



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: 2024
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\$ 417.778,40
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\$)
10/04/2024	R\$ 138.788,00	12/04/2024	330.181.824	R\$ 138.788,00
10/05/2024	R\$ 139.495,20	15/05/2024	33.691.922	R\$ 139.495,20
10/06/2024	R\$ 139.495,20	12/06/2024	33.728.503	R\$ 139.495,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 417.778,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.204,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 418.982,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 195,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 419.178,19

(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\$ 417.778,40 (Quatrocentos e dezessete mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta 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\$ 387.621,12		R\$ 387.621,12	R\$ 387.621,12	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 6.206,47		R\$ 6.206,47	R\$ 6.206,47	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 11.635,79		R\$ 11.635,79	R\$ 11.635,79	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.002,18		R\$ 11.002,18	R\$ 11.002,18	
Combustível	R\$ 2.032,18		R\$ 2.032,18	R\$ 2.032,18	
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\$ 680,45		R\$ 680,45	R\$ 680,45	
TOTAL		R\$ -	R\$ 419.178,19	R\$ 419.178,19	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\$ 419.178,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 419.178,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

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:

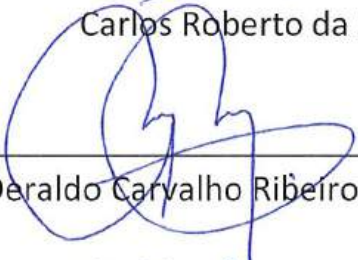


Marcia Maria Cavalheiro Barbosa

Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Roberto da Silva



Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



Maria Amélia C. da Silva (Suplente)

**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 TRIMESTRAL

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 417.778,40

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0306-9 C/C: 40814-X

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\$ 417.778,84 em 12 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.

Planilha de Pagamento

Or de m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	16/04/2024	16/04/2024	Tatiana Bento de Oliveira do Rosario	Rescisão de contrato	Transferência	R\$ 4.107,87	R\$ 78,44	R\$ 4.029,43
2	11/04/2024	19/04/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 952,09		R\$ 952,09
3	11/04/2024	19/04/2024	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 10.553,94		R\$ 10.553,94
4	11/04/2024	19/04/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.329,15		R\$ 4.329,15
5	25/04/2024	25/04/2024	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.816,33	R\$ 236,77	R\$ 2.579,56
6	25/04/2024	25/04/2024	Heloiseana Aparecida Ferreira	13º	Transferência	R\$ 1.193,33		R\$ 1.193,33
7	25/04/2024	25/04/2024	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
8	25/04/2024	25/04/2024	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
9	25/04/2024	25/04/2024	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 1.732,49	R\$ 134,74	R\$ 1.597,75
10	25/04/2024	25/04/2024	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
11	25/04/2024	25/04/2024	Taiane Fernandes Gomes	13º	Transferência	R\$ 1.561,88		R\$ 1.561,88
12	25/04/2024	25/04/2024	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 3.248,47	R\$ 312,73	R\$ 2.935,74
13	25/04/2024	25/04/2024	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.342,91	R\$ 575,91	R\$ 3.767,00
			Saldo a transportar			R\$ 43.787,67	R\$ 2.185,02	R\$ 41.602,65

			Saldo de transporte			R\$ 43.787,67	R\$ 2.185,02	R\$ 41.602,65
14	25/04/2024	25/04/2024	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$ 5.129,17	R\$ 3.148,29	R\$ 1.980,88
15	25/04/2024	25/04/2024	Deise Maria Marques	Férias	Transferência	R\$ 2.932,42	R\$ 205,93	R\$ 2.726,49
16	25/04/2024	25/04/2024	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.238,85	R\$ 318,59	R\$ 2.920,26
17	25/04/2024	25/04/2024	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.732,49	R\$ 134,74	R\$ 1.597,75
18	25/04/2024	25/04/2024	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 3.248,47	R\$ 320,46	R\$ 2.928,01
19	25/04/2024	25/04/2024	Donizete Alexandre Augusta	Pagamento	Transferência	R\$ 2.307,99	R\$ 186,53	R\$ 2.121,46
20	25/04/2024	25/04/2024	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 474,66	R\$ 2.602,22
21	25/04/2024	25/04/2024	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.116,51	R\$ 626,71	R\$ 1.489,80
22	25/04/2024	25/04/2024	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$ 3.872,72	R\$ 2.309,50	R\$ 1.563,22
23	25/04/2024	25/04/2024	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.606,49	R\$ 123,40	R\$ 1.483,09
24	25/04/2024	25/04/2024	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.708,09	R\$ 1.312,23	R\$ 2.395,86
25	25/04/2024	25/04/2024	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.738,79	R\$ 370,72	R\$ 1.368,07
26	25/04/2024	25/04/2024	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	13º	Transferência	R\$ 850,50		R\$ 850,50
27	25/04/2024	25/04/2024	Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 1.690,49	R\$ 266,37	R\$ 1.424,12
28	25/04/2024	25/04/2024	Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.219,87	R\$ 314,89	R\$ 2.904,98
29	25/04/2024	25/04/2024	Nemora Priscila S. Brandão	Pagamento	Transferência	R\$ 3.208,47	R\$ 305,29	R\$ 2.903,18
30	25/04/2024	25/04/2024	Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.469,40	R\$ 201,06	R\$ 2.268,34
31	25/04/2024	25/04/2024	Alessandra D. R. O. de Lorena	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
32	25/04/2024	25/04/2024	Amanda Cristina de Souza Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
33	25/04/2024	25/04/2024	Ana Caroline dos Santos Galvão	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
34	25/04/2024	25/04/2024	Cintia Guatura da Silva Santos Vieira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.421,67	R\$ 356,50	R\$ 3.065,17
35	25/04/2024	25/04/2024	Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 1.668,53	R\$ 266,63	R\$ 1.401,90
36	25/04/2024	25/04/2024	Daiane Cristina dos S. Galvão	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
37	25/04/2024	25/04/2024	Elisabeth da C. P. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.944,87	R\$ 3.040,38	R\$ 1.904,49
38	25/04/2024	25/04/2024	Elisete de Jesus Siqueira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
39	25/04/2024	25/04/2024	Jennifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.989,35	R\$ 615,27	R\$ 1.374,08
40	25/04/2024	25/04/2024	Joyce de Lima Gonçalves Coelho	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 318,22	R\$ 1.256,77
41	25/04/2024	25/04/2024	Liana Aparecida de O. S. Aires	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
42	25/04/2024	25/04/2024	Ludmila Vitor Hexsel	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
43	25/04/2024	25/04/2024	Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.157,78	R\$ 347,61	R\$ 1.810,17
44	25/04/2024	25/04/2024	Mathaeus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.079,59	R\$ 379,91	R\$ 1.699,68
45	25/04/2024	25/04/2024	Maura Andrade Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
46	25/04/2024	25/04/2024	Maura da Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência	R\$ 2.054,87	R\$ 1.438,49	R\$ 616,38
47	25/04/2024	25/04/2024	Maura da Silva Miranda Damaceno	13º	Transferência	R\$ 395,00		R\$ 395,00
48	25/04/2024	25/04/2024	Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência	R\$ 3.355,87	R\$ 694,44	R\$ 2.661,43
49	25/04/2024	25/04/2024	Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência	R\$ 2.171,88	R\$ 174,28	R\$ 1.997,60
50	25/04/2024	25/04/2024	Priscilla Aparecida de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.010,35	R\$ 159,75	R\$ 1.850,60
51	25/04/2024	25/04/2024	Tamires Carolina P. de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.761,11	R\$ 120,56	R\$ 1.640,55
			Saldo a transportar			R\$ 139.849,88	R\$ 22.546,62	R\$ 117.303,26

			Sado de transporte			R\$ 139.849,88	R\$ 22.546,62	R\$ 117.303,26
52	25/04/2024	25/04/2024	Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,04	R\$ 156,48	R\$ 1.817,56
53	25/04/2024	25/04/2024	Tamires Cristine E. S. Pereira	13º	Transferência	R\$ 987,02		R\$ 987,02
54	25/04/2024	25/04/2024	Vitoria Daniela Ap. M. Benedicto	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
55	30/04/2024	29/04/2024	Nf-e 64135751 - VR Benefícios	Vale Alimentação	Pagamento de boleto	R\$ 7.020,00		R\$ 7.020,00
56	17/04/2024	30/04/2024	Nf-e 15702 - A.E. Serviços Operacionais LTDA	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 331,15	R\$ 25,32	R\$ 305,83
57	15/04/2024	30/04/2024	Vivo Telefônica Brasil	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 159,99		R\$ 159,99
58	20/04/2024	30/04/2024	Nf-e 10797 - Adilson Adlung	Prestação de serviços	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
59	30/04/2024	30/04/2024	Nf-e 000.001.756 - M T de G Athayde - ME	Material de consumo	Transferência	R\$ 297,09		R\$ 297,09
60	30/04/2024	30/04/2024	Nf-e 715 - Teberga e Fernandes LTDA	Combustível	Transferência	R\$ 790,37		R\$ 790,37
61	30/04/2024	30/04/2024	Nf-e 2428 - HÁ Da Silva Variedades - ME	Material pedagogico	Transferência	R\$ 195,60		R\$ 195,60
62	30/04/2024	30/04/2024	Nf-e 38 - Soraya de Fatima	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
63	30/04/2024	30/04/2024	Nf-e 63 - Onix Air Clean	Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 3.823,38		R\$ 3.823,38
64	30/04/2024	30/04/2024	Nf-e 300 - Fernando de Lorena	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00	R\$ 1.960,00
65	30/04/2024	30/04/2024	Nf-e 000.001.071 - Bazar Maia	Material pedagogico	Transferência	R\$ 420,65		R\$ 420,65
66	30/04/2024	30/04/2024	Nf-e 000.001.183 - Beira Rio Comércio Gás	Utilidade pública	Transferência	R\$ 780,00		R\$ 780,00
67	16/05/2024	16/05/2024	Ludmila Vitor Hexsel	Rescisão de contrato	Transferência	R\$ 1.492,51	R\$ 63,78	R\$ 1.428,73
68	14/05/2024	17/05/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 2.677,68		R\$ 2.677,68
69	14/05/2024	17/05/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 1.025,65		R\$ 1.025,65
70	14/05/2024	17/05/2024	FGTS	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 10.218,34		R\$ 10.218,34
71	20/03/2024	24/05/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 3.616,80		R\$ 3.616,80
72	27/05/2024	27/05/2024	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.816,33	R\$ 236,77	R\$ 2.579,56
73	27/05/2024	27/05/2024	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
74	27/05/2024	27/05/2024	Amanda A. Pereira Freire	Férias	Transferência	R\$ 4.307,13	R\$ 575,77	R\$ 3.731,36
75	27/05/2024	27/05/2024	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
76	27/05/2024	27/05/2024	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 1.732,49	R\$ 134,74	R\$ 1.597,75
77	27/05/2024	27/05/2024	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
78	27/05/2024	27/05/2024	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 3.248,47	R\$ 312,73	R\$ 2.935,74
79	27/05/2024	27/05/2024	Adineia Aparecida B. Augusto	Férias	Transferência	R\$ 4.304,65	R\$ 547,06	R\$ 3.757,59
80	27/05/2024	27/05/2024	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.342,91	R\$ 575,91	R\$ 3.767,00
81	27/05/2024	27/05/2024	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$ 2.605,11	R\$ 2.466,92	R\$ 138,19
82	27/05/2024	27/05/2024	Geovana Guatara S. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 4.889,54	R\$ 813,64	R\$ 4.075,90
83	27/05/2024	27/05/2024	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.198,85	R\$ 310,79	R\$ 2.888,06
84	27/05/2024	27/05/2024	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.732,49	R\$ 134,74	R\$ 1.597,75
85	27/05/2024	27/05/2024	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 3.248,47	R\$ 320,46	R\$ 2.928,01
86	27/05/2024	27/05/2024	Donizete Alexandre Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 2.307,99	R\$ 186,53	R\$ 2.121,46
87	27/05/2024	27/05/2024	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$ 3.036,88	R\$ 279,20	R\$ 2.757,68
88	27/05/2024	27/05/2024	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.116,51	R\$ 169,30	R\$ 1.947,21
89	27/05/2024	27/05/2024	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$ 2.246,51	R\$ 2.051,97	R\$ 194,54
			Saldo de transporte			R\$ 236.269,45	R\$ 32.954,49	R\$ 203.314,96

			Saldo a transportar			R\$ 236.269,45	R\$ 32.954,49	R\$ 203.314,96
90	27/05/2024	27/05/2024	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.606,49	R\$ 123,40	R\$ 1.483,09
91	27/05/2024	27/05/2024	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.708,09	R\$ 433,83	R\$ 3.274,26
92	27/05/2024	27/05/2024	Eliana Maria R. de J. Vieira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.700,99	R\$ 131,90	R\$ 1.569,09
93	27/05/2024	27/05/2024	Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 1.653,74	R\$ 127,65	R\$ 1.526,09
94	27/05/2024	27/05/2024	Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.219,87	R\$ 314,89	R\$ 2.904,98
95	27/05/2024	27/05/2024	Nemora Priscila S. Brandão	Pagamento	Transferência	R\$ 3.248,47	R\$ 312,73	R\$ 2.935,74
96	27/05/2024	27/05/2024	Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.469,40	R\$ 201,06	R\$ 2.268,34
97	27/05/2024	27/05/2024	Alessandra D. R. O. de Lorena	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
98	27/05/2024	27/05/2024	Amanda Cristina de S. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
99	27/05/2024	27/05/2024	Ana Caroline dos Santos Galvão	Pagamento	Transferência	R\$ 3.237,06	R\$ 318,23	R\$ 2.918,83
100	27/05/2024	27/05/2024	Cintia Guatura da S. S. Vieira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.421,67	R\$ 356,50	R\$ 3.065,17
101	27/05/2024	27/05/2024	Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 1.668,53	R\$ 123,40	R\$ 1.545,13
102	27/05/2024	27/05/2024	Daiane Cristina dos S. Galvão	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
103	27/05/2024	27/05/2024	Elisabeth da C. P. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.889,55	R\$ 2.704,20	R\$ 185,35
104	27/05/2024	27/05/2024	Elisete de Jesus Siqueira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.265,66	R\$ 323,81	R\$ 2.941,85
105	27/05/2024	27/05/2024	Elisete de Jesus Siqueira	Férias	Transferência	R\$ 4.380,75	R\$ 603,95	R\$ 3.776,80
106	27/05/2024	27/05/2024	Jennifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.046,11	R\$ 162,96	R\$ 1.883,15
107	27/05/2024	27/05/2024	Joyce de Lima Gonçalves Coelho	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 166,80	R\$ 1.408,19
108	27/05/2024	27/05/2024	Liana Aparecida de O. S. Aires	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
109	27/05/2024	27/05/2024	Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.110,87	R\$ 168,79	R\$ 1.942,08
110	27/05/2024	27/05/2024	Mathaeus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.039,59	R\$ 162,38	R\$ 1.877,21
111	27/05/2024	27/05/2024	Maura de Andrade Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
112	27/05/2024	27/05/2024	Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência	R\$ 3.355,87	R\$ 341,41	R\$ 3.014,46
113	27/05/2024	27/05/2024	Nayara da Silva Moura	Férias	Transferência	R\$ 4.464,87	R\$ 875,59	R\$ 3.589,28
114	27/05/2024	27/05/2024	Maura Silva Miranda	Pagamento	Transferência	R\$ 2.399,51	R\$ 787,63	R\$ 1.611,88
115	27/05/2024	27/05/2024	Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência	R\$ 2.131,88	R\$ 170,68	R\$ 1.961,20
116	27/05/2024	27/05/2024	Priscila Aparecida de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.010,35	R\$ 159,75	R\$ 1.850,60
117	27/05/2024	27/05/2024	Tamires Carolina P. de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.761,11	R\$ 120,56	R\$ 1.640,55
118	27/05/2024	27/05/2024	Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,04	R\$ 156,48	R\$ 1.817,56
119	27/05/2024	27/05/2024	Vitoria Daniela Ap. M. Benedicto	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
120	16/05/2024	28/05/2024	Nf-e 16525 - A.E. Serviços Operacionais LTDA	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 331,15	R\$ 25,32	R\$ 305,83
121	22/05/2024	28/05/2024	Nf-e 200 - A.H. Bartelega Comercio	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 600,00	R\$ 27,90	R\$ 572,10
122	29/05/2024	29/05/2024	Nf-e 000.001.210 - Beira Rio Comércio de Gás	Utilidade pública	Transferência	R\$ 780,00		R\$ 780,00
123	28/05/2024	29/05/2024	Nf-e 303 - Fernando de Lorena	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	R\$ 980,00
124	29/05/2024	29/05/2024	Nf-e 40 - Soraya de Fatima	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 600,00		R\$ 600,00
125	31/05/2024	29/05/2024	Nf-e 65443236 - VR Beneficios	Vale alimentação	Pagamento de boleto	R\$ 7.020,00		R\$ 7.020,00
126	12/06/2024	17/06/2024	Nf-e 000.001.225 - Beira Rio Comércio de Gás e Água	Utilidade publica	Transferência	R\$ 780,00		R\$ 780,00
127	18/06/2024	18/06/2024	Nf-e 67789 - Rodoviario Oceano LTDA	Vale transporte	Pagamento de boleto	R\$ 480,00	R\$ 14,40	R\$ 465,60
			Saldo a transportar			R\$ 323.946,09	R\$ 43.563,24	R\$ 280.382,85

			Saldo de transporte			R\$ 323.946,09	R\$ 43.563,24	R\$ 280.382,85
128	12/06/2024	18/06/2024	FGTS	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 9.582,97		R\$ 9.582,97
129	12/06/2024	18/06/2024	IRRF sobre folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 1.016,29		R\$ 1.016,29
130	12/06/2024	18/06/2024	INSS sobre folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 5.482,14		R\$ 5.482,14
131	12/06/2024	18/06/2024	Nf-e 1084 - Unimed Guaratinguetá	Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 2.643,33		R\$ 2.643,33
132	19/04/2024	19/06/2024	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 3.226,56		R\$ 3.226,56
133	07/05/2024	19/06/2024	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 1.658,83		R\$ 1.658,83
134	26/06/2024	26/06/2024	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.816,33	R\$ 236,77	R\$ 2.579,56
135	26/06/2024	26/06/2024	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 4.514,94	R\$ 4.336,22	R\$ 178,72
136	26/06/2024	26/06/2024	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
137	26/06/2024	26/06/2024	Maria do Carmo da C. Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 1.732,49	R\$ 134,74	R\$ 1.597,75
138	26/06/2024	26/06/2024	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
139	26/06/2024	26/06/2024	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 4.510,55	R\$ 4.333,48	R\$ 177,07
140	26/06/2024	26/06/2024	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.342,91	R\$ 575,91	R\$ 3.767,00
141	26/06/2024	26/06/2024	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$ 2.353,66	R\$ 190,64	R\$ 2.163,02
142	26/06/2024	26/06/2024	Geovana Guatura S. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 4.889,54	R\$ 813,64	R\$ 4.075,90
143	26/06/2024	26/06/2024	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.198,85	R\$ 310,79	R\$ 2.888,06
144	26/06/2024	26/06/2024	Pedro A. Alves Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.732,49	R\$ 187,29	R\$ 1.545,20
145	26/06/2024	26/06/2024	Pedro A. Alves Oliveira	Férias	Transferência	R\$ 2.235,47	R\$ 180,01	R\$ 2.055,46
146	26/06/2024	26/06/2024	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 3.248,47	R\$ 320,46	R\$ 2.928,01
147	26/06/2024	26/06/2024	Donizete Alexandre Augusta	Pagamento	Transferência	R\$ 2.307,99	R\$ 186,53	R\$ 2.121,46
148	26/06/2024	26/06/2024	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 474,66	R\$ 2.602,22
149	26/06/2024	26/06/2024	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.116,51	R\$ 570,83	R\$ 1.545,68
150	26/06/2024	26/06/2024	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.893,76	R\$ 149,25	R\$ 1.744,51
151	26/06/2024	26/06/2024	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.606,49	R\$ 123,40	R\$ 1.483,09
152	26/06/2024	26/06/2024	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.708,09	R\$ 1.312,23	R\$ 2.395,86
153	26/06/2024	26/06/2024	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.700,99	R\$ 226,40	R\$ 1.474,59
154	26/06/2024	26/06/2024	Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 1.653,74	R\$ 127,65	R\$ 1.526,09
155	26/06/2024	26/06/2024	Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.219,87	R\$ 314,89	R\$ 2.904,98
156	26/06/2024	26/06/2024	Nemora Priscila S. Brandão	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 318,05	R\$ 2.959,01
157	26/06/2024	26/06/2024	Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.568,18	R\$ 209,95	R\$ 2.358,23
158	26/06/2024	26/06/2024	Alessandra Durvalina R. O. de Lorena	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
159	26/06/2024	26/06/2024	Amanda Cristina de Souza Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
160	26/06/2024	26/06/2024	Ana Caroline dos Santos Galvão	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
161	26/06/2024	26/06/2024	Cintia Guatura da S. S. Vieira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.421,67	R\$ 356,50	R\$ 3.065,17
162	26/06/2024	26/06/2024	Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 1.668,53	R\$ 217,90	R\$ 1.450,63
163	26/06/2024	26/06/2024	Daiane Cristina dos S. Galvão	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
164	26/06/2024	26/06/2024	Elisabeth da C. P. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.220,90	R\$ 178,70	R\$ 2.042,20
165	26/06/2024	26/06/2024	Elisete de Jesus Siqueira	Pagamento	Transferência	R\$ 4.590,46	R\$ 4.410,11	R\$ 180,35
			Saldo a transportar			R\$ 437.769,87	R\$ 65.773,56	R\$ 371.996,31

			Saldo de transporte			R\$ 437.769,87	R\$ 65.773,56	R\$ 371.996,31
166	26/06/2024	26/06/2024	Jennifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 649,24	R\$ 1.393,44
167	26/06/2024	26/06/2024	Joyce de Lima Gonçalves Coelho	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 356,00	R\$ 1.218,99
168	26/06/2024	26/06/2024	Liana Aparecida de O. S. Aires	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
169	26/06/2024	26/06/2024	Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.110,87	R\$ 168,79	R\$ 1.942,08
170	26/06/2024	26/06/2024	Mathaeus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.079,59	R\$ 420,55	R\$ 1.659,04
171	26/06/2024	26/06/2024	Mathaeus Vinicius C. Ribeiro	Férias	Transferência	R\$ 2.654,67	R\$ 217,74	R\$ 2.436,93
172	26/06/2024	26/06/2024	Maura de Andrade Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
173	26/06/2024	26/06/2024	Maura de Andrade Souza	Férias	Transferência	R\$ 3.950,39	R\$ 499,25	R\$ 3.451,14
174	26/06/2024	26/06/2024	Maura Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
175	26/06/2024	26/06/2024	Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência	R\$ 4.688,60	R\$ 4.496,19	R\$ 192,41
176	26/06/2024	26/06/2024	Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência	R\$ 2.171,88	R\$ 174,28	R\$ 1.997,60
177	26/06/2024	26/06/2024	Priscilla Aparecida de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.010,35	R\$ 159,75	R\$ 1.850,60
178	26/06/2024	26/06/2024	Tamires Carolina P. de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.761,11	R\$ 120,56	R\$ 1.640,55
179	26/06/2024	26/06/2024	Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,04	R\$ 156,48	R\$ 1.817,56
180	26/06/2024	26/06/2024	Vitoria Daniela Ap. M. Benedicto	Pagamento	Transferência	R\$ 1.965,76	R\$ 155,73	R\$ 1.810,03
181	26/06/2024	26/06/2024	Nathalia Tayna Mangia	Férias	Transferência	R\$ 3.950,39	R\$ 499,25	R\$ 3.451,14
182	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 908 Teberga & Fernandes	Combustível	Transferência	R\$ 1.241,81		R\$ 1.241,81
183	20/06/2024	27/06/2024	Nf-e 11270 - Adilson Adlung	Prestação de serviços	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
184	12/06/2024	27/06/2024	Nf-e 17354 A. E. Serviços	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 331,15	R\$ 25,32	R\$ 305,83
185	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 129 - Onix Air clean	Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 1.765,76		R\$ 1.765,76
186	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 305 - Fernando de Lorena	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00	R\$ 2.450,00
187	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 66576223 - VR Benefícios	Vale refeição	Pagamento de boleto	R\$ 7.020,00		R\$ 7.020,00
188	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 43 - Soraya de Fatima	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 670,00		R\$ 670,00
189	27/06/2024	28/06/2024	Nf-e 000.002.824 - L F C Athayde	Material de consumo	Transferência	R\$ 320,24		R\$ 320,24
190	27/06/2024	28/06/2024	Nf-e 458 - Paula Ferreira do Amaral	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 1.846,20		R\$ 1.846,20
191	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 2548 - HA da Silva Variedades - ME	Material de escritório	Transferência	R\$ 64,20		R\$ 64,20
			TOTAL			R\$ 493.709,87	R\$ 74.531,68	R\$ 419.178,19

N° de Documentos relacionados: 191

Valor recebido: R\$ 417.778,40

Total das despesas: R\$ 419.178,19

Recursos próprios: R\$ 195,39

Fundo de investimento utilizado: R\$ 1.204,40

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: 2024.07.18 15:12:16
-03'00'

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



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: 10 de abril de 2024, 10 de maio de 2024 e 10 de junho de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 517.778,40 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
27/mar	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 23.173,64	R\$ 23.173,64
02/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 906,45		R\$ 22.267,19
02/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 2.867,49		R\$ 19.399,70
02/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 170,00		R\$ 19.229,70
04/abr	Transferência enviada	R\$ 940,00		R\$ 18.289,70
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 305,83		R\$ 17.983,87
04/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 9,93		R\$ 17.973,94
04/abr	Pagamento conta luz	R\$ 3.044,10		R\$ 14.929,84
04/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 14,40		R\$ 14.915,44
04/abr	Pagto conta telefone	R\$ 159,99		R\$ 14.755,45
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		R\$ 13.975,45
04/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 120,00		R\$ 13.855,45
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.060,00		R\$ 12.795,45
04/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 2.351,00		R\$ 10.444,45
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 487,00		R\$ 9.957,45
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 69,28		R\$ 9.888,17
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 619,78		R\$ 9.268,39
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.646,00		R\$ 6.622,39
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 341,60		R\$ 6.280,79



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

04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 447,40		R\$ 5.833,39
05/abr	Transferência recebida		R\$ 211,18	R\$ 6.044,57
05/abr	Transferência recebida		R\$ 46,23	R\$ 6.090,80
05/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.522,80		R\$ 2.568,00
05/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.068,00		R\$ 1.500,00
05/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.500,00		-R\$ 0,00
12/abr	TED-Crédito em Conta		R\$ 138.788,00	R\$ 138.788,00
15/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 138.788,00		R\$ -
16/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.029,43		-R\$ 4.029,43
16/abr	Resgate Fundo		R\$ 4.029,43	R\$ -
19/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 952,09		-R\$ 952,09
19/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 10.553,94		-R\$ 11.506,03
19/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 4.329,15		-R\$ 15.835,18
19/abr	Resgate Fundo		R\$ 15.835,18	R\$ -
25/abr	Transferência enviada	R\$ 3.772,89		-R\$ 3.772,89
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.951,03		-R\$ 6.723,92
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.200,72		-R\$ 8.924,64
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.597,75		-R\$ 10.522,39
25/abr	Transferência enviada	R\$ 4.512,91		-R\$ 15.035,30
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.935,74		-R\$ 17.971,04
25/abr	Transferência enviada	R\$ 3.767,00		-R\$ 21.738,04
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.980,88		-R\$ 23.718,92
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.726,49		-R\$ 26.445,41
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.920,26		-R\$ 29.365,67
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.597,75		-R\$ 30.963,42
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.928,01		-R\$ 33.891,43
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.121,46		-R\$ 36.012,89
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.602,22		-R\$ 38.615,11
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.489,80		-R\$ 40.104,91
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.563,22		-R\$ 41.668,13
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.483,09		-R\$ 43.151,22
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.395,86		-R\$ 45.547,08
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.218,57		-R\$ 47.765,65
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.424,12		-R\$ 49.189,77
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 5.808,16		-R\$ 54.997,93
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.268,34		-R\$ 57.266,27
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,88		-R\$ 60.056,15
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 61.902,58
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.951,03		-R\$ 64.853,61
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.065,17		-R\$ 67.918,78
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.401,90		-R\$ 69.320,68
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 70.775,11



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

25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.904,49		-R\$ 72.679,60
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.974,05		-R\$ 75.653,65
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.374,08		-R\$ 77.027,73
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.256,77		-R\$ 78.284,50
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 80.130,93
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 81.977,36
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.810,17		-R\$ 83.787,53
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.699,68		-R\$ 85.487,21
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,88		-R\$ 88.277,09
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.011,38		-R\$ 89.288,47
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.661,43		-R\$ 91.949,90
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.997,60		-R\$ 93.947,50
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.850,60		-R\$ 95.798,10
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.640,55		-R\$ 97.438,65
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.804,58		-R\$ 100.243,23
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 102.089,66
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 102.089,66	R\$ 0,00
29/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 7.020,00		-R\$ 7.020,00
29/abr	Resgate Fundo		R\$ 7.020,00	R\$ 0,00
30/abr	Transferência recebida		R\$ 52,42	R\$ 52,42
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 305,83		-R\$ 253,41
30/abr	Pagto conta telefone	R\$ 159,99		-R\$ 413,40
30/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 533,40
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 297,09		-R\$ 830,49
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 790,37		-R\$ 1.620,86
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 195,60		-R\$ 1.816,46
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.400,00		-R\$ 3.216,46
30/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 3.823,38		-R\$ 7.039,84
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.960,00		-R\$ 8.999,84
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 420,65		-R\$ 9.420,49
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 10.200,49
30/abr	Resgate Fundo		R\$ 10.200,49	R\$ 0,00
30/abr	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
15/mai	TED-Pag Fornecedores		R\$ 139.495,20	R\$ 139.495,20
15/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 139.495,20		R\$ -
16/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.428,73		-R\$ 1.428,73
16/mai	Resgate Fundo		R\$ 1.428,73	R\$ -
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 2.677,68		-R\$ 2.677,68
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 1.025,65		-R\$ 3.703,33
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 10.218,34		-R\$ 13.921,67
17/mai	Resgate Fundo		R\$ 13.921,67	R\$ -
24/mai	Pagamento conta luz	R\$ 3.616,80		-R\$ 3.616,80



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

24/mai	Resgate Fundo		R\$ 3.616,80	R\$ -
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.579,56		-R\$ 2.579,56
27/mai	Transferência enviada	R\$ 6.682,39		-R\$ 9.261,95
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.200,72		-R\$ 11.462,67
27/mai	Transferência enviada	R\$ 1.597,75		-R\$ 13.060,42
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.951,03		-R\$ 16.011,45
27/mai	Transferência enviada	R\$ 6.693,33		-R\$ 22.704,78
27/mai	Transferência enviada	R\$ 3.767,00		-R\$ 26.471,78
27/mai	Transferência enviada	R\$ 138,19		-R\$ 26.609,97
27/mai	Transferência enviada	R\$ 4.075,90		-R\$ 30.685,87
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.888,06		-R\$ 33.573,93
27/mai	Transferência enviada	R\$ 1.597,75		-R\$ 35.171,68
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.928,01		-R\$ 38.099,69
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.121,46		-R\$ 40.221,15
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.757,68		-R\$ 42.978,83
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.947,21		-R\$ 44.926,04
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 194,54		-R\$ 45.120,58
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.483,09		-R\$ 46.603,67
27/mai	Transferência enviada	R\$ 3.274,26		-R\$ 49.877,93
27/mai	Transferência enviada	R\$ 1.569,09		-R\$ 51.447,02
27/mai	Transferência enviada	R\$ 1.526,09		-R\$ 52.973,11
27/mai	Folha de Pagamento	R\$ 5.840,72		-R\$ 58.813,83
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.268,34		-R\$ 61.082,17
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,88		-R\$ 63.872,05
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 65.718,48
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.918,83		-R\$ 68.637,31
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.065,17		-R\$ 71.702,48
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.545,13		-R\$ 73.247,61
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 74.702,04
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 185,35		-R\$ 74.887,39
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.718,65		-R\$ 81.606,04
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.883,15		-R\$ 83.489,19
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.408,19		-R\$ 84.897,38
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 86.743,81
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.942,08		-R\$ 88.685,89
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.877,21		-R\$ 90.563,10
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,88		-R\$ 93.352,98
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.603,74		-R\$ 99.956,72
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.611,88		-R\$ 101.568,60
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.961,20		-R\$ 103.529,80
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.850,60		-R\$ 105.380,40
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.640,55		-R\$ 107.020,95



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

27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.817,56		-R\$ 108.838,51
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 110.684,94
27/mai	Resgate Fundo		R\$ 110.684,94	R\$ -
28/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 305,83		-R\$ 305,83
28/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 572,10		-R\$ 877,93
28/mai	Resgate Fundo		R\$ 877,93	-R\$ 0,00
29/mai	Transferência recebida		R\$ 57,94	R\$ 57,94
29/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 722,06
29/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 980,00		-R\$ 1.702,06
29/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 600,00		-R\$ 2.302,06
29/mai	Pix - Enviado	R\$ 7.020,00		-R\$ 9.322,06
29/mai	Resgate Fundo		R\$ 9.322,06	-R\$ 0,00
31/mai	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
12/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 139.495,20	R\$ 139.495,20
12/jun	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 139.495,20		R\$ -
17/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 780,00
17/jun	Resgate Fundo		R\$ 780,00	R\$ -
18/jun	Pagamento de Boletó	R\$ 465,60		-R\$ 465,60
18/jun	Pagamento de Boletó	R\$ 9.582,97		-R\$ 10.048,57
18/jun	Pagamento de Boletó	R\$ 1.016,29		-R\$ 11.064,86
18/jun	Pagamento de Boletó	R\$ 5.482,14		-R\$ 16.547,00
18/jun	Pagamento de Boletó	R\$ 2.643,33		-R\$ 19.190,33
18/jun	Resgate Fundo		R\$ 19.190,33	R\$ -
19/jun	Pagamento conta luz	R\$ 3.226,56		-R\$ 3.226,56
19/jun	Pagamento conta luz	R\$ 1.658,83		-R\$ 4.885,39
19/jun	Resgate Fundo		R\$ 4.885,39	R\$ 0,00
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.579,56		-R\$ 2.579,56
26/jun	Transferência enviada	R\$ 178,72		-R\$ 2.758,28
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.200,72		-R\$ 4.959,00
26/jun	Transferência enviada	R\$ 1.597,75		-R\$ 6.556,75
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.951,03		-R\$ 9.507,78
26/jun	Transferência enviada	R\$ 177,07		-R\$ 9.684,85
26/jun	Transferência enviada	R\$ 3.767,00		-R\$ 13.451,85
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.163,02		-R\$ 15.614,87
26/jun	Transferência enviada	R\$ 4.075,90		-R\$ 19.690,77
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.888,06		-R\$ 22.578,83
26/jun	Transferência enviada	R\$ 3.600,66		-R\$ 26.179,49
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.928,01		-R\$ 29.107,50
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.121,46		-R\$ 31.228,96
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.602,22		-R\$ 33.831,18
26/jun	Transferido para Poupança	R\$ 1.545,68		-R\$ 35.376,86
26/jun	Transferido para Poupança	R\$ 1.744,51		-R\$ 37.121,37



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

26/jun	Transferido para Poupança	R\$ 1.483,09		-R\$ 38.604,46
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.395,86		-R\$ 41.000,32
26/jun	Transferência enviada	R\$ 1.474,59		-R\$ 42.474,91
26/jun	Transferência enviada	R\$ 1.526,09		-R\$ 44.001,00
26/jun	Folha de Pagamento	R\$ 5.863,99		-R\$ 49.864,99
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.358,23		-R\$ 52.223,22
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,88		-R\$ 55.013,10
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 56.859,53
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.951,03		-R\$ 59.810,56
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.065,17		-R\$ 62.875,73
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.450,63		-R\$ 64.326,36
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 65.780,79
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.042,20		-R\$ 67.822,99
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 180,35		-R\$ 68.003,34
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.393,44		-R\$ 69.396,78
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.218,99		-R\$ 70.615,77
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 72.462,20
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.942,08		-R\$ 74.404,28
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.095,97		-R\$ 78.500,25
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.241,02		-R\$ 84.741,27
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.880,02		-R\$ 86.621,29
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 192,41		-R\$ 86.813,70
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.997,60		-R\$ 88.811,30
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.850,60		-R\$ 90.661,90
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.640,55		-R\$ 92.302,45
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.817,56		-R\$ 94.120,01
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.810,03		-R\$ 95.930,04
26/jun	Resgate Fundo		R\$ 95.930,04	-R\$ 0,00
27/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.451,14		-R\$ 3.451,14
27/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.241,81		-R\$ 4.692,95
27/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 4.812,95
27/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 305,83		-R\$ 5.118,78
27/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 1.765,76		-R\$ 6.884,54
27/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.450,00		-R\$ 9.334,54
27/jun	Pix - Enviado	R\$ 7.020,00		-R\$ 16.354,54
27/jun	Resgate Fundo		R\$ 16.354,54	-R\$ 0,00
28/jun	Transferência recebida		R\$ 67,74	R\$ 67,74
28/jun	Transferência recebida		R\$ 17,29	R\$ 85,03
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 670,00		-R\$ 584,97
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 320,24		-R\$ 905,21
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,20		-R\$ 2.751,41
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 64,20		-R\$ 2.815,61

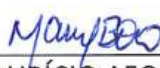


**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

28/jun	Resgate Fundo		R\$ 2.815,61	-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



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolso - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2024		
EDUCAÇÃO INFANTIL			RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	abril			Saldo				R\$ -
2	maio						R\$	
3	junho						R\$	
Total			R\$ 0,00	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 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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 2º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2024	
EDUCAÇÃO INFANTIL						CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
			R\$				R\$
1	30/4	abril	R\$ 386,76	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 386,76
2	31/5	maio	R\$ 364,64	Resgate parcial			R\$ -
				Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 364,64
3	30/6	junho	R\$ 453,00	Resgate parcial			R\$ 7,71
				Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 460,71
				Resgate			R\$ -
Total			R\$ 1.204,40	Total			R\$ 0,00

Guaratinguetá, 30 de junho de 2024.

Marcia

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA
Diretoria Local
CPF 977.075.898-15

Mauricio

MAURICIO AFONSO BOVO
Tesouraria
CPF 256.272.418-61