



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG FAZENDA DA ESPERANÇA – CEI SÃO MANOEL

CNPJ: 48.555.775/0004-00

ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA ALEXANDRINA FERREIRA LEITE, 65 – SÃO MANOEL – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.502-310.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUANA VANESSA SOARES DA SILVA CPF: 307.212.358-67

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 07	16/01/2023	02/01/2023 A 31/12/2026	R\$ 151.234,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2024	R\$ 50.105,12	15/04/2024	330.289.905	R\$ 50.105,12
10/05/2024	R\$ 50.564,80	15/05/2024	33.690.913	R\$ 50.564,80
10/06/2024	R\$ 50.564,80	12/06/2024	33.729.600	R\$ 50.564,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 151.234,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 413,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 151.648,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 655,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 152.303,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI São Manoel – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 151.234,72 (Cento e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois 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\$ 148.430,58		R\$ 148.430,58	R\$ 148.430,58	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.312,35		R\$ 1.312,35	R\$ 1.312,35	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 579,45		R\$ 579,45	R\$ 579,45	
Locação de imóveis					



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

Utilidades públicas (7)	R\$ 1.981,28		R\$ 1.981,28	R\$ 1.981,28	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ -	R\$ 152.303,66	R\$ 152.303,66	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\$ 152.303,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 152.303,66
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

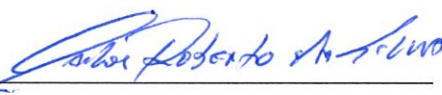
Guaratinguetá, 30 de junho de 2024.

Dirigente:

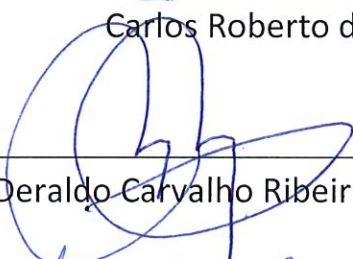


MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

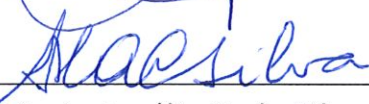
Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Roberto da Silva



Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



Maria Amélia C. da Silva (Suplente)



CEI SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0004-00

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel - Guaratinguetá – SP - CEP: 12512 - 310

Tel: (12) 3133-7646

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

ENDEREÇO: Travessa Alexandrina Ferreira Leite 65, São Manoel - Guaratinguetá SP

ENTIDADE: C.E.I. São Manoel– Fazenda da Esperança

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 151.234,72

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 306-9 C/C: 60888-2

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\$ 151.234,72 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

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	11/04/2024	19/04/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 327,35		R\$ 327,35
2	11/04/2024	19/04/2024	FGTS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 3.812,22		R\$ 3.812,22
3	11/04/2024	19/04/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 3.897,36		R\$ 3.897,36
4	19/04/2024	19/04/2024	Nf-e 66838 - Rodoviário Oceano	Vale transporte	Transferência	R\$ 220,00	R\$ 6,60	R\$ 213,40
5	25/04/2024	25/04/2024	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
6	25/04/2024	25/04/2024	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 6.270,61	R\$ 3.867,55	R\$ 2.403,06
7	25/04/2024	25/04/2024	Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
8	25/04/2024	25/04/2024	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.996,88	R\$ 258,44	R\$ 2.738,44
9	25/04/2024	25/04/2024	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.270,24	R\$ 362,74	R\$ 1.907,50
10	25/04/2024	25/04/2024	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
11	25/04/2024	25/04/2024	Luana Vanessa Soares da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.562,81	R\$ 1.406,48	R\$ 4.156,33
12	25/04/2024	25/04/2024	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 6.652,93	R\$ 4.442,58	R\$ 2.210,35
13	25/04/2024	25/04/2024	Nanci Barbosa de Oliveira	Férias	Transferência	R\$ 4.241,26	R\$ 494,94	R\$ 3.746,32
14	25/04/2024	25/04/2024	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
15	25/04/2024	25/04/2024	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
16	25/04/2024	25/04/2024	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.175,47	R\$ 336,99	R\$ 1.838,48
			Saldo a transportar			R\$ 52.753,28	R\$ 12.522,60	R\$ 40.230,68

			Saldo de transporte			R\$ 52.753,28	R\$ 12.522,60	R\$ 40.230,68
17	25/04/2024	25/04/2024	Ingrid Flavia S. de Toledo	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
18	25/04/2024	25/04/2024	Maria Aparecida Custodio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
19	25/04/2024	25/04/2024	Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência	R\$ 1.965,76	R\$ 155,73	R\$ 1.810,03
20	25/04/2024	25/04/2024	Patricia Elena R. Alves Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.211,39	R\$ 177,84	R\$ 2.033,55
21	25/04/2024	25/04/2024	Silvia H. de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 7.319,44	R\$ 4.527,28	R\$ 2.792,16
22	14/05/2024	17/05/2024	FGTS	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 4.067,26		R\$ 4.067,26
23	14/05/2024	17/05/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 1.125,38		R\$ 1.125,38
24	14/05/2024	17/05/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 4.446,57		R\$ 4.446,57
25	23/05/2024	23/05/2024	Nf-e 67364 - Rodoviario Oceano	Vale transporte	Transferência	R\$ 440,00	R\$ 13,20	R\$ 426,80
26	25/03/2024	24/05/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 982,43		R\$ 982,43
27	23/05/2024	24/05/2024	Nf-e 659 - Jose Guilherme Balieiro Freitas ME	Material de consumo	Transferência	R\$ 296,00	R\$ 0,50	R\$ 295,50
28	27/05/2024	27/05/2024	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência	R\$ 3.277,06	R\$ 326,03	R\$ 2.951,03
29	27/05/2024	27/05/2024	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 3.664,26	R\$ 3.444,38	R\$ 219,88
30	27/05/2024	27/05/2024	Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
31	27/05/2024	27/05/2024	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.076,88	R\$ 280,82	R\$ 2.796,06
32	27/05/2024	27/05/2024	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.220,90	R\$ 178,70	R\$ 2.042,20
33	27/05/2024	27/05/2024	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
34	27/05/2024	27/05/2024	Luana Vanessa S. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.562,81	R\$ 1.014,89	R\$ 4.547,92
35	27/05/2024	27/05/2024	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 4.254,50	R\$ 4.022,70	R\$ 231,80
36	27/05/2024	27/05/2024	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
37	27/05/2024	27/05/2024	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
38	27/05/2024	27/05/2024	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
39	27/05/2024	27/05/2024	Ana Claudia V. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.637,03	R\$ 120,56	R\$ 1.516,47
40	27/05/2024	27/05/2024	Ingrid Flavia S. de Toledo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.965,76	R\$ 155,73	R\$ 1.810,03
41	27/05/2024	27/05/2024	Maria Aparecida Custodio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
42	27/05/2024	27/05/2024	Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
43	27/05/2024	27/05/2024	Patricia Elena R. Alves Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.211,39	R\$ 177,84	R\$ 2.033,55
44	27/05/2024	27/05/2024	Silvia H. de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 4.237,92	R\$ 4.005,79	R\$ 232,13
45	27/05/2024	27/05/2024	Tatiane Yasumura da S. Soares	Pagamento	Transferência	R\$ 4.232,70	R\$ 652,02	R\$ 3.580,68
46	31/05/2024	29/05/2024	Nf-e 65426533 - VR Benefícios	Vale refeição	Pagamento de boleto	R\$ 2.880,00		R\$ 2.880,00
47	18/06/2024	18/06/2024	Nf-e 67791 - Rodoviario Oceano	Vale transporte	Transferência	R\$ 220,00	R\$ 6,60	R\$ 213,40
48	12/06/2024	18/06/2024	Nf-e 1082 - Unimed Guaratingueta	Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 416,99		R\$ 416,99
49	12/06/2024	18/06/2024	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.236,07		R\$ 4.236,07
50	12/06/2024	18/06/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 619,04		R\$ 619,04
51	12/06/2024	18/06/2024	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.695,52		R\$ 4.695,52
52	24/04/2024	18/06/2024	EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 815,19		R\$ 815,19
53	17/06/2024	19/06/2024	Nf-e 64 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 459,45		R\$ 459,45
54	26/06/2024	26/06/2024	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.842,65	R\$ 239,93	R\$ 2.602,72
55	26/06/2024	26/06/2024	Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
			Saldo a transportar			R\$ 152.692,56	R\$ 34.097,44	R\$ 118.595,12

			Saldo de transporte			R\$ 152.692,56	R\$ 34.097,44	R\$ 118.595,12
56	26/06/2024	26/06/2024	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.036,88	R\$ 273,38	R\$ 2.763,50
57	26/06/2024	26/06/2024	Fernando H. Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.220,90	R\$ 178,70	R\$ 2.042,20
58	26/06/2024	26/06/2024	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.305,66	R\$ 331,61	R\$ 2.974,05
59	26/06/2024	26/06/2024	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.465,66	R\$ 368,37	R\$ 3.097,29
60	26/06/2024	26/06/2024	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
61	26/06/2024	26/06/2024	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
62	26/06/2024	26/06/2024	Sonia dos Santos Rodrigues	Férias	Transferência	R\$ 2.598,15	R\$ 212,65	R\$ 2.385,50
63	26/06/2024	26/06/2024	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.042,68	R\$ 162,66	R\$ 1.880,02
64	26/06/2024	26/06/2024	Ingrid Flavia S. de Toledo	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
65	26/06/2024	26/06/2024	Maria Aparecida Custodio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
66	26/06/2024	26/06/2024	Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência	R\$ 2.005,76	R\$ 159,33	R\$ 1.846,43
67	26/06/2024	26/06/2024	Patricia Elena R. Alves Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.211,39	R\$ 177,84	R\$ 2.033,55
68	26/06/2024	26/06/2024	Silvia H. de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 3.465,66	R\$ 368,37	R\$ 3.097,29
69	27/06/2024	27/06/2024	Nf-e 66576176 - VR Benefícios	Vale refeição	Pagamento de boleto	R\$ 2.880,00		R\$ 2.880,00
70	20/06/2024	28/06/2024	Nf-e 11271 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
71	11/06/2024	28/06/2024	Provale Telecom	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 183,66		R\$ 183,66
72	24/06/2024	28/06/2024	ISS - Rodoviario Oceano	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 6,60		R\$ 6,60
73	28/06/2024	28/06/2024	Nf-e 138 - Onix Air Clean	Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 1.016,85		R\$ 1.016,85
			Total			R\$ 189.270,93	R\$ 36.967,27	R\$ 152.303,66

Nº de Documentos relacionados: 96

Valor recebido: R\$ 151.234,72

Total das despesas: R\$ 152.303,66

Recurso próprio da entidade: R\$ 655,23

Fundo de Investimento do mês utilizado: R\$ 413,71

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 CAVALEIRO
BARBOSA:97707589815
Dados: 2024.07.31 12:59:17 -03'00'

MARCIA MARIA CAVALEIRO BARBOSA

CPF: 977.075.898-15

Diretoria Local

Guaratinguetá, 30 de junho de 2024.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 07 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 02.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I São Manoel – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá/SP

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 151.234,72 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. São Manoel – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 306-9 Conta corrente 60888-2				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
04/abr	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
15/abr	TED-Pag Fornecedores		R\$ 50.105,12	R\$ 50.105,12
15/abr	BB RF DI Plus Ágil	R\$ 50.105,12		R\$ -
19/abr	Pagamento de Boletó	R\$ 327,35		-R\$ 327,35
19/abr	Pagamento de Boletó	R\$ 3.812,22		-R\$ 4.139,57
19/abr	Pagamento de Boletó	R\$ 3.897,36		-R\$ 8.036,93
19/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 213,40		-R\$ 8.250,33
19/abr	Resgate Fundo		R\$ 8.250,33	R\$ -
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.951,03		-R\$ 2.951,03
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 29.029,32		-R\$ 31.980,35
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 33.826,78

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310

Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br

Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 35.281,21
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.810,03		-R\$ 37.091,24
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.033,55		-R\$ 39.124,79
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.792,16		-R\$ 41.916,95
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 41.916,95	R\$ -
30/abr	SALDO	R\$ -		R\$ -
15/mai	TED-Pag Fornecedores		R\$ 50.564,80	R\$ 50.564,80
15/mai	BB RF DI Plus Ágil	R\$ 50.564,80		R\$ -
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 4.067,26		-R\$ 4.067,26
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 1.125,38		-R\$ 5.192,64
17/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 4.446,57		-R\$ 9.639,21
17/mai	Resgate Fundo		R\$ 9.639,21	R\$ -
23/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 426,80		-R\$ 426,80
23/mai	Resgate Fundo		R\$ 426,80	R\$ -
24/mai	Pagamento conta luz	R\$ 982,43		-R\$ 982,43
24/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 295,50		-R\$ 1.277,93
24/mai	Resgate Fundo		R\$ 1.277,93	R\$ 0,00
27/mai	Transferência enviada	R\$ 2.951,03		-R\$ 2.951,03
27/mai	Folha de Pagamento	R\$ 21.746,72		-R\$ 24.697,75
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.516,47		-R\$ 26.214,22
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.810,03		-R\$ 28.024,25
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 29.478,68
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 31.325,11
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.033,55		-R\$ 33.358,66
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 232,13		-R\$ 33.590,79
27/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.580,68		-R\$ 37.171,47
27/mai	Resgate Fundo		R\$ 37.171,47	R\$ -
29/mai	Transferência recebida		R\$ 12,31	R\$ 12,31
29/mai	Transferência recebida		R\$ 623,53	R\$ 635,84
29/mai	Pix - Enviado	R\$ 2.880,00		-R\$ 2.244,16
29/mai	Resgate Fundo		R\$ 2.244,16	R\$ -
31/mai	SALDO	R\$ -		R\$ -
12/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 50.564,80	R\$ 50.564,80
12/jun	BB RF DI Plus Ágil	R\$ 50.564,80		R\$ -
18/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 213,40		-R\$ 213,40
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 416,99		-R\$ 630,39
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 4.236,07		-R\$ 4.866,46
18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 619,04		-R\$ 5.485,50

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310

Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br

Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

18/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 4.695,52		-R\$ 10.181,02
18/jun	Pagamento conta luz	R\$ 815,19		-R\$ 10.996,21
18/jun	Resgate Fundo		R\$ 10.996,21	-R\$ 0,00
19/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 459,45		-R\$ 459,45
19/jun	Resgate Fundo		R\$ 459,45	-R\$ 0,00
26/jun	Folha de Pagamento	R\$ 24.800,07		-R\$ 24.800,07
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 26.646,50
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 28.100,93
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.846,43		-R\$ 29.947,36
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.033,55		-R\$ 31.980,91
26/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.097,29		-R\$ 35.078,20
26/jun	Resgate Fundo		R\$ 35.078,20	R\$ -
27/jun	Pix - Enviado	R\$ 2.880,00		-R\$ 2.880,00
27/jun	Resgate Fundo		R\$ 2.880,00	R\$ -
28/jun	Transferência recebida		R\$ 19,39	R\$ 19,39
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 100,61
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 183,66		-R\$ 284,27
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 6,60		-R\$ 290,87
28/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 1.016,85		-R\$ 1.307,72
28/jun	Resgate Fundo		R\$ 1.307,72	R\$ -
30/jun	SALDO	R\$ -		R\$ -


MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA
Diretoria Local
CPF 977.075.898-15


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesouraria
CPF 256.272.418-61



CEI SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0004-00
Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel - Guaratinguetá – SP - CEP: 12512-310
Tel: (12) 3133-7646

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolso - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO MANOEL- FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2024		
EDUCAÇÃO INFANTIL			RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE:60888-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	abril			Saldo				R\$ -
2	maio						R\$ -	R\$ -
3	junho						R\$ -	R\$ -
Total					Total		R\$ -	R\$ -

Guaratinguetá, 30 de junho 2024.

MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA
Diretoria Local
CPF 977.075.898-15

MAURICIO AFONSO BOVO
Tesouraria
CPF 256.272.418-61



CEI SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0004-00
Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel - Guaratinguetá – SP - CEP: 12512-310
Tel: (12) 3133-7646

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 2º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO FRANCISCO - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2024	
EDUCAÇÃO INFANTIL			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()	CNPJ/CPF	CONTA CORRENTE: 100470-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	SALDO
SALDO ANTERIOR						
1	30/04	abril	R\$ 133,90	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ -
				Resgate Total		R\$ 133,90
2	31/5	maio	R\$ 123,03	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 62,16
				Resgate Total		R\$ 194,77
3	30/06	junho	R\$ 157,70	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ -
				Resgate Total		R\$ 156,78
Total			R\$ 414,63	Total		R\$ 0,92

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