

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES****FAZENDA DA ESPERANÇA**

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

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 N. SENHORA DE LOURDES
CNPJ: 48.555.775/0140-29
ENDEREÇO E CEP: BOLÍVIA, 81 – VILA BRASIL – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.520-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FRANCINE DANIELE PAES DE MELLO - CPF: 313.915.728-23
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/21	17/06/2021	17/06/2021 à 16/06/2023	R\$ 141.630,84
Aditamento	jan/19	2022/2023	R\$ 141.630,84

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\$ 47.210,28	24/01/2023	264.779.479	R\$ 47.210,28
10/02/2023	R\$ 47.210,28	15/02/2023	268.903.216	R\$ 47.210,28
10/03/2023	R\$ 47.210,28	03/03/2023	271.655.478	R\$ 47.210,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 141.630,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 389,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 142.020,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 162,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 142.182,81

(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.



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 141.630,84 (Cento e quarenta e um mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 133.023,52		R\$ 133.023,52	R\$ 133.023,52	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 2.166,35		R\$ 2.166,35	R\$ 2.166,35	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 2.139,00		R\$ 2.139,00	R\$ 2.139,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.193,01		R\$ 2.193,01	R\$ 2.193,01	
Combustível			R\$ -	R\$ -	



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330

Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br

CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.271,13		R\$ 2.271,13	R\$ 2.271,13	
TOTAL	R\$ 141.793,01	R\$ -	R\$ 141.793,01	R\$ 141.793,01	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.



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 142.182,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 141.793,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 389,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 389,80

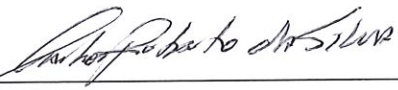
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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



C.E.I. NOSSA SENHORA DE LOURDES - FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil - Guaratinguetá – SP - CEP: 12520-330

Tel: (12) 3199-1913

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021

VIGÊNCIA: 2021/2023

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

ENTIDADE: C.E.I. Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 - Vila Bolívia - Guaratinguetá-SP.

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 141.630,84

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Ag: 306-9 C/c: 67361-7

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\$ 141.630,84 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.

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	25/01/2023	25/01/2023	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.495,28	R\$ 109,66	R\$ 1.385,62
2	25/01/2023	25/01/2023	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.328,88	R\$ 401,90	R\$ 2.926,98
3	25/01/2023	25/01/2023	Maria Inês S. do Sacramento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.347,82	R\$ 406,67	R\$ 2.941,15
4	25/01/2023	25/01/2023	Ana Claudia P. T de Brito	Pagamento	Transferência	R\$ 1.832,26	R\$ 145,37	R\$ 1.686,89
5	25/01/2023	25/01/2023	Euridice Silvana de O. Doring	Pagamento	Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 252,55	R\$ 2.353,80
6	25/01/2023	25/01/2023	Nadia Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.518,86	R\$ 223,51	R\$ 2.295,35
7	25/01/2023	25/01/2023	Alaine Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 1.742,07	R\$ 131,87	R\$ 1.610,20
8	25/01/2023	25/01/2023	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
9	25/01/2023	25/01/2023	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 238,33	R\$ 2.368,02
10	25/01/2023	25/01/2023	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
11	25/01/2023	25/01/2023	Francine Daniele P. de Mello	Pagamento	Transferência	R\$ 4.559,42	R\$ 707,06	R\$ 3.852,36
12	25/01/2023	25/01/2023	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
13	25/01/2023	25/01/2023	Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
			Saldo a transportar			R\$ 30.272,71	R\$ 3.099,98	R\$ 27.172,73

[illegible]

[illegible]

			Saldo de transporte				R\$	158.431,73	R\$	17.468,46	R\$	140.963,27
88	07/03/2023	27/03/2023	Provale Telecon		Pagamento conta de tel.	Pagamento de boleto	R\$	179,90	R\$		R\$	179,90
89	27/03/2023	27/03/2023	Nf-e 164 - Jose Carlos Felix		Prestação de serviço	Transferência	R\$	353,88	R\$		R\$	353,88
90	20/03/2023	27/03/2023	Nf-e 8301 - Adilson Adlung		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$	120,00	R\$		R\$	120,00
91	20/03/2023	27/03/2023	Nf-e 7857 - A.E. Serviços Operacionais		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$	181,40	R\$	5,44	R\$	175,96
VALOR TOTAL							R\$	159.266,91	R\$	17.473,90	R\$	141.793,01

Nº de Documentos relacionados: 91

Valor recebido: R\$ 141.630,84

Total das despesas: R\$ 141.793,01

Recursos próprios: R\$ 162,17

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
Procuradora
CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de março de 2023

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES****FAZENDA DA
ESPERANÇA**

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330

Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br

CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2021****VIGENCIA:** 17.06.2021 a 16.06.2023**INSTITUIÇÃO:** OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança**ENDEREÇO:** Rua Bolivia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP**DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:** 24 de janeiro, 0 de fevereiro e 0 de março de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$ 1º TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 01**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01**No. DA CONTA BANCÁRIA:** 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO			R\$ -
	SALDO ANTERIOR			R\$ -
24/jan	TED-Crédito em Conta		R\$ 47.210,28	R\$ 47.210,28
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.385,62		R\$ 45.824,66
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.926,98		R\$ 42.897,68
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.941,15		R\$ 39.956,53
25/jan	Transferência enviada	R\$ 1.686,89		R\$ 38.269,64
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.353,80		R\$ 35.915,84
25/jan	Transferido para Poupança	R\$ 2.295,35		R\$ 33.620,49
25/jan	Folha de Pagamento	R\$ 22.305,23		R\$ 11.315,26
25/jan	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 11.315,26		R\$ -
31/jan	Transferência recebida		R\$ 66,03	R\$ 66,03
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 183,84		-R\$ 117,81
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 173,20		-R\$ 291,01
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 8,20		-R\$ 299,21



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

31/jan	Impostos	R\$ 3.172,34		-R\$ 3.471,55
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 3.565,10		-R\$ 7.036,65
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 683,59		-R\$ 7.720,24
31/jan	Pagamento conta luz	R\$ 612,60		-R\$ 8.332,84
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 8.452,84
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 600,00		-R\$ 9.052,84
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 547,19		-R\$ 9.600,03
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 392,07		-R\$ 9.992,10
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 390,00		-R\$ 10.382,10
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 160,00		-R\$ 10.542,10
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 773,16		-R\$ 11.315,26
31/jan	Resgate fundo		R\$ 11.315,26	R\$ -
15/fev	TED-Crédito em Conta		R\$ 47.210,28	R\$ 47.210,28
15/fev	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 47.210,28		R\$ -
16/fev	Transferência recebida		R\$ 5,40	R\$ 5,40
16/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 3.184,97		-R\$ 3.179,57
16/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 579,78		-R\$ 3.759,35
16/fev	Resgate fundo		R\$ 3.759,35	R\$ 0,00
17/fev	Transferência enviada	R\$ 1.385,62		-R\$ 1.385,62
17/fev	Transferência enviada	R\$ 3.698,32		-R\$ 5.083,94
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.956,90		-R\$ 8.040,84
17/fev	Transferência enviada	R\$ 1.686,89		-R\$ 9.727,73
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.386,36		-R\$ 12.114,09
17/fev	Transferido para Poupança	R\$ 2.295,35		-R\$ 14.409,44
17/fev	Folha de Pagamento	R\$ 22.599,70		-R\$ 37.009,14
17/fev	Impostos	R\$ 3.207,54		-R\$ 40.216,68
17/fev	Resgate fundo		R\$ 40.216,68	R\$ -
24/fev	Transferência recebida		R\$ 13,68	R\$ 13,68
24/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 66,00		-R\$ 52,32
24/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 390,00		-R\$ 442,32
24/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 62,95		-R\$ 505,27
24/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 71,50		-R\$ 576,77
24/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 696,77
24/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 876,67
24/fev	Pagamento conta luz	R\$ 302,86		-R\$ 1.179,53
24/fev	Resgate fundo		R\$ 1.179,53	R\$ -
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 300,00		-R\$ 300,00
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 5,44		-R\$ 305,44
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 543,40		-R\$ 848,84
27/fev	Resgate fundo		R\$ 848,84	R\$ 0,00
28/fev	Transferência recebida		R\$ 11,29	R\$ 11,29
28/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 102,15		-R\$ 90,86
28/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 939,06		-R\$ 1.029,92



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

28/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 175,96		-R\$ 1.205,88
28/fev	Resgate fundo		R\$ 1.205,88	R\$ 0,00
28/fev	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
03/mar	TED-Crédito em Conta		R\$ 47.210,28	R\$ 47.210,28
03/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 47.280,83		-R\$ 70,55
03/mar	Resgate fundo		R\$ 70,55	-R\$ 0,00
16/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 611,33		-R\$ 611,33
16/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 3.231,07		-R\$ 3.842,40
16/mar	Resgate fundo		R\$ 3.842,40	-R\$ 0,00
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.437,88		-R\$ 1.437,88
24/mar	Transferência enviada	R\$ 243,80		-R\$ 1.681,68
24/mar	Transferência enviada	R\$ 3.993,12		-R\$ 5.674,80
24/mar	Transferência enviada	R\$ 1.753,59		-R\$ 7.428,39
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.445,04		-R\$ 9.873,43
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.536,34		-R\$ 12.409,77
24/mar	Transferido para Poupança	R\$ 2.378,82		-R\$ 14.788,59
24/mar	Folha de Pagamento	R\$ 27.081,41		-R\$ 41.870,00
24/mar	Pagamento conta luz	R\$ 733,91		-R\$ 42.603,91
24/mar	Resgate fundo		R\$ 42.603,91	R\$ -
27/mar	Transferência recebida		R\$ 65,77	R\$ 65,77
27/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 114,13
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 353,88		-R\$ 468,01
27/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 588,01
27/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 175,96		-R\$ 763,97
27/mar	Resgate fundo		R\$ 763,97	R\$ -
31/mar	SALDO	R\$ -		R\$ -

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61