

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA  
ESPERANÇAEnd.: 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: 2026  
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\$ 207.507,70

### 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\$)
10/01/2026	R\$ 64.423,50	26/01/2026	100.133.537	R\$ 62.432,50
10/02/2026	R\$ 63.930,88	03/02/2026	100.150.335	R\$ 63.930,88
10/03/2026	R\$ 63.930,88	10/02/2026	100.167.425	R\$ 63.930,88
		04/03/2026	100.203.052	R\$ 17.213,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 207.507,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.631,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 210.139,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 18,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.158,13

(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  
ESPERANÇAEnd.: 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\$ 207.507,70 (Cento e sete mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 184.759,24		R\$ 184.759,24	R\$ 184.759,24	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 8.975,08		R\$ 8.975,08	R\$ 8.975,08	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 10.209,44		R\$ 10.209,44	R\$ 10.209,44	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.144,24		R\$ 4.144,24	R\$ 4.144,24	
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\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
<b>TOTAL</b>	R\$ 210.088,00	R\$ -	R\$ 210.088,00	R\$ 210.088,00	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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 210.158,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 210.088,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 70,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 70,13



**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, 31 de março de 2026.

Dirigente:

Carlos Alexandre da Silva

Ana Claudia Braga de C. Oliveira



## 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

### PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.

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: 23 de janeiro, 03 de fevereiro, 10 de fevereiro e 04 de março de 2026.

VALOR RECEBIDO: R\$ 207.507,70.

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

PÁGINA: [portalfazenda.org.br](http://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\$ 207.507,70 em 23 de janeiro, 03 de fevereiro, 10 de fevereiro e 04 de março de 2026, 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	13/01/2026	26/01/2026	Nf-e 25 - Unimed Guaratinguetá	Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 733,95		R\$ 750,12
2	13/01/2026	26/01/2026	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 380,49		R\$ 380,49
3	13/01/2026	26/01/2026	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.856,67		R\$ 4.856,67
4	13/01/2026	26/01/2026	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.746,71		R\$ 3.746,71
5	30/01/2026	30/01/2026	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 5.833,54	R\$ 941,77	R\$ 4.891,77
6	30/01/2026	30/01/2026	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Férias	Transferência	R\$ 8.368,34	R\$ 2.027,30	R\$ 6.341,04
7	30/01/2026	30/01/2026	Joyce Fabiane dos S. Siqueira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.024,22	R\$ 151,78	R\$ 1.872,44
8	30/01/2026	30/01/2026	Nadia Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.069,29	R\$ 256,90	R\$ 2.812,39
9	30/01/2026	30/01/2026	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$ 3.945,69	R\$ 362,07	R\$ 3.583,62
10	30/01/2026	30/01/2026	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência	R\$ 3.122,49	R\$ 436,45	R\$ 2.686,04
11	30/01/2026	30/01/2026	Marcela Adriana de L. Abreu	Pagamento	Transferência	R\$ 2.015,38	R\$ 1.280,55	R\$ 734,83
12	30/01/2026	30/01/2026	Reseane B. Serventi	Pagamento	Transferência	R\$ 3.152,80	R\$ 266,92	R\$ 2.885,88
			Saldo a transportar			R\$ 41.249,57	R\$ 5.723,74	R\$ 35.542,00

13	30/01/2026	Saldo de transporte				R\$ 41.249,57	R\$ 5.723,74	R\$ 35.542,00
14	30/01/2026	Nf-e 92816651 - VR Benefícios	Vale alimentação	Transferência		R\$ 2.427,37		R\$ 2.427,37
15	30/01/2026	Nf-e 000.002.146 - M T de G Athayde	Material de consumo	Transferência		R\$ 471,49		R\$ 471,49
16	30/01/2026	Marcia Aparecida dos Santos	Pagamento	Transferência		R\$ 2.024,22	R\$ 151,78	R\$ 1.872,44
17	30/01/2026	Laercio Prudente dos Santos	Pagamento	Transferência		R\$ 1.820,00	R\$ 139,48	R\$ 1.680,52
18	30/01/2026	Nf-e 932 - Onix Air Clean	Material de consumo	Transferência		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
19	29/01/2026	Nf-e 19 - Ulisses C V Elias LTDA	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$ 106,70		R\$ 108,86
20	13/01/2026	Provale	Utilidade pública	Pagamento de boleto		R\$ 179,90		R\$ 183,72
21	10/01/2026	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto		R\$ 922,42		R\$ 922,42
22	30/01/2026	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento	Transferência		R\$ 2.280,34	R\$ 798,86	R\$ 1.481,48
23	30/01/2026	Ivanusia B. da Silva	Pagamento	Transferência		R\$ 3.092,17	R\$ 259,64	R\$ 2.832,53
24	30/01/2026	Maria Aparecida Custodio	Pagamento	Transferência		R\$ 1.856,40	R\$ 142,75	R\$ 1.713,65
25	30/01/2026	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento	Transferência		R\$ 3.152,80	R\$ 527,79	R\$ 2.625,01
26	30/01/2026	Nf-e 000.001.717 - Bazar Maia	Material de consumo	Transferência		R\$ 515,65		R\$ 515,65
27	30/01/2026	Nf-e 181 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviço	Transferência		R\$ 1.436,80		R\$ 1.436,80
28	30/01/2026	Nf-e 87 - Luis Felipe	Prestação de serviço	Transferência		R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
29	30/01/2026	Nf-e 8 - M. & M. Guaratinguetá	Prestação de serviço	Transferência		R\$ 2.047,00		R\$ 2.047,00
30	30/01/2026	Nf-e 142 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$ 120,00		R\$ 120,00
31	30/01/2026	Nf-e 000.003.880 - Educar Papelaria	Material pedagógico	Transferência		R\$ 2.093,00	R\$ 93,00	R\$ 2.000,00
32	06/02/2026	Ivanusia Barbosa da Silva	Férias	Transferência		R\$ 4.398,41	R\$ 347,21	R\$ 4.051,20
33	12/02/2026	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$ 323,58		R\$ 323,58
34	12/02/2026	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$ 3.148,60		R\$ 3.148,60
35	12/02/2026	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$ 4.421,82		R\$ 4.421,82
36	19/02/2026	Tatiane Yasumura da S. Soares	Férias	Transferência		R\$ 5.523,90	R\$ 1.757,73	R\$ 3.766,17
37	11/02/2026	Nf-e 60 - Unimed Guaratinguetá	Plano de saúde	Pagamento de boleto		R\$ 755,38		R\$ 771,26
38	11/02/2026	Nf-e 605 - Netseg - Assessoria em Segurança	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$ 84,00		R\$ 86,51
39	09/02/2026	EDP	Utilidade Pública	Pagamento de boleto		R\$ 690,32		R\$ 690,32
40	18/02/2026	Nf-e 357 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$ 120,00		R\$ 120,00
41	11/02/2026	Provale	Utilidade Pública	Pagamento de boleto		R\$ 179,90		R\$ 179,90
42	26/02/2026	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferência		R\$ 8.785,02	R\$ 8.426,68	R\$ 358,34
43	26/02/2026	Ana Claudia Braga C. Oliveira	13º salário	Transferência		R\$ 2.916,77		R\$ 2.916,77
44	26/02/2026	Joyce Fabiane dos S. Siqueira	Pagamento	Transferência		R\$ 2.024,22	R\$ 151,78	R\$ 1.872,44
45	26/02/2026	Nadia Pereira	Pagamento	Transferência		R\$ 3.069,29	R\$ 256,90	R\$ 2.812,39
46	26/02/2026	Erika Cristhiane de Oi. Barros	Pagamento	Transferência		R\$ 3.152,80	R\$ 440,09	R\$ 2.712,71
47	26/02/2026	Marcela Adriana de L. Abreu	Pagamento	Transferência		R\$ 2.015,38	R\$ 1.281,29	R\$ 734,09
48	26/02/2026	Roseane B. Serventi	13º salário	Transferência		R\$ 1.576,40		R\$ 1.576,40
49	26/02/2026	Roseane B. Serventi	Pagamento	Transferência		R\$ 3.152,80	R\$ 266,92	R\$ 2.885,88
50	26/02/2026	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento	Transferência		R\$ 2.280,34	R\$ 798,86	R\$ 1.481,48
51		Saldo a transportar				R\$ 118.914,76	R\$ 21.564,50	R\$ 97.390,80





Nº de Documentos Relacionados: 113

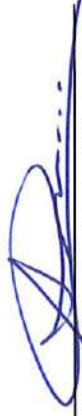
Valor Recebido: R\$ 207.507,70.

Total das Despesas: R\$ 210.088,00.

Valor de Recursos Próprios: R\$ 18,95.

Fundo de Investimento do mês utilizado: R\$ 2.561,35.

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.



Carlos Alexandre da Silva

Presidente Local

CPF:293.661.638-74



Ana Claudia Braga de C. Oliveira

Diretora

CPF: 319.136.908-22

Guaratinguetá, 31 de março de 2026

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA  
ESPERANÇAEnd.: 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:** 26 de janeiro, 02 de fevereiro, 10 de fevereiro e 04 de março de 2026**VALOR RECEBIDO:** R\$ 207.507,70 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
27/dez	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
26/jan	TED-Pag Fornecedores		R\$ 62.432,50	R\$ 62.432,50
26/jan	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 62.432,50		R\$ -
26/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 750,12		-R\$ 750,12
27/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 380,49		-R\$ 1.130,61
28/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 4.856,67		-R\$ 5.987,28
29/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 3.746,71		-R\$ 9.733,99
26/jan	Resgate Fundo		R\$ 9.733,99	-R\$ 0,00
30/jan	Transferência enviada	R\$ 4.891,77		-R\$ 4.891,77
30/jan	Transferência enviada	R\$ 6.341,04		-R\$ 11.232,81
30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.872,44		-R\$ 13.105,25
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 2.812,39		-R\$ 15.917,64
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 3.583,62		-R\$ 19.501,26
30/jan	Folha de Pagamento	R\$ 6.306,75		-R\$ 25.808,01
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 2.427,37		-R\$ 28.235,38
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 471,49		-R\$ 28.706,87
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 1.872,44		-R\$ 30.579,31
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 1.680,52		-R\$ 32.259,83
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 2.000,00		-R\$ 34.259,83
30/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 108,86		-R\$ 34.368,69
30/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 183,72		-R\$ 34.552,41
30/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 922,42		-R\$ 35.474,83



# 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

30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.481,48		-R\$ 36.956,31
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.832,53		-R\$ 39.788,84
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.713,65		-R\$ 41.502,49
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.625,01		-R\$ 44.127,50
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 515,65		-R\$ 44.643,15
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 1.436,80		-R\$ 46.079,95
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 2.500,00		-R\$ 48.579,95
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 2.047,00		-R\$ 50.626,95
30/jan	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		-R\$ 50.746,95
30/jan	Pix - Enviado	R\$ 2.000,00		-R\$ 52.746,95
30/jan	Resgate Fundo		R\$ 52.746,95	-R\$ 0,00
03/fev	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.930,88	R\$ 63.930,88
04/fev	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 63.930,88		R\$ -
06/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.051,20		-R\$ 4.051,20
06/fev	Resgate Fundo		R\$ 4.051,20	R\$ -
10/fev	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.930,88	R\$ 63.930,88
10/fev	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 63.930,88		R\$ -
13/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 323,58		-R\$ 323,58
13/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 3.148,60		-R\$ 3.472,18
13/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 4.421,82		-R\$ 7.894,00
13/fev	Pix - Enviado	R\$ 3.766,17		-R\$ 11.660,17
13/fev	Resgate Fundo		R\$ 11.660,17	R\$ -
23/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 771,26		-R\$ 771,26
23/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 86,51		-R\$ 857,77
23/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 690,32		-R\$ 1.548,09
23/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		-R\$ 1.668,09
23/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 179,90		-R\$ 1.847,99
23/fev	Resgate Fundo		R\$ 1.847,99	-R\$ 0,00
26/fev	Transferência enviada	R\$ 3.275,11		-R\$ 3.275,11
26/fev	Transferência enviada	R\$ 1.872,44		-R\$ 5.147,55
26/fev	Transferido para Poupança	R\$ 2.812,39		-R\$ 7.959,94
26/fev	Folha de Pagamento	R\$ 7.909,08		-R\$ 15.869,02
26/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.481,48		-R\$ 17.350,50
26/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.713,65		-R\$ 19.064,15
26/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.604,32		-R\$ 21.668,47
26/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 875,18		-R\$ 22.543,65
26/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.045,94		-R\$ 25.589,59
26/fev	Pix - Enviado	R\$ 3.872,98		-R\$ 29.462,57
26/fev	Pix - Enviado	R\$ 1.872,44		-R\$ 31.335,01
26/fev	Pix - Enviado	R\$ 1.680,52		-R\$ 33.015,53
26/fev	Pix - Enviado	R\$ 405,86		-R\$ 33.421,39
26/fev	Pix - Enviado	R\$ 2.487,45		-R\$ 35.908,84
26/fev	Pix - Enviado	R\$ 3.045,94		-R\$ 38.954,78



# 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

26/fev	Pix - Enviado	R\$ 840,33		-R\$ 39.795,11
26/fev	Resgate Fundo		R\$ 39.795,11	R\$ -
27/fev	Transferência recebida		R\$ 18,39	R\$ 18,39
27/fev	Transferência enviada	R\$ 6,77		R\$ 11,62
27/fev	Pix - Enviado	R\$ 3.160,16		-R\$ 3.148,54
27/fev	Pix - Enviado	R\$ 415,00		-R\$ 3.563,54
27/fev	Pix - Enviado	R\$ 390,00		-R\$ 3.953,54
27/fev	Pix - Enviado	R\$ 2.522,94		-R\$ 6.476,48
27/fev	Pix - Enviado	R\$ 99,93		-R\$ 6.576,41
27/fev	Resgate Fundo		R\$ 6.576,41	R\$ -
28/fev	SALDO	R\$ -		R\$ -
03/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.112,30		-R\$ 2.112,30
03/mar	Resgate Fundo		R\$ 2.112,30	R\$ -
04/mar	TED-Pag Fornecedores		R\$ 70.837,50	R\$ 70.837,50
04/mar	TED-Pag Fornecedores		R\$ 17.213,44	R\$ 88.050,94
04/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 88.050,94		R\$ -
13/mar	TED-Pag Fornecedores		R\$ 69.137,40	R\$ 69.137,40
13/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 69.137,40		R\$ -
13/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 4.379,70		-R\$ 4.379,70
13/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 1.125,84		-R\$ 5.505,54
13/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 7.346,30		-R\$ 12.851,84
13/mar	Resgate Fundo		R\$ 12.851,84	R\$ -
16/mar	Pix - Enviado	R\$ 236,15		-R\$ 236,15
16/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 1.157,98		-R\$ 1.394,13
16/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 755,38		-R\$ 2.149,51
16/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 82,00		-R\$ 2.231,51
16/mar	Resgate Fundo		R\$ 2.231,51	R\$ -
17/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 179,90		-R\$ 179,90
17/mar	Resgate Fundo		R\$ 179,90	R\$ -
18/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		-R\$ 120,00
18/mar	Resgate Fundo		R\$ 120,00	R\$ -
24/mar	Transferência enviada	R\$ 4.645,71		-R\$ 4.645,71
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.461,44		-R\$ 7.107,15
24/mar	Transferido para Poupança	R\$ 4.342,35		-R\$ 11.449,50
24/mar	Folha de Pagamento	R\$ 9.383,84		-R\$ 20.833,34
24/mar	Pix - Enviado	R\$ 2.930,01		-R\$ 23.763,35
24/mar	Pix - Enviado	R\$ 4.932,57		-R\$ 28.695,92
24/mar	Pix - Enviado	R\$ 2.921,08		-R\$ 31.617,00
24/mar	Pix - Enviado	R\$ 2.693,17		-R\$ 34.310,17
24/mar	Pix - Enviado	R\$ 680,27		-R\$ 34.990,44
24/mar	Pix - Enviado	R\$ 1.912,53		-R\$ 36.902,97
24/mar	Pix - Enviado	R\$ 1.814,31		-R\$ 38.717,28
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.437,41		-R\$ 40.154,69



# 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

24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.897,37		-R\$ 45.052,06
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.562,09		-R\$ 48.614,15
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.746,56		-R\$ 51.360,71
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.389,96		-R\$ 55.750,67
24/mar	Resgate Fundo		R\$ 55.750,67	R\$ 0,00
25/mar	Transferência recebida		R\$ 789,12	R\$ 789,12
25/mar	Pix - Enviado	R\$ 2.295,00		-R\$ 1.505,88
25/mar	Pix - Enviado	R\$ 789,12		-R\$ 2.295,00
25/mar	Pix - Enviado	R\$ 415,00		-R\$ 2.710,00
25/mar	Pix - Enviado	R\$ 789,12		-R\$ 3.499,12
25/mar	Resgate Fundo		R\$ 3.499,12	R\$ 0,00
27/mar	Pix - Enviado	R\$ 99,93		-R\$ 99,93
27/mar	Pix - Enviado	R\$ 2.209,29		-R\$ 2.309,22
27/mar	Resgate Fundo		R\$ 2.309,22	R\$ 0,00
30/mar	Transferência recebida		R\$ 7,33	R\$ 7,33
30/mar	Pix - Enviado	R\$ 3.440,00		-R\$ 3.432,67
30/mar	Pix - Enviado	R\$ 1.170,00		-R\$ 4.602,67
30/mar	Resgate Fundo		R\$ 4.602,67	R\$ 0,00
31/mar	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00

Carlos Alexandre da Silva  
Presidente Local  
CPF: 293.661.638-74

Lucas Gonçalves de Oliveira  
Tesoureiro  
CPF: 360.491.258-05

Ana Claudia Braga de C. Oliveira  
Diretora  
CPF: 319.136.908-22



**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**

FAZENDA DA ESPERANÇA

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

**RELATÓRIO PEDAGÓGICO - 2026 TERMO DE COLABORAÇÃO No. 009**

**1º TRIMESTRE – Janeiro/Fevereiro/Março**

**I. FORMAÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS**

OBJETIVOS	INDICADORES DE QUALIDADE	METAS	PRINCIPAIS AÇÕES
<p>1. Promover o desenvolvimento da autonomia e identidade.</p>	<p>1.1. Rotina diária:            a) organização das propostas e do tempo, oferecendo simultaneamente um conjunto de propostas diversificadas, de forma integrada, de acordo com os campos de experiência da BNCC (2017) e currículo Paulista (2021).            b) organização das propostas que respeitem o ritmo das crianças, nas quais elas não sejam forçadas a longos períodos de espera.</p>	<p>1.1.1. No mínimo 100% da rotina diária dedicada a propostas que estimulem o desenvolvimento da identidade e do protagonismo da criança.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brincadeiras livres dentro do ambiente escolar, utilizando recursos e materiais estruturados e não estruturados como: bola; potes plásticos; caixas de papelão; roda de conversa com as crianças; dança, audição de músicas e canções cantadas; leitura de história.</li> <li>- Propostas com movimentos corporais e de expressão realizadas no ambiente escolar; dança; circuitos, características pessoais.</li> <li>- Propostas de musicalização através de instrumentos criados com utensílios diversos, exploração dos sons produzidos pelo próprio corpo.</li> <li>- Imaginação criadora: arte com riscadores diversificados; dobraduras; recorte e colagem;</li> <li>- Desenhos livres; desenhos direcionados a partir das histórias ouvidas e a partir de observações feitas pela criança em seu entorno; manuseio de revistas e jornais; pinturas que utilizam diferentes recursos;</li> <li>- Propostas com contextualizações históricas e culturais: carnaval, dia da mulher, dia da água, início do outono, circo e conscientização sobre o autismo.</li> <li>- Leitura de diferentes livros de histórias; vídeos de histórias e musicais; contações de histórias realizada pelas educadoras.</li> <li>- Propostas desafiadoras com desenvolvimento da autonomia: encontrar pares, encontrar a cor solicitada, siga o mestre, pendurar peças no varal, pesca de objetos, sopro, rosquear tampas.</li> </ul>
<p>2. Ampliar as possibilidades de movimento em espaços que possibilitem explorações diferenciadas.</p>	<p>2.1. Rotina diária:            a) propostas organizadas de modo a permitir o movimento das crianças nos diferentes espaços da escola.</p>	<p>2.1.1. No mínimo 1 proposta na Rotina diária com alternância de movimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Propostas dirigidas: brincadeiras, jogos, propostas de movimento dirigidas pela professora e motricidade no pátio;</li> <li>- Propostas destinadas à lateralidade, coordenação motora fina e global, expressão corporal;</li> <li>- Parque livre.</li> <li>- Jogos coletivos de agilidade, cooperação, força.</li> <li>- Danças e cantigas de roda.</li> </ul>



# C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA ESPERANÇA

End.: Rua Boifvivo, 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

<p>3. Possibilitar o exercício de escolhas.</p>	<p>3.1. Rotina diária: a) propostas que permitem escolher brincadeiras, brinquedos e materiais.</p>	<p>3.1.1. No mínimo 2 propostas permanentes na rotina Semanal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitura de diferentes gêneros textuais.</li> <li>- Propostas com diferentes gêneros musicais.</li> <li>- Leitura de histórias realizada pela professora</li> <li>- Rodas de conversa em sala;</li> <li>- Roda de leitura.</li> <li>- Faz de conta.</li> <li>- Parque livre e dirigido.</li> <li>- Mesas com jogos/blocos diversificados que trabalham atenção, memória, construção...</li> </ul>
<p><b>II. PROMOÇÃO DE APRENDIZAGEM</b></p>			
<p>4. Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos de Leitura</p>	<p>4.1. Elaboração de Projetos de Leitura de interesse das crianças.</p>	<p>4.1.1. No mínimo um Projeto de Leitura por semestre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROJETO DE LEITURA INTERDISCIPLINAR – Semestral</li> <li>✓ Berçário II - Este sou eu</li> <li>✓ Maternal I – Eu sou assim e vou te mostrar</li> <li>✓ Maternal II – Cada um é do seu jeito, cada jeito é de um</li> <li>✓ Maternal Multiseriado – Eu, você, vamos brincar?</li> <li>✓ Fase I – A escola dos meninos felizes</li> <li>✓ Fase II – Parecia tudo parecido</li> <li>✓ Planejamento diário com propostas permanentes: roda de conversa, leitura do dia e propostas ao ar livre.</li> </ul>
<p>5. Planejar ações para que as crianças se expressem por meios de diferentes linguagens, plásticas, simbólicas, musicais e corporais.</p>	<p>1.1. Rotina Semanal: a) Propostas planejadas nos diferentes espaços naturais, culturais e de lazer da sua unidade escolar. b) Brincadeiras de faz-de-conta; c) Produções artísticas: pinturas, desenhos, esculturas com materiais diversos, utilizando riscadores e suportes adequados à faixa etária. d) Brincadeiras que explorem gestos, canções, recitações de poemas, parlendas entre outras.</p>	<p>5.1.1. Garantir durante a rotina semanal uma proposta por dia com foco na linguagem escrita/oral/leitura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dramatização com fantoches;</li> <li>- Pinturas livres com diferentes riscadores: cola colorido, giz de cera, lápis de cor, giz de lousa, carvão, tinta guache;</li> <li>- Cantigas de roda;</li> <li>- Brincadeiras cantadas.</li> <li>- Propostas com elementos da natureza;</li> </ul>



# 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

<p>6. Planejar situações que visem o desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura: rimas e textos poéticos.</p>	<p>6.1. Rotina Semanal:                  a) Propostas diárias de leitura e contação de história de diversos gêneros literários para e pelas crianças;                  b) Propostas espontâneas de escrita de palavras e produção de textos para que as crianças participem mesmo sem saber escrever convencionalmente.                  c) Propostas com rimas textos poéticas.</p>	<p>6.1.1. Garantir durante a rotina semanal uma proposta por dia com foco na linguagem escrita/oral/leitura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda de Leitura realizada em diversos ambientes da escola;</li> <li>- Leitura diária de um livro de história realizada pela professora;</li> <li>- Leitura de diferentes gêneros: receitas, jornal, bulas de remédio.</li> <li>- Tentativa de escrita;</li> <li>- Lista de palavras;</li> <li>- Bingo de letras;</li> <li>- Alfabeto móvel;</li> <li>- Roda de conversa para escuta e fala;</li> <li>- Propostas de nomeação e ampliação do vocabulário;</li> <li>- Propostas de letramento.</li> </ul>
<p><b>III. ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DAS PROPOSTAS DE APRENDIZAGEM</b></p>			
<p>1. Realizar planejamento e registro de prática pedagógica.</p>	<p>1.1. Registro da participação e desenvolvimento da criança na proposta oferecida.</p>	<p>1.1.1. Plano de Ação Semanal.                  1.1.2. Relato Reflexivo.                  1.1.3. Diário de classe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vivências e propostas elaboradas no plano de ação, seguindo uma rotina diversificada, abrangendo os Campos de Experiência e respeitando os direitos da criança descritos nos documentos BNCC e Currículo Paulista.</li> <li>- Registro reflexivo em caderno, sobre observações e escuta ativa do desenvolvimento da criança nas propostas vivenciadas, acompanhados pelo coordenador mensalmente.</li> <li>- Diário de classe para preenchimento de frequência escolar da criança, com descrição das propostas da semana e objetivos de aprendizagem.</li> </ul>
<p>2. Acompanhar o desenvolvimento das crianças por meio de relatório de aprendizagem.</p>	<p>2.1. Elaboração de relatórios bimestrais com a observação do desenvolvimento das crianças ou ficha avaliativa.</p>	<p>2.1.1. Elaboração do Portfólio da Escrita (Fase)                  2.1.2. Elaboração do Portfólio do Desenho (Maternal)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicação da sondagem da escrita, bimestralmente para acompanhar o nível de escrita da criança das Fases I e II.</li> <li>- Aplicação da sondagem do desenho, para acompanhar o desenvolvimento das fases do desenho das crinas de maternal I e II.</li> </ul>
<p><b>IV. FORMAÇÃO EM SERVIÇO</b></p>			
<p>1. Planejar os momentos semanais de trabalho pedagógico entre os pares.</p>	<p>1.1. Plano de formação focado na necessidade formativa da equipe docente.</p>	<p>1.1.1. Realização e registro de 85% dos encontros semanais para o desenvolvimento do Plano de Formação.                  1.1.2. Realização de devolutivas dos CPs aos professores.</p>	<p>Formações realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projeto de leitura;</li> <li>- Plano de ação( estrutura, BNCC, caderno do professor nova escola, semanário, currículo paulista)</li> <li>- Escuta ativa dos professores;</li> <li>- Orientação para Elaboração do PEI – Plano de Ensino Individualizado;</li> <li>- Orientações e práticas dos profissionais;</li> <li>- Acolhida dos funcionários;</li> <li>- Apresentação de Boas Práticas</li> <li>- Compreendendo o TEA no contexto escolar;</li> </ul>



# C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA ESPERANÇA

End.: Rua Rolfvivo, 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

			- Escola online; - Educação Infantil em diálogo: Diretrizes para práticas participativas – Maternal I e II
<b>VI - COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMILIAS</b>			
1. Realizar reuniões com as famílias no decorrer do ano letivo.	1.1. Reuniões com temas voltados para a educação de filhos, bimestral com as famílias, e/ou assuntos de cunho pedagógico.	1.1.1. Mínimo de uma reunião bimestral com as famílias.	Foi realizada 1 reunião de pais de volta às aulas.
<b>VII - PARCERIA COM A S.M.E.</b>			
1. Participar das reuniões de assessoramento e de orientações agendadas pela S.M.E	1.1. Participação da Equipe Gestora nas reuniões agendadas.	1.1.1 Participação da Equipe Gestora 100% nas reuniões agendadas.	- Participação assídua.
2. Cumprir integralmente o Termo de Colaboração com relação aos prazos.	2.1. Cumprimento dos prazos estabelecidos pela S.M.E.	2.1.1. Atendimento de 100% das solicitações e prazos designados.	- Cumpre.

Carlos Alexandre da Silva  
 Presidente Local  
 CPF: 293.661.638-74

Ana Claudia Braga de C. Oliveira  
 Diretoria  
 CPF 319.136.908-2

Tatiane Yasumura da S. Soares  
 Coordenadora  
 CPF: 356.435.268-67