.094,29
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$	11,93	-R\$	6.106,22
27/fev	Resgate fundo		R\$ 6.106,22	-R\$	0,00



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

28/fev	Transferência recebida		R\$ 104,92	R\$ 104,92
28/fev	Transferência recebida		R\$ 29,29	R\$ 134,21
28/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 5.880,00		-R\$ 5.745,79
28/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 95,70		-R\$ 5.841,49
28/fev	Resgate fundo		R\$ 5.841,49	-R\$ 0,00
28/fev	SALDO		R\$ -	-R\$ 0,00
03/mar	TED-Crédito em conta		R\$ 117.134,94	R\$ 117.134,94
03/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 109.360,72		R\$ 7.774,22
03/mar	Impostos	R\$ 7.774,22		-R\$ 0,00
06/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 783,08		-R\$ 783,08
06/mar	Resgate fundo		R\$ 783,08	-R\$ 0,00
16/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 7.371,64		-R\$ 7.371,64
16/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 930,91		-R\$ 8.302,55
16/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 24,22		-R\$ 8.326,77
16/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.200,00		-R\$ 10.526,77
16/mar	Resgate fundo		R\$ 10.526,77	-R\$ 0,00
17/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 390,00
17/mar	Resgate fundo		R\$ 390,00	-R\$ 0,00
24/mar	Transferência recebida		R\$ 55,57	R\$ 55,57
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.401,94		-R\$ 2.346,37
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.660,88		-R\$ 5.007,25
24/mar	Transferência enviada	R\$ 3.388,73		-R\$ 8.395,98
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.071,84		-R\$ 10.467,82
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.424,34		-R\$ 11.892,16
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.646,66		-R\$ 14.538,82
24/mar	Transferência enviada	R\$ 204,71		-R\$ 14.743,53
24/mar	Transferência enviada	R\$ 3.568,60		-R\$ 18.312,13
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.058,25		-R\$ 20.370,38
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.940,24		-R\$ 22.310,62
24/mar	Transferência enviada	R\$ 204,83		-R\$ 22.515,45
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.424,74		-R\$ 23.940,19
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.513,91		-R\$ 25.454,10
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.646,66		-R\$ 28.100,76
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.897,63		-R\$ 29.998,39
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.536,34		-R\$ 32.534,73
24/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.546,01		-R\$ 34.080,74
24/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.800,42		-R\$ 35.881,16
24/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.481,37		-R\$ 37.362,53
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.720,82		-R\$ 39.083,35
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.189,87		-R\$ 41.273,22
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.356,41		-R\$ 42.629,63
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.378,06		-R\$ 44.007,69

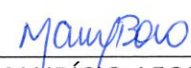




**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

24/mar	Folha de Pagamento	R\$	5.321,76		-R\$	49.329,45
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.110,03		-R\$	51.439,48
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.720,82		-R\$	53.160,30
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.720,82		-R\$	54.881,12
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.646,66		-R\$	57.527,78
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.784,95		-R\$	60.312,73
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	3.578,84		-R\$	63.891,57
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.288,49		-R\$	65.180,06
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	149,04		-R\$	65.329,10
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.031,92		-R\$	66.361,02
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	195,32		-R\$	66.556,34
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.720,82		-R\$	68.277,16
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	876,44		-R\$	69.153,60
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.660,88		-R\$	71.814,48
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.753,59		-R\$	73.568,07
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.550,56		-R\$	76.118,63
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	980,00		-R\$	77.098,63
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	2.784,95		-R\$	79.883,58
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.800,42		-R\$	81.684,00
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.160,82		-R\$	82.844,82
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.497,70		-R\$	84.342,52
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.720,82		-R\$	86.063,34
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.722,27		-R\$	87.785,61
24/mar	Pagamento conta luz	R\$	2.656,68		-R\$	90.442,29
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	287,60		-R\$	90.729,89
24/mar	Resgate fundo			R\$	90.729,89	-R\$ 0,00
28/mar	Pagto conta telefone	R\$	176,62		-R\$	176,62
28/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	4.900,00		-R\$	5.076,62
28/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	170,51		-R\$	5.247,13
28/mar	Resgate fundo			R\$	5.247,13	-R\$ 0,00
30/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$	1.797,00		-R\$	1.797,00
30/mar	Transferência recebida			R\$	12,04	-R\$ 1.784,96
30/mar	Resgate fundo			R\$	1.784,96	-R\$ 0,00
30/mar	SALDO	R\$	-			-R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61