

**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: ANA CLAUDIA BRAGA C. OLIVEIRA - CPF: 319.136.908-22
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/23	jun/23	20/06/2023 à 31/12/2026	R\$ 152.613,76

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\$ 50.564,80	12/04/2024	330.181.906	R\$ 50.564,80
10/05/2024	R\$ 51.024,48	15/05/2024	33.692.109	R\$ 51.024,48
10/06/2024	R\$ 51.024,48	12/06/2024	33.728.004	R\$ 51.024,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 152.613,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 416,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 153.030,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.992,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 155.022,96

(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, alugueis, 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\$ 152.613,76 (Cento e cinquenta e dois mil, seiscentos treze reais e setenta e seis 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\$ 150.794,29		R\$ 150.794,29	R\$ 150.794,29	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 597,35		R\$ 597,35	R\$ 597,35	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 606,63		R\$ 606,63	R\$ 606,63	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.024,69		R\$ 3.024,69	R\$ 3.024,69	
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\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ -	R\$ 155.022,96	R\$ 155.022,96	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\$ 155.022,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 155.022,96
(K) RECURSO PUBLICO 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



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

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:

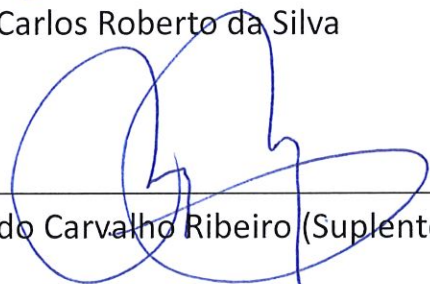


MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

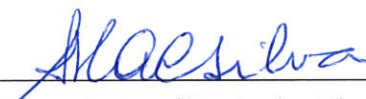
Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Roberto da Silva



Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



Maria Amélia C. da Silva (Suplente)



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 TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 152.613,76

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\$ 152.613,76 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.

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	19/04/2024	18/04/2024	Nf-e 66845 - Rodoviario Oceano	Vale Transporte	Pagamento de boleto	R\$ 240,00	R\$ 7,20	R\$ 232,80
2	11/04/2024	19/04/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 1.177,35		R\$ 1.177,35
3	11/04/2024	19/04/2024	FGTS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 4.052,79		R\$ 4.052,79
4	11/04/2024	19/04/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 4.166,43		R\$ 4.166,43
5	25/04/2024	25/04/2024	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 5.794,63	R\$ 1.491,47	R\$ 4.303,16
6	25/04/2024	25/04/2024	Maria Ines S. do Sacramento	Pagamento	Transferência	R\$ 5.092,51	R\$ 4.985,58	R\$ 106,93
7	25/04/2024	25/04/2024	Nadia Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.868,97	R\$ 401,01	R\$ 2.467,96
8	25/04/2024	25/04/2024	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$ 3.887,23	R\$ 482,20	R\$ 3.405,03
9	25/04/2024	25/04/2024	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
10	25/04/2024	25/04/2024	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.606,49	R\$ 123,40	R\$ 1.483,09
11	25/04/2024	25/04/2024	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
12	25/04/2024	25/04/2024	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência	R\$ 2.002,68	R\$ 159,06	R\$ 1.843,62
13	25/04/2024	25/04/2024	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 449,67	R\$ 1.556,09
			Saldo a transportar			R\$ 38.014,40	R\$ 8.549,25	R\$ 29.465,15

			Saldo de transporte			R\$ 38.014,40	R\$ 8.549,25	R\$ 29.465,15
14	25/04/2024	25/04/2024	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 500,93	R\$ 2.575,95
15	25/04/2024	25/04/2024	Roseane Bernardo Seventi	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
16	25/04/2024	25/04/2024	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento	Transferência	R\$ 3.036,88	R\$ 273,38	R\$ 2.763,50
17	25/04/2024	25/04/2024	Tamires Benedita R. S. Marioto	13º	Transferência	R\$ 1.461,79		R\$ 1.461,79
18	25/04/2024	25/04/2024	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento	Transferência	R\$ 2.130,97	R\$ 170,60	R\$ 1.960,37
19	25/04/2024	25/04/2024	Ivanusia Barbosa da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
20	25/04/2024	25/04/2024	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 657,02	R\$ 2.419,86
21	25/04/2024	25/04/2024	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.638,92	R\$ 2.193,39	R\$ 1.445,53
22	25/04/2024	25/04/2024	Lucas Henrique dos Santos	Férias	Transferência	R\$ 2.077,49	R\$ 161,09	R\$ 1.916,40
23	25/04/2024	25/04/2024	Renata Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
24	30/04/2024	29/04/2024	Nf-e 64100461 VR Benefícios	Vale Refeição	Pagamento de boleto	R\$ 2.520,00		R\$ 2.520,00
25	14/05/2024	17/05/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 927,24		R\$ 927,24
26	14/05/2024	17/05/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 4.202,64		R\$ 4.202,64
27	14/05/2024	17/05/2024	FGTS	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 3.943,98		R\$ 3.943,98
28	23/05/2024	23/05/2024	Nf-e 67367 - Rodoviario Oceano	Vale transporte	Pagamento de boleto	R\$ 480,00	R\$ 14,40	R\$ 465,60
29	09/04/2024	24/05/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 1.069,92		R\$ 1.069,92
30	27/05/2024	27/05/2024	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 5.662,86	R\$ 1.104,70	R\$ 4.558,16
31	27/05/2024	27/05/2024	Nadia Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.868,97	R\$ 401,01	R\$ 2.467,96
32	27/05/2024	27/05/2024	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$ 3.847,23	R\$ 471,40	R\$ 3.375,83
33	27/05/2024	27/05/2024	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
34	27/05/2024	27/05/2024	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.606,49	R\$ 217,90	R\$ 1.388,59
35	27/05/2024	27/05/2024	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
36	27/05/2024	27/05/2024	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Férias	Transferência	R\$ 4.049,70	R\$ 513,44	R\$ 3.536,26
37	27/05/2024	27/05/2024	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
38	27/05/2024	27/05/2024	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
39	27/05/2024	27/05/2024	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
40	27/05/2024	27/05/2024	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
41	27/05/2024	27/05/2024	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 280,82	R\$ 2.796,06
42	27/05/2024	27/05/2024	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento	Transferência	R\$ 2.130,97	R\$ 170,60	R\$ 1.960,37
43	27/05/2024	27/05/2024	Ivanusia Barbosa da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
44	27/05/2024	27/05/2024	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
45	27/05/2024	27/05/2024	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.152,20	R\$ 1.951,24	R\$ 200,96
46	27/05/2024	27/05/2024	Renata Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
47	13/05/2024	29/05/2024	Provale Telecon	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 183,60		R\$ 183,60
48	23/05/2024	29/05/2024	ISS - Rodoviario Oceano	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 14,40		R\$ 14,40
49	18/06/2024	18/06/2024	Nf-e 67790 - Rodoviario Oceano	Vale transporte	Pagamento de boleto	R\$ 480,00	R\$ 14,40	R\$ 465,60
50	12/06/2024	18/06/2024	Nf-e 1089 - Unimed Guaratinguetá	Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 947,22		R\$ 947,22
			Saldo a transportar			R\$ 125.315,53	R\$ 20.125,00	R\$ 105.190,53

			Saldo de transporte			R\$ 125.315,53	R\$ 20.125,00	R\$ 105.190,53
51	12/06/2024	18/06/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 4.070,05		R\$ 4.070,05
52	12/06/2024	18/06/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 767,94		R\$ 767,94
53	12/06/2024	18/06/2024	FGTS	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 3.762,59		R\$ 3.762,59
54	09/05/2024	18/06/2024	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 1.197,57		R\$ 1.197,57
55	17/06/2024	18/06/2024	Nf-e 63 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00
56	26/06/2024	26/06/2024	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 5.662,86	R\$ 1.104,70	R\$ 4.558,16
57	26/06/2024	26/06/2024	Nadia Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 4.008,32	R\$ 3.840,01	R\$ 168,31
58	26/06/2024	26/06/2024	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$ 3.847,23	R\$ 471,40	R\$ 3.375,83
59	26/06/2024	26/06/2024	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
60	26/06/2024	26/06/2024	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.606,49	R\$ 217,90	R\$ 1.388,59
61	26/06/2024	26/06/2024	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.244,16	R\$ 4.073,03	R\$ 171,13
62	26/06/2024	26/06/2024	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
63	26/06/2024	26/06/2024	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 490,31	R\$ 1.515,45
64	26/06/2024	26/06/2024	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 569,51	R\$ 2.507,37
65	26/06/2024	26/06/2024	Natalia C. de Godoi Conceição	Férias	Transferência	R\$ 3.950,39	R\$ 499,25	R\$ 3.451,14
66	26/06/2024	26/06/2024	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
67	26/06/2024	26/06/2024	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 280,82	R\$ 2.796,06
68	26/06/2024	26/06/2024	Ana Claudia Pereira T. de Brito	Pagamento	Transferência	R\$ 2.130,97	R\$ 170,60	R\$ 1.960,37
69	26/06/2024	26/06/2024	Ivanusia Barbosa da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
70	26/06/2024	26/06/2024	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 648,67	R\$ 2.428,21
71	26/06/2024	26/06/2024	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.668,53	R\$ 123,40	R\$ 1.545,13
72	26/06/2024	26/06/2024	Renata Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
73	11/06/2024	27/06/2024	Provale Telecon	Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 183,60		R\$ 183,60
74	20/06/2024	27/06/2024	Nf-e Adilson Adlung	Prestação de serviços	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
75	24/06/2024	27/06/2024	ISS - Rodoviario Oceano	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 14,40		R\$ 14,40
76	12/06/2024	27/06/2024	Nf-e 17357 - A.E.Serviços Operacionais	Prestação de serviços	Pagamento de boleto	R\$ 192,40	R\$ 5,77	R\$ 186,63
77	12/06/2024	27/06/2024	ISS - A.E. Serviços	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 5,77		R\$ 5,77
78	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 66576246 - VR. Benefícios	Vale refeição	Pagamento de boleto	R\$ 2.520,00		R\$ 2.520,00
79	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 000.001.239 - Beira Rio C. Gás	Utilidade publica	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
80	27/06/2024	28/06/2024	Nf-e 132 - Onix Air Clean	Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 487,07		R\$ 487,07
81	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 000.003.419 - Oscarlino Benedito	Material de consumo	Transferência	R\$ 110,28		R\$ 110,28
VALOR TOTAL						R\$ 188.535,54	R\$ 33.512,58	R\$ 155.022,96

N° de Documentos relacionados: 81
Valor recebido: R\$ 152.613,76
Total das despesas: R\$ 155.022,96
Recursos próprios: R\$ 1.992,74
Fundo de Investimento utilizado: R\$ 416,46
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: 2024.07.29 16:45:57 -03'00'

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

**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 009/2023

VIGENCIA: 16.07.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 12 de abril, 15 de maio e 12 de junho de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 152.613,76 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
05/abr	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
12/abr	TED-Crédito em Conta		R\$ 50.564,80	R\$ 50.564,80
15/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 50.564,80		R\$ -
18/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 232,80		-R\$ 232,80
18/abr	Resgate Fundo		R\$ 232,80	R\$ -
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 1.177,35		-R\$ 1.177,35
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 4.052,79		-R\$ 5.230,14
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 4.166,43		-R\$ 9.396,57
19/abr	Resgate Fundo		R\$ 9.396,57	R\$ -
25/abr	Transferência enviada	R\$ 4.303,16		-R\$ 4.303,16
25/abr	Transferência enviada	R\$ 106,93		-R\$ 4.410,09
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 2.467,96		-R\$ 6.878,05
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 3.405,03		-R\$ 10.283,08
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 19.143,82		-R\$ 29.426,90
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.960,37		-R\$ 31.387,27



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

25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 33.233,70
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.419,86		-R\$ 35.653,56
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.361,93		-R\$ 39.015,49
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 39.015,49	R\$ -
26/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 1.454,43
26/abr	Resgate Fundo		R\$ 1.454,43	R\$ -
29/abr	Transferência recebida		R\$ 1.920,46	R\$ 1.920,46
29/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 2.520,00		-R\$ 599,54
29/abr	Resgate Fundo		R\$ 599,54	R\$ -
30/abr	SALDO	R\$ -		R\$ -
15/mai	TED-Pag Fornecedores		R\$ 51.024,48	R\$ 51.024,48
15/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 51.024,48		R\$ -
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 927,24		-R\$ 927,24
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 4.202,64		-R\$ 5.129,88
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 3.943,98		-R\$ 9.073,86
17/mai	Resgate Fundo		R\$ 9.073,86	R\$ -
23/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 465,60		-R\$ 465,60
23/mai	Resgate Fundo		R\$ 465,60	R\$ -
24/mai	Pagamento conta luz	R\$ 1.069,92		-R\$ 1.069,92
24/mai	Resgate Fundo		R\$ 1.069,92	R\$ -
27/mai	Transferência enviada	R\$ 4.558,16		-R\$ 4.558,16
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 2.467,96		-R\$ 7.026,12
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 3.375,83		-R\$ 10.401,95
27/mai	Folha de Pagamento	R\$ 21.697,02		-R\$ 32.098,97
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.960,37		-R\$ 34.059,34
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 35.905,77
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,88		-R\$ 38.695,65
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 200,96		-R\$ 38.896,61
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 40.351,04
27/mai	Resgate Fundo		R\$ 40.351,04	R\$ -
29/mai	Transferência recebida		R\$ 23,89	R\$ 23,89
29/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 183,60		-R\$ 159,71
29/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 14,40		-R\$ 174,11
29/mai	Resgate Fundo		R\$ 174,11	R\$ 0,00
29/mai	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
12/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 51.024,48	R\$ 51.024,48
12/jun	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 51.024,48		R\$ -
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 465,60		-R\$ 465,60
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 947,22		-R\$ 1.412,82
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 4.070,05		-R\$ 5.482,87
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 767,94		-R\$ 6.250,81
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 3.762,59		-R\$ 10.013,40
18/jun	Pagamento conta luz	R\$ 1.197,57		-R\$ 11.210,97



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

18/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		-R\$ 11.510,97
18/jun	Resgate Fundo		R\$ 11.510,97	-R\$ 0,00
26/jun	Transferência enviada	R\$ 4.558,16		-R\$ 4.558,16
26/jun	Transferido para Poupança	R\$ 168,31		-R\$ 4.726,47
26/jun	Transferido para Poupança	R\$ 3.375,83		-R\$ 8.102,30
26/jun	Folha de Pagamento	R\$ 18.379,66		-R\$ 26.481,96
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.960,37		-R\$ 28.442,33
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 30.288,76
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.428,21		-R\$ 32.716,97
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.545,13		-R\$ 34.262,10
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 35.716,53
26/jun	Resgate Fundo		R\$ 35.716,53	R\$ -
27/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 183,60		-R\$ 183,60
27/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 303,60
27/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 14,40		-R\$ 318,00
27/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 186,63		-R\$ 504,63
27/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 5,77		-R\$ 510,40
27/jun	Pix - Enviado	R\$ 2.520,00		-R\$ 3.030,40
27/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 3.420,40
27/jun	Resgate Fundo		R\$ 3.420,40	R\$ -
28/jun	Transferência recebida		R\$ 24,69	R\$ 24,69
28/jun	Transferência recebida		R\$ 23,70	R\$ 48,39
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 487,07		-R\$ 438,68
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 110,28		-R\$ 548,96
28/jun	Resgate Fundo		R\$ 548,96	R\$ -
30/jan	SALDO	R\$ -		R\$ -

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

Diretoria Local

CPF 977.075.898-15

MAURÍCIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61



CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0140-29
Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil - Guaratinguetá – SP - CEP: 12520-330
Tel: (12) 3199-1913

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolso - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2024			
EDUCAÇÃO INFANTIL			RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()					
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo				R\$ -
1	abril						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 NOSSA SENHORA DE LOURDES
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0140-29
Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil - Guaratinguetá – SP - CEP: 12520-330
Tel: (12) 3199-1913

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 2º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI N. SENHORA DE LOURDES - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2024	
EDUCAÇÃO INFANTIL						CONTA CORRENTE: 67361-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
			R\$ -				R\$ -
1	30/04		R\$ 134,03	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 134,03
				Resgate parcial		R\$ 134,03	R\$ -
2	31/5		R\$ 123,63	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 123,63
				Resgate parcial		R\$ 110,05	R\$ 13,58
3	30/06		R\$ 158,80	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 172,38
				Resgate parcial		R\$ 172,38	R\$ -
Total			R\$ 416,46	Total			R\$ 0,00

Guaratinguetá, 30 de junho de 2024.

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA
Diretoria Local
CPF 977.075.898-15

MAURICIO AFONSO BOVO
Tesouraria
CPF 256.272.418-61