



## C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará – Guaratinguetá/SP – CEP: 12515-495  
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br  
CNPJ: 48555775/0141-00 / 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 SÃO PEDRO APÓSTOLO  
CNPJ: 48.555.775/0141-00  
ENDEREÇO E CEP: RUA DOM JOÃO VI, 406 – NOVA GUARÁ – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.515-495  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DÉBORA CAVALHEIRO BARBOSA CPF: 324.001.388-69  
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA  
EXERCÍCIO: 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 10/2023	jun/23	20/06/2023 A 31/12/2026	R\$ 182.033,28

#### 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\$ 60.677,76	12/04/2024	330.181.814	R\$ 60.677,76
10/05/2024	R\$ 60.677,76	15/05/2024	33.692.387	R\$ 60.677,76
10/06/2024	R\$ 60.677,76	12/06/2024	33.727.636	R\$ 60.677,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 182.033,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 472,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.505,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 71,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.576,46

(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. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495  
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br  
 CNPJ: 48555775/0141-00 / IE: Isenta

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 182.033,28 (Cento e oitenta e dois mil, trinta e três reais e vinte e oito reais 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\$ 170.402,04		R\$ 170.402,04	R\$ 170.402,04	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.820,65		R\$ 1.820,65	R\$ 1.820,65	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 6.707,22		R\$ 6.707,22	R\$ 6.707,22	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.646,55		R\$ 3.646,55	R\$ 3.646,55	
Combustível					



## C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495  
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br  
 CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 182.576,46	R\$ -	R\$ 182.576,46	R\$ 182.576,46	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\$ 182.576,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 182.576,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



## C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495  
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br  
CNPJ: 48555775/0141-00 / IE: 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.

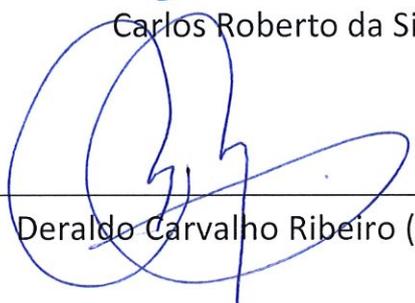
Guaratinguetá, 30 de junho de 2024.

Dirigente:

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Roberto da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)

  
\_\_\_\_\_  
Maria Amélia C. da Silva (Suplente)



**CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO**

**FAZENDA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 48.555.775/0141-00

Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 495

Tel: (12) 3199-1868

**Planilha de Pagamento**

**COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

ENTIDADE: C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15 de abril, 15 de maio e 12 de junho de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 182.033,28

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 306-9 C/C: 67363-3

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\$ 182.033,28 em 15 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**

Orde m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	19/04/2024	19/04/2024	Nf-e 66839 - Rodoviario Oceano	Vale Transporte	Transferência	R\$ 110,00	R\$ 3,30	R\$ 106,70
2	11/01/2024	19/04/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 642,57		R\$ 642,57
3	11/04/2024	19/04/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 965,01		R\$ 965,01
4	11/04/2024	19/04/2024	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.139,91		R\$ 4.139,91
5	25/04/2024	25/04/2024	Ana Lucia Nunes Valerio	Rescisão de contrato	Transferência	R\$ 8.850,16	R\$ 3.194,73	R\$ 5.655,43
6	25/04/2024	25/04/2024	Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 5.262,65	R\$ 1.376,82	R\$ 3.885,83
7	25/04/2024	25/04/2024	Debora Cavalheiro Barbosa	13º	Transferência	R\$ 2.558,00		R\$ 2.558,00
8	25/04/2024	25/04/2024	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
9	25/04/2024	25/04/2024	Priscila de Moura da S. Marcos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.979,69	R\$ 268,05	R\$ 2.711,64
10	25/04/2024	25/04/2024	Marcella Mendes de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.678,52	R\$ 425,85	R\$ 3.252,67
11	25/04/2024	25/04/2024	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
12	25/04/2024	25/04/2024	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.090,76	R\$ 166,98	R\$ 1.923,78
13	25/04/2024	25/04/2024	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência	R\$ 3.465,93	R\$ 611,55	R\$ 2.854,38
			Saldo a transportar			R\$ 39.862,76	R\$ 6.496,94	R\$ 33.365,82

			Saldo de transporte			R\$ 39.862,76	R\$ 6.496,94	R\$ 33.365,82
14	25/04/2024	25/04/2024	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência	R\$ 3.070,21	R\$ 267,24	R\$ 2.802,97
15	25/04/2024	25/04/2024	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferência	R\$ 2.684,72	R\$ 220,98	R\$ 2.463,74
16	25/04/2024	25/04/2024	Angelica Ramos Payao	Pagamento	Transferência	R\$ 1.364,99	R\$ 102,37	R\$ 1.262,62
17	25/04/2024	25/04/2024	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.699,07	R\$ 120,56	R\$ 1.578,51
18	25/04/2024	25/04/2024	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 4.186,67	R\$ 4.102,20	R\$ 84,47
19	25/04/2024	25/04/2024	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
20	25/04/2024	25/04/2024	Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
21	25/04/2024	25/04/2024	Thalita Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
22	25/04/2024	25/04/2024	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 4.440,71	R\$ 2.677,51	R\$ 1.763,20
23	25/04/2024	25/04/2024	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 2.523,55	R\$ 200,33	R\$ 2.323,22
24	25/04/2024	25/04/2024	Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
25	25/04/2024	25/04/2024	Yasmin M. S. S. Pires	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
26	26/04/2024	26/04/2024	Tamires Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.821,18	R\$ 142,72	R\$ 1.678,46
27	30/04/2024	29/04/2024	Nf-e 64106199 - VR Beneficios	Vale alimentação	Pagamento de boleto	R\$ 3.060,00		R\$ 3.060,00
28	30/04/2024	30/04/2024	NF-e 299 - Fernando de Lorena	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	R\$ 980,00
29	20/04/2024	30/04/2024	Nf-e 10796 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
30	14/05/2024	17/05/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 852,55		R\$ 852,55
31	14/05/2024	17/05/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 1.262,67		R\$ 1.262,67
32	14/05/2024	17/05/2024	FGTS	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 4.332,03		R\$ 4.332,03
33	23/05/2024	23/05/2024	Nf-e 67365 - Rodoviario Oceano	Vale transporte	Transferência	R\$ 110,00	R\$ 3,30	R\$ 106,70
34	22/03/2024	24/05/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 1.616,20		R\$ 1.616,20
35	27/05/2024	27/05/2024	Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 5.262,65	R\$ 951,48	R\$ 4.311,17
36	27/05/2024	27/05/2024	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
37	27/05/2024	27/05/2024	Priscila de Moura da S. Marcos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.019,69	R\$ 275,85	R\$ 2.743,84
38	27/05/2024	27/05/2024	Marcella Mendes de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.638,52	R\$ 415,05	R\$ 3.223,47
39	27/05/2024	27/05/2024	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
40	27/05/2024	27/05/2024	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.090,76	R\$ 166,98	R\$ 1.923,78
41	27/05/2024	27/05/2024	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
42	27/05/2024	27/05/2024	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência	R\$ 3.121,40	R\$ 273,38	R\$ 2.848,02
43	27/05/2024	27/05/2024	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferência	R\$ 2.684,72	R\$ 220,98	R\$ 2.463,74
44	27/05/2024	27/05/2024	Angelica Martins B. Athanasio	Férias	Transferência	R\$ 3.571,94	R\$ 385,91	R\$ 3.186,03
45	27/05/2024	27/05/2024	Angelica Ramos Payao	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
46	27/05/2024	27/05/2024	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.699,07	R\$ 120,56	R\$ 1.578,51
47	27/05/2024	27/05/2024	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.275,06	R\$ 430,98	R\$ 2.844,08
48	27/05/2024	27/05/2024	Rodrigo dos santos Ramos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
49	27/05/2024	27/05/2024	Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
50	27/05/2024	27/05/2024	Tamires Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
51	27/05/2024	27/05/2024	Thalita Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
52	27/05/2024	27/05/2024	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 2.532,47	R\$ 2.369,68	R\$ 162,79
53	27/05/2024	27/05/2024	Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.036,88	R\$ 279,20	R\$ 2.757,68
54	27/05/2024	27/05/2024	Yasmin M. S. S. Pires	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
			Saldo a transportar			R\$ 137.346,32	R\$ 22.711,92	R\$ 114.634,40

			Saldo de transporte			R\$ 137.346,32	R\$ 22.711,92	R\$ 114.634,40
55	20/05/2024	28/05/2024	Nf-e 11022 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
56	16/05/2024	28/05/2024	Nf-e 16527 - A.E. Serviços	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 192,90	R\$ 5,79	R\$ 187,11
57	21/05/2024	28/05/2024	Provale Telecom	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 179,90		R\$ 179,90
58	28/05/2024	28/05/2024	Nf-e 96 - Onix Air Clean	Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 668,03		R\$ 668,03
59	28/05/2024	29/05/2024	Nf-e 302 - Fernando de Lorena	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 1.850,00	R\$ 37,00	R\$ 1.813,00
60	29/05/2024	29/05/2024	Nf-e 39 - Soraya de Fatima	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
61	31/05/2024	31/05/2024	Nf-e 65477218 VR Beneficios	Vale refeição	Transferência	R\$ 3.060,00		R\$ 3.060,00
62	18/06/2024	18/06/2024	Nf-e 67795 - Rodoviario Oceano	Vale transporte	Transferência	R\$ 110,00	R\$ 3,30	R\$ 106,70
63	12/06/2024	18/06/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.246,33		R\$ 3.246,33
64	12/06/2024	18/06/2024	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.952,29		R\$ 3.952,29
65	12/06/2024	18/06/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 577,89		R\$ 577,89
66	12/06/2024	18/06/2024	Nf-e 1088 - Unimed Guaratinguetá	Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 376,35		R\$ 376,35
67	22/04/2024	18/06/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 1.280,55		R\$ 1.280,55
68	26/06/2024	26/06/2024	Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 5.262,65	R\$ 1.299,89	R\$ 3.962,76
69	26/06/2024	26/06/2024	Debora Cavalheiro Barbosa	Férias	Transferência	R\$ 6.770,73	R\$ 1.521,81	R\$ 5.248,92
70	26/06/2024	26/06/2024	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
71	26/06/2024	26/06/2024	Priscila de Moura da S. Marcos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.019,69	R\$ 275,85	R\$ 2.743,84
72	26/06/2024	26/06/2024	Marcella Mendes de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.638,52	R\$ 415,05	R\$ 3.223,47
73	26/06/2024	26/06/2024	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
74	26/06/2024	26/06/2024	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.090,76	R\$ 166,98	R\$ 1.923,78
75	26/06/2024	26/06/2024	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
76	26/06/2024	26/06/2024	Wilza A. C. Chaves Barroso	Pagamento	Transferência	R\$ 4.248,61	R\$ 4.077,49	R\$ 171,12
77	26/06/2024	26/06/2024	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferência	R\$ 3.750,92	R\$ 3.593,42	R\$ 157,50
78	26/06/2024	26/06/2024	Angelica Ramos Payão	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
79	26/06/2024	26/06/2024	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.699,07	R\$ 120,56	R\$ 1.578,51
80	26/06/2024	26/06/2024	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 280,82	R\$ 2.796,06
81	26/06/2024	26/06/2024	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
82	26/06/2024	26/06/2024	Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
83	26/06/2024	26/06/2024	Tamires Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
84	26/06/2024	26/06/2024	Thalita Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
85	26/06/2024	26/06/2024	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 2.202,68	R\$ 177,06	R\$ 2.025,62
86	26/06/2024	26/06/2024	Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 287,00	R\$ 2.789,88
87	26/06/2024	26/06/2024	Yasmin M. S. S. Pires	Pagamento	Transferência	R\$ 1.925,76	R\$ 152,13	R\$ 1.773,63
88	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 66576208 VR Beneficios	Vale refeição	Pagamento de boleto	R\$ 3.060,00		R\$ 3.060,00
89	21/06/2024	28/06/2024	Provale Telecom	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 179,90		R\$ 179,90
90	12/06/2024	28/06/2024	Nf-e 17356 - A.E.Serviços	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 192,90	R\$ 5,79	R\$ 187,11
91	20/06/2024	28/06/2024	Nf-e 11272 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
92	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 000.001.241 - Beira Rio Comercio Gá	Utilidade pública	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
93	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 306 - Fernando de Lorena	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	R\$ 980,00
94	24/06/2024	28/06/2024	ISS - Rodoviario Oceano	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3,30		R\$ 3,30
95	17/06/2024	28/06/2024	ISS - A.E. Serviços	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 5,79		R\$ 5,79
96	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 44 - Soraya de Fatima	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
97	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 139 - Onix Air Clean	Material de consumo	Transferência	R\$ 1.152,62		R\$ 1.152,62
			<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 219.189,93</b>	<b>R\$ 36.613,47</b>	<b>R\$ 182.576,46</b>

Nº de Documentos relacionados: 97

Valor recebido: R\$ 182.033,28

Total das despesas: R\$ 182.576,46

Recursos próprios: R\$ 71,00

Fundo de Investimento do mês utilizado: R\$ 472,18

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: 2024.07.31 13:07:22 -03'00'

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

CPF 977.075.898-15

Diretoria Local

Guaratinguetá, 30 de junho de 2024.



## C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495  
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br  
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09/2023**

**VIGENCIA: 16.06.2023 a 31.12.2026**

**INSTITUIÇÃO:** OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança

**ENDEREÇO:** Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará – Guaratinguetá/SP

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

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 182.033,28 2º TRIMESTRE

**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 01

**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 02

**No. DA CONTA BANCÁRIA:** 0306-9 67.363-3 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 67.363-3				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
05/abr	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
12/abr	TED-Crédito em Conta		R\$ 60.677,76	R\$ 60.677,76
15/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 60.677,76		R\$ -
19/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 106,70		-R\$ 106,70
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 642,57		-R\$ 749,27
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 965,01		-R\$ 1.714,28
19/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 4.139,91		-R\$ 5.854,19
19/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 5.655,43		-R\$ 11.509,62
19/abr	Resgate Fundo		R\$ 11.509,62	R\$ -
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 6.443,83		-R\$ 6.443,83
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.880,02		-R\$ 8.323,85
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.711,64		-R\$ 11.035,49
25/abr	Transferência enviada	R\$ 3.252,67		-R\$ 14.288,16
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.789,88		-R\$ 17.078,04
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 7.581,13		-R\$ 24.659,17



# C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495  
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br  
 CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.463,74		-R\$ 27.122,91
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.262,62		-R\$ 28.385,53
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.578,51		-R\$ 29.964,04
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 84,47		-R\$ 30.048,51
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.454,43		-R\$ 31.502,94
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.454,43		-R\$ 32.957,37
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.846,43		-R\$ 34.803,80
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 4.086,42		-R\$ 38.890,22
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.789,88		-R\$ 41.680,10
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.846,43		-R\$ 43.526,53
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 43.526,53	R\$ -
26/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.678,46		-R\$ 1.678,46
26/abr	Resgate Fundo		R\$ 1.678,46	R\$ -
29/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 3.060,00		-R\$ 3.060,00
29/abr	Resgate Fundo		R\$ 3.060,00	R\$ -
30/abr	Transferência recebida		R\$ 33,01	R\$ 33,01
30/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 980,00		-R\$ 946,99
30/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 120,00		-R\$ 1.066,99
30/abr	Resgate Fundo		R\$ 1.066,99	R\$ -
30/abr	SALDO	R\$ -		R\$ -
15/mai	TED-Pag Fornecedores		R\$ 60.677,76	R\$ 60.677,76
15/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 60.677,76		R\$ -
17/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 852,55		-R\$ 852,55
17/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 1.262,67		-R\$ 2.115,22
17/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 4.332,03		-R\$ 6.447,25
17/mai	Resgate Fundo		R\$ 6.447,25	R\$ -
23/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 106,70		-R\$ 106,70
23/mai	Resgate Fundo		R\$ 106,70	R\$ -
24/mai	Pagamento conta luz	R\$ 1.616,20		-R\$ 1.616,20
24/mai	Resgate Fundo		R\$ 1.616,20	R\$ -
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 4.311,17		-R\$ 4.311,17
27/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.880,02		-R\$ 6.191,19
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.743,84		-R\$ 8.935,03
27/mai	Transferência enviada	R\$ 3.223,47		-R\$ 12.158,50
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.789,88		-R\$ 14.948,38
27/mai	Folha de Pagamento	R\$ 7.745,85		-R\$ 22.694,23
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 5.649,77		-R\$ 28.344,00
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.454,43		-R\$ 29.798,43
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.578,51		-R\$ 31.376,94
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.844,08		-R\$ 34.221,02
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.454,43		-R\$ 35.675,45



# C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495  
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br  
 CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.454,43		-R\$ 37.129,88
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.846,43		-R\$ 38.976,31
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.846,43		-R\$ 40.822,74
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 162,79		-R\$ 40.985,53
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.757,68		-R\$ 43.743,21
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.846,43		-R\$ 45.589,64
27/mai	Resgate Fundo		R\$ 45.589,64	-R\$ 0,00
28/mai	Transferência recebida		R\$ 17,12	R\$ 17,12
28/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 120,00		-R\$ 102,88
28/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 187,11		-R\$ 289,99
28/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 179,90		-R\$ 469,89
28/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 668,03		-R\$ 1.137,92
28/mai	Resgate Fundo		R\$ 1.137,92	-R\$ 0,00
29/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.813,00		-R\$ 1.813,00
29/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.000,00		-R\$ 2.813,00
29/mai	Pix - Enviado	R\$ 3.060,00		-R\$ 5.873,00
29/mai	Resgate Fundo		R\$ 5.873,00	-R\$ 0,00
31/mai	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
12/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 60.677,76	R\$ 60.677,76
12/jun	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 60.677,76		R\$ -
18/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 106,70		-R\$ 106,70
18/jun	Pagamento de Boletto	R\$ 3.246,33		-R\$ 3.353,03
18/jun	Pagamento de Boletto	R\$ 3.952,29		-R\$ 7.305,32
18/jun	Pagamento de Boletto	R\$ 577,89		-R\$ 7.883,21
18/jun	Pagamento de Boletto	R\$ 376,35		-R\$ 8.259,56
18/jun	Pagamento conta luz	R\$ 1.280,55		-R\$ 9.540,11
18/jun	Resgate Fundo		R\$ 9.540,11	R\$ 0,00
26/jun	Transferido para Poupança	R\$ 9.211,68		-R\$ 9.211,68
26/jun	Transferido para Poupança	R\$ 1.880,02		-R\$ 11.091,70
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.743,84		-R\$ 13.835,54
26/jun	Transferência enviada	R\$ 3.223,47		-R\$ 17.059,01
26/jun	Transferência enviada	R\$ 2.789,88		-R\$ 19.848,89
26/jun	Folha de Pagamento	R\$ 5.068,95		-R\$ 24.917,84
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 157,50		-R\$ 25.075,34
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.454,43		-R\$ 26.529,77
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.578,51		-R\$ 28.108,28
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.796,06		-R\$ 30.904,34
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.454,43		-R\$ 32.358,77
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.454,43		-R\$ 33.813,20
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.846,43		-R\$ 35.659,63
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.846,43		-R\$ 37.506,06



## C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495  
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br  
GNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.025,62		-R\$ 39.531,68
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.789,88		-R\$ 42.321,56
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.773,63		-R\$ 44.095,19
26/jun	Resgate Fundo		R\$ 44.095,19	R\$ 0,00
27/jun	Pix - Enviado	R\$ 3.060,00		-R\$ 3.060,00
27/jun	Resgate Fundo		R\$ 3.060,00	R\$ 0,00
28/jun	Transferência recebida		R\$ 20,87	R\$ 20,87
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 159,03
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 187,11		-R\$ 346,14
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 466,14
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 390,00		-R\$ 856,14
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 980,00		-R\$ 1.836,14
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 3,30		-R\$ 1.839,44
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 5,79		-R\$ 1.845,23
28/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.200,00		-R\$ 3.045,23
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 1.152,62		-R\$ 4.197,85
28/jun	Resgate Fundo		R\$ 4.197,85	R\$ 0,00
30/jun	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

Diretoria Local  
CPF 977.075.898-15

MAURÍCIO AFONSO BOVO

Tesoureiro  
CPF 256.272.418-61



CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO  
FAZENDA DA ESPERANÇA  
CNPJ: 48.555.775/0141-00

Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 495  
Tel: (12) 3199-1868

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

**INSTRUMENTAL 03**

## Relação de Tarifas e Reembolso - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO PEDRO APOSTOLO - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2024		
EDUCAÇÃO INFANTIL			RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )	CONTA CORRENTE: 67.363-3				
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	R\$ -

Guaratinguetá, 30 de junho 2024.

  
MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA  
Diretoria Local  
CPF 977.075.898-15

  
MAURICIO AFONSO BOVO  
Tesoureiro  
CPF 256.272.418-61



CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO  
FAZENDA DA ESPERANÇA  
CNPJ: 48.555.775/0141-00

Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 495  
Tel: (12) 3199-1868

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 2º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO - FAZENDA DA ESPERANÇA				EXERCÍCIO: 2024			
EDUCAÇÃO INFANTIL				CONTA CORRENTE: 67.363-3			
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	30/04	abril	R\$ 163,84	Rendimento	Banco do Brasil		R\$ 163,84
				Resgate parcial		R\$ 163,84	R\$ -
2	31/5	maio	R\$ 160,86	Rendimento	Banco do Brasil		R\$ 160,86
				Resgate parcial		R\$ 92,95	R\$ 67,91
3	30/06	junho	R\$ 200,25	Rendimento	Banco do Brasil		R\$ 268,16
				Resgate parcial		R\$ 215,39	R\$ 52,77
Total			R\$ 524,95	Total			R\$ 52,77

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