



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-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal Estância Turística de Guaratinguetá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Obra Social N.S. da Glória-Fazenda da Esperança- CEI São Pedro.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM): 010/23

OBJETO: Atividade Socioeducativa

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R\$ 652.570,77

EXERCÍCIO: 2023

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



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

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Guaratinguetá, 04 de março de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Marcus Augustin Soliva
Cargo: Prefeito
CPF: 019.239.808-31 RG: 10.445.305-9

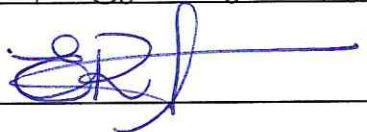
AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: José Luiz de Menezes
Cargo: Presidente
CPF: 517.088.335-87 RG: 738.941-SSP/SE

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Elisabeth Regina Arneiro Nogueira Sampaio
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 830.613.808-25
E-mail institucional: elisabethsampaio@guaratingueta.sp.gov.br
Telefone(s): 3128-7777

Assinatura: 



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

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Adriana Paula Gagliotto
Cargo: Procuradora
CPF: 181.401.238-97
E-mail institucional: gestao@fazenda.org.br
Telefone(s): (12) 3128-8800

Assinatura: _____



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\$ 180.194,56

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\$)
10/01/2024	R\$ 59.298,72	30/01/2024	319.967.395	R\$ 59.298,72
10/02/2024	R\$ 60.218,08	27/02/2024	323.604.417	R\$ 60.218,08
10/03/2024	R\$ 60.677,76	15/03/2024	326.444.930	R\$ 60.677,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.194,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 130,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.325,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.693,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.019,03

(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. 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

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\$ 180.194,56 (Cento e oitenta mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta 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\$ 166.087,94		R\$ 166.087,94	R\$ 166.087,94	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 781,33		R\$ 781,33	R\$ 781,33	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 9.470,87		R\$ 9.470,87	R\$ 9.470,87	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.331,20		R\$ 5.331,20	R\$ 5.331,20	
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\$ 347,69		R\$ 347,69	R\$ 347,69	
TOTAL	R\$ 182.019,03	R\$ -	R\$ 182.019,03	R\$ 182.019,03	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\$ 182.019,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 182.019,03
(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 Guarã - 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, 31 de março de 2024.

Dirigente:

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto da Silva

Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)

Maria Amélia Cavalheiro 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: 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024.
VALOR RECEBIDO: R\$ 180.194,56
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\$ 180.194,56 em 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março 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

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	30/01/2024	30/01/2024	Debora Cavalheiro Brabosa	Pagamento	Transferência	R\$ 4.906,39	R\$ 1.187,52	R\$ 3.718,87
2	30/01/2024	30/01/2024	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 1.810,27	R\$ 141,74	R\$ 1.668,53
3	30/01/2024	30/01/2024	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.544,70	R\$ 117,84	R\$ 1.426,86
4	30/01/2024	30/01/2024	Marcella Mendes de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.344,73	R\$ 353,03	R\$ 2.991,70
5	30/01/2024	30/01/2024	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$ 2.804,69	R\$ 247,73	R\$ 2.556,96
6	30/01/2024	30/01/2024	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
7	30/01/2024	30/01/2024	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
8	30/01/2024	30/01/2024	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência	R\$ 2.908,56	R\$ 247,84	R\$ 2.660,72
9	30/01/2024	30/01/2024	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferência	R\$ 2.804,69	R\$ 247,73	R\$ 2.556,96
10	30/01/2024	30/01/2024	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferência	R\$ 2.581,47	R\$ 211,15	R\$ 2.370,32
11	30/01/2024	30/01/2024	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.638,49	R\$ 115,11	R\$ 1.523,38
12	30/01/2024	30/01/2024	Darlane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.804,69	R\$ 235,38	R\$ 2.569,31
13	30/01/2024	30/01/2024	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.749,70	R\$ 562,51	R\$ 2.187,19
			Saldo a transportar			R\$ 34.498,04	R\$ 4.078,76	R\$ 30.419,28

			Saldo de transporte									
14	30/01/2024		Josilaine Benedito da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	34.498,04	R\$	4.078,76	R\$	30.419,28	
15	30/01/2024		Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência	R\$	1.774,77	R\$	138,54	R\$	1.636,23	
16	30/01/2024		Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	115,11	R\$	1.399,30	
17	30/01/2024		Thalita Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	115,11	R\$	1.399,30	
18	30/01/2024		Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$	1.774,77	R\$	138,54	R\$	1.636,23	
19	30/01/2024		Vera Lucia dos Santos Batista	Pagamento	Transferência	R\$	1.810,27	R\$	141,74	R\$	1.668,53	
20	30/01/2024		Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.971,69	R\$	156,27	R\$	1.815,42	
21	30/01/2024		Yasmin M. S. Pires	Pagamento	Transferência	R\$	1.774,77	R\$	138,54	R\$	1.636,23	
22	31/01/2024		FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	1.836,81	R\$	138,54	R\$	1.698,27	
23	15/01/2024		IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	6.115,93			R\$	6.115,93	
24	15/01/2024		INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	548,83			R\$	548,83	
25	23/11/2023		EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$	4.130,48			R\$	4.130,48	
26	23/12/2023		EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$	1.486,25			R\$	1.486,25	
27	22/01/2024		Provale Telecom	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$	1.163,19			R\$	1.163,19	
28	22/01/2024		Nf-e 13161 - A. E. Serviços LTDA	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$	179,90			R\$	179,90	
29	22/01/2024		ISS - A. E. Serviços LTDA	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	192,90	R\$	5,79	R\$	187,11	
30	20/01/2024		Nf-e 10154 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$	120,00			R\$	120,00	
31	29/01/2024		Nf-e 2039 - Center Copias	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$	480,00			R\$	480,00	
32	01/02/2024		Nf-e 1003 - Janete de Siqueira	Material de consumo	Transferência	R\$	321,12			R\$	321,12	
33	01/02/2024		Nf-e 293 - Fernando de Lorena	Prestação de serviço	Transferência	R\$	2.050,00	R\$	41,00	R\$	2.009,00	
34	01/02/2024		ISS - Fernando de Lorena	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	41,00			R\$	41,00	
35	27/02/2024		Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$	4.906,39	R\$	1.168,20	R\$	3.738,19	
36	27/02/2024		Ana Paula da S. Alves	Pagamento	Transferência	R\$	1.810,27	R\$	141,74	R\$	1.668,53	
37	27/02/2024		Ana Paula da S. Alves	13º	Transferência	R\$	905,14			R\$	905,14	
38	27/02/2024		Marcela Mendes de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	3.344,73	R\$	339,23	R\$	3.005,50	
39	27/02/2024		Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$	2.804,69	R\$	235,38	R\$	2.569,31	
40	27/02/2024		Beatriz Heloisa da S. Souza	Pagamento	Transferência	R\$	1.574,99	R\$	120,56	R\$	1.454,43	
41	27/02/2024		Beatriz Heloisa da S. Souza	13º	Transferência	R\$	787,50			R\$	787,50	
42	27/02/2024		Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência	R\$	3.024,67	R\$	276,82	R\$	2.747,85	
43	27/02/2024		Vania dos Reis Martins	Férias	Transferência	R\$	4.067,03	R\$	514,05	R\$	3.552,98	
44	27/02/2024		Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência	R\$	2.958,02	R\$	253,78	R\$	2.704,24	
45	27/02/2024		Ana Luda Nunes Valerio	Pagamento	Transferência	R\$	2.804,69	R\$	235,38	R\$	2.569,31	
46	27/02/2024		Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferência	R\$	2.581,47	R\$	211,15	R\$	2.370,32	
47	27/02/2024		Camilla Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.638,49	R\$	115,11	R\$	1.523,38	
48	27/02/2024		Darlane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência	R\$	2.804,69	R\$	235,38	R\$	2.569,31	
49	27/02/2024		Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	115,11	R\$	1.399,30	
50	27/02/2024		Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	115,11	R\$	1.399,30	
51	27/02/2024		Thalita Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	1.774,77	R\$	138,54	R\$	1.636,23	
52	27/02/2024		Thalita Cristina P. dos Santos	13º	Transferência	R\$	887,39			R\$	887,39	
53	27/02/2024		Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$	1.810,27	R\$	141,74	R\$	1.668,53	
54	27/02/2024		Vera Lucia dos Santos Batista	Pagamento	Transferência	R\$	1.971,69	R\$	156,27	R\$	1.815,42	
			Saldo a transportar			R\$	110.791,04	R\$	9.721,49	R\$	101.069,55	



			Saldo de transporte									
55	27/02/2024	27/02/2024	Vera Lucia dos Santos Batista	13º	Transferência		R\$	110.791,04	R\$	9.721,49	R\$	101.069,55
56	27/02/2024	27/02/2024	Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	985,85			R\$	985,85
57	27/02/2024	27/02/2024	Yasmin M. S. S. Pires	Pagamento	Transferência		R\$	1.774,77	R\$	138,54	R\$	1.636,23
58	27/02/2024	27/02/2024	Josilaine Benedito da Silva	Rescisão	Transferência		R\$	1.836,81	R\$	138,54	R\$	1.698,27
59	29/02/2024	29/02/2024	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	4.379,31	R\$	1.892,42	R\$	2.486,89
60	27/02/2024	04/03/2024	Provale Telecon	Utilidade pública	Pagamento de boleto		R\$	4.075,81			R\$	4.075,81
61	26/02/2024	04/03/2024	Nf-e 2060 - Center Copias	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	179,90			R\$	179,90
62	09/02/2024	04/03/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	480,00			R\$	480,00
63	09/02/2024	04/03/2024	INSS s/folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	439,80			R\$	439,80
64	23/01/2024	04/03/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto		R\$	1.849,27			R\$	1.849,27
65	19/02/2024	04/03/2024	Nf-e 10362 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	795,44			R\$	795,44
66	21/02/2024	04/03/2024	ISS - A.E. Serviços LTDA	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	120,00			R\$	120,00
67	04/03/2024	04/03/2024	Nf-e 000.001.139 - Beira Rio C. de Gás	Utilidade pública	Transferência		R\$	5,78			R\$	5,78
68	04/03/2024	04/03/2024	Nf-e 000.002.711 - L F C Athayde - ME	Material de reparo	Transferência		R\$	390,00			R\$	390,00
69	15/03/2024	04/03/2024	Nf-e 999 - Unimed Guaratinguetá	Plano de saúde	Pagamento de boleto		R\$	347,69			R\$	347,69
70	21/02/2024	04/03/2024	Nf-e 14036 - A.E. Serviços Operacionais	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	682,14			R\$	682,14
71	06/03/2024	07/03/2024	Nf-e 930 - M. M. Guaratinguetá Dedetizaçã	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	192,54	R\$	5,78	R\$	186,76
72	05/03/2024	07/03/2024	Nf-e 296 - Fernando de Lorena	Prestação de serviço	Transferência		R\$	600,00			R\$	600,00
73	05/03/2024	07/03/2024	Nf-e 000.003.226 - Oscarlino Benedito	Material de consumo	Transferência		R\$	2.800,00	R\$	56,00	R\$	2.744,00
74	05/03/2024	07/03/2024	ISS - Fernando de Lorena	Encargo Social	Transferência		R\$	96,66			R\$	96,66
75	15/03/2024	15/03/2024	Vera Lucia dos Santos Batista	Rescisão	Pagamento de boleto		R\$	56,00			R\$	56,00
76	11/03/2024	15/03/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Transferência		R\$	5.354,23	R\$	3.073,09	R\$	2.281,14
77	11/03/2024	15/03/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	533,50			R\$	533,50
78	18/03/2024	18/03/2024	Nf-e 66296 - Rodoviario Oceano	Vale Transporte	Pagamento de boleto		R\$	368,18			R\$	368,18
79	21/03/2024	21/03/2024	FGTS	Encargo Social	Transferência		R\$	220,00	R\$	6,60	R\$	213,40
80	25/03/2024	25/03/2024	Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Pagamento de boleto		R\$	4.001,00			R\$	4.001,00
81	25/03/2024	25/03/2024	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência		R\$	5.262,65	R\$	1.336,18	R\$	3.926,47
82	25/03/2024	25/03/2024	Priscila de Moura da S. Marcos	Pagamento	Transferência		R\$	1.962,68	R\$	155,46	R\$	1.807,22
83	25/03/2024	25/03/2024	Marcella Mendes de Souza	Pagamento	Transferência		R\$	2.939,69	R\$	251,58	R\$	2.688,11
84	25/03/2024	25/03/2024	Marcella Mendes de Souza	13º	Transferência		R\$	3.638,52	R\$	415,05	R\$	3.223,47
85	25/03/2024	25/03/2024	Martina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência		R\$	1.739,26			R\$	1.739,26
86	25/03/2024	25/03/2024	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência		R\$	2.996,88	R\$	271,40	R\$	2.725,48
87	25/03/2024	25/03/2024	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência		R\$	1.637,99	R\$	126,23	R\$	1.511,76
88	25/03/2024	25/03/2024	Vania dos Reis Martins	13º	Transferência		R\$	4.567,91	R\$	4.131,40	R\$	436,51
89	25/03/2024	25/03/2024	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência		R\$	1.572,83			R\$	1.572,83
90	25/03/2024	25/03/2024	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferência		R\$	3.070,21	R\$	267,24	R\$	2.802,97
91	25/03/2024	25/03/2024	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferência		R\$	2.996,88	R\$	271,40	R\$	2.725,48
92	25/03/2024	25/03/2024	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.684,72	R\$	220,98	R\$	2.463,74
93	25/03/2024	25/03/2024	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência		R\$	1.699,07	R\$	120,56	R\$	1.578,51
94	25/03/2024	25/03/2024	Dariane Fernanda Pereira	Férias	Transferência		R\$	2.996,88	R\$	258,44	R\$	2.738,44
95	25/03/2024	25/03/2024	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência		R\$	4.089,44	R\$	500,75	R\$	3.588,69
96	25/03/2024	25/03/2024	Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência		R\$	1.574,99	R\$	120,56	R\$	1.454,43
97	25/03/2024	25/03/2024	Shirlei Mara dos S. Rogerio	13º	Transferência		R\$	1.574,99	R\$	120,56	R\$	1.454,43
			Saldo a transportar				R\$	787,50			R\$	787,50
							R\$	191.148,81	R\$	23.600,25	R\$	167.548,56



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guarã - 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 Guarã – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 180.194,56 1º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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
21/dez	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
30/jan	TED-Pag Fornecedores		R\$ 59.298,72	R\$ 59.298,72
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 3.718,87		R\$ 55.579,85
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 1.668,53		R\$ 53.911,32
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 1.426,86		R\$ 52.484,46
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.991,70		R\$ 49.492,76
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.556,96		R\$ 46.935,80
30/jan	Folha de Pagamento	R\$ 6.849,20		R\$ 40.086,60
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.556,96		R\$ 37.529,64
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.370,32		R\$ 35.159,32
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.523,38		R\$ 33.635,94
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.569,31		R\$ 31.066,63
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.187,19		R\$ 28.879,44
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.636,23		R\$ 27.243,21
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 25.843,91
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 24.444,61



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

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

30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.636,23		R\$ 22.808,38
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.668,53		R\$ 21.139,85
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.815,42		R\$ 19.324,43
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.636,23		R\$ 17.688,20
30/jan	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.698,27		R\$ 15.989,93
31/jan	Impostos	R\$ 6.115,93		R\$ 9.874,00
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 548,83		R\$ 9.325,17
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 4.130,48		R\$ 5.194,69
31/jan	Pagamento conta luz	R\$ 1.486,25		R\$ 3.708,44
31/jan	Pagamento conta luz	R\$ 1.163,19		R\$ 2.545,25
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		R\$ 2.365,35
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 187,11		R\$ 2.178,24
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 5,79		R\$ 2.172,45
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 2.052,45
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		R\$ 1.572,45
06/fev	Transferência recebida		R\$ 673,95	R\$ 2.246,40
06/fev	Transferência recebida		R\$ 124,72	R\$ 2.371,12
06/fev	Transferência enviada	R\$ 321,12		R\$ 2.050,00
06/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.009,00		R\$ 41,00
06/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 41,00		R\$ 0,00
09/fev	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
27/fev	TED-Pag Fornecedores		R\$ 60.218,08	R\$ 60.218,08
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 3.738,19		R\$ 56.479,89
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 2.573,67		R\$ 53.906,22
27/fev	Transferência enviada	R\$ 3.005,50		R\$ 50.900,72
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.569,31		R\$ 48.331,41
27/fev	Folha de Pagamento	R\$ 11.247,00		R\$ 37.084,41
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.569,31		R\$ 34.515,10
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.370,32		R\$ 32.144,78
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.523,38		R\$ 30.621,40
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.569,31		R\$ 28.052,09
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 26.652,79
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 25.253,49
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.523,62		R\$ 22.729,87
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.668,53		R\$ 21.061,34
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.801,27		R\$ 18.260,07
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.636,23		R\$ 16.623,84
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.698,27		R\$ 14.925,57
27/fev	TED Tranf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.486,89		R\$ 12.438,68
28/fev	PIX - Recebido		R\$ 48,00	R\$ 12.486,68
29/fev	Transferência recebida		R\$ 213,11	R\$ 12.699,79



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

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

29/fev	Impostos	R\$ 4.075,81		R\$ 8.623,98
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		R\$ 8.444,08
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		R\$ 7.964,08
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 439,80		R\$ 7.524,28
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 1.849,27		R\$ 5.675,01
04/mar	Pagamento conta luz	R\$ 795,44		R\$ 4.879,57
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 4.759,57
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 5,78		R\$ 4.753,79
04/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ 4.363,79
04/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 347,69		R\$ 4.016,10
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 682,14		R\$ 3.333,96
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 186,76		R\$ 3.147,20
07/mar	Transferência recebida		R\$ 397,46	R\$ 3.544,66
07/mar	Transferência enviada	R\$ 600,00		R\$ 2.944,66
07/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.744,00		R\$ 200,66
07/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 96,66		R\$ 104,00
07/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 56,00		R\$ 48,00
07/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 48,00		R\$ 0,00
08/mar	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
15/mar	TED-Pag Fornecedores		R\$ 60.677,76	R\$ 60.677,76
15/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 57.494,94		R\$ 3.182,82
15/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.281,14		R\$ 901,68
15/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 533,50		R\$ 368,18
15/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 368,18		R\$ 0,00
18/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 213,40		-R\$ 213,40
18/mar	Resgate Fundo		R\$ 213,40	R\$ 0,00
21/mar	Impostos	R\$ 4.001,00		-R\$ 4.001,00
21/mar	Resgate Fundo		R\$ 4.001,00	R\$ 0,00
25/mar	Transferido para Poupança	R\$ 3.926,47		-R\$ 3.926,47
25/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.807,22		-R\$ 5.733,69
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.688,11		-R\$ 8.421,80
25/mar	Transferência enviada	R\$ 4.962,73		-R\$ 13.384,53
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.725,48		-R\$ 16.110,01
25/mar	Folha de Pagamento	R\$ 6.324,07		-R\$ 22.434,08
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.725,48		-R\$ 25.159,56
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.463,74		-R\$ 27.623,30
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.578,51		-R\$ 29.201,81
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 6.327,13		-R\$ 35.528,94
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 36.983,37
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.241,93		-R\$ 39.225,30
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.773,63		-R\$ 40.998,93



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guarã - 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/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.807,22		-R\$ 42.806,15
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.807,22		-R\$ 44.613,37
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.773,63		-R\$ 46.387,00
25/mar	Resgate Fundo		R\$ 46.387,00	R\$ 0,00
26/mar	Pagamento de Boletto	R\$ 2.880,00		-R\$ 2.880,00
26/mar	Resgate Fundo		R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
27/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 4.144,25	R\$ 4.144,25
02/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 384,70		R\$ 3.759,55
02/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 85,00		R\$ 3.674,55
04/abr	Transferência recebida		R\$ 284,52	R\$ 3.959,07
04/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 179,90		R\$ 3.779,17
04/abr	Pagamento conta luz	R\$ 956,62		R\$ 2.822,55
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.519,00		R\$ 1.303,55
04/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 278,55		R\$ 1.025,00
05/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.025,00		R\$ 0,00
05/abr	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.555.775/0141-00

Razão Social: OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA

Endereço: R DOM JOAO VI 406 / NOVA GUARA / GUARATINGUETA / SP / 12515-495

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060200300377879132

Informação obtida em 20/06/2024 10:16:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br