



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 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: 2025

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\$ 153.040,68

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\$)
10/10/2025	R\$ 51.013,56	10/10/2025	34.590.764	R\$ 51.013,56
10/11/2025	R\$ 51.013,56	10/11/2025	34.806.197	R\$ 51.013,56
10/12/2025	R\$ 51.013,56	10/12/2025	34.518.000	R\$ 51.013,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 153.040,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 494,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 153.534,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 683,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 154.218,52

(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.



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\$ 153.040,68 (Cento e cinquenta e três mil, quarenta reais e sessenta e oito 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\$ 153.898,24		R\$ 153.898,24	R\$ 153.898,24	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
Locação de imóveis					



Utilidades públicas (7)	R\$	200,28		R\$	200,28	R\$	200,28			
Combustível				R\$	-	R\$	-			
Bens e materiais permanentes						R\$	-			
Obras						R\$	-			
Despesas financeiras e bancárias						R\$	-			
Outras despesas				R\$	-	R\$	-			
TOTAL	R\$	154.218,52	R\$	-	R\$	154.218,52	R\$	154.218,52	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 ser 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\$	154.218,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	154.218,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-



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, 31 de dezembro de 2025.

Dirigente:

Carlos Alexandre da Silva

Luana Vanessa S. da Silva



CEISÃO 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 ORÇAMENTÁRIA MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.

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: 10 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro de 2025.

VALOR RECEBIDO: R\$ 153.040,68

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\$ 153.040,68 em 10 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro de 2025, 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	Líquido
1	13/10/2025	13/10/2025	Lidia Maria L. Santos	Férias	Transferência	R\$ 4.498,33	R\$ 517,93	R\$ 3.980,40
2	15/10/2025	14/10/2025	Nf-e 75418 - Rodoviário Oceano	Vale transporte	Transferência	R\$ 333,45	R\$ 10,00	R\$ 323,45
3	13/10/2025	14/10/2025	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 7.974,63		R\$ 7.974,63
4	13/10/2025	13/10/2025	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.200,37		R\$ 4.200,37
5	13/10/2025	13/10/2025	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 899,50		R\$ 899,50
6	10/10/2025	16/10/2025	Nf-e 1637 - Unimed Guaratinguetá	Planode saúde	Pagamento de boleto	R\$ 458,92		R\$ 458,92
7	24/10/2025	24/10/2025	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 3.041,38	R\$ 258,37	R\$ 2.783,01
8	24/10/2025	24/10/2025	Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 4.350,35	R\$ 3.290,76	R\$ 1.059,59
9	24/10/2025	24/10/2025	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.312,80	R\$ 469,93	R\$ 2.842,87
10	24/10/2025	24/10/2025	Lidia Maria L. Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 6.164,32	R\$ 4.689,84	R\$ 1.474,48
11	24/10/2025	24/10/2025	Luana Vanessa S. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.940,51	R\$ 4.086,52	R\$ 1.853,99
12	24/10/2025	24/10/2025	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.494,69	R\$ 351,72	R\$ 3.142,97
13	24/10/2025	24/10/2025	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.539,02	R\$ 944,34	R\$ 1.594,68
14	24/10/2025	24/10/2025	Sonia dos santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.194,95	R\$ 174,77	R\$ 2.020,18
			Salário a transportar			R\$ 49.403,22	R\$ 14.794,18	R\$ 34.609,04

15	24/10/2025	Saldo de transporte	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 49.403,22	R\$ 14.794,18	R\$ 34.609,04
16	24/10/2025		Tatiane Yasumura da S. Soares	Pagamento	Transferência	R\$ 2.175,38	R\$ 173,01	R\$ 2.002,37
17	24/10/2025		Ingrid Flavia S. de Toledo	Pagamento	Transferência	R\$ 4.216,32	R\$ 1.787,15	R\$ 2.429,17
18	24/10/2025		Silvia H. de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.155,81	R\$ 171,25	R\$ 1.984,56
19	24/10/2025		Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência	R\$ 3.494,69	R\$ 351,72	R\$ 3.142,97
20	24/10/2025		Eliane Ap. Salvador dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.155,81	R\$ 826,43	R\$ 1.329,38
21	24/10/2025		Silvia Maria dos S. Monteiro	Pagamento	Transferência	R\$ 1.820,00	R\$ 247,88	R\$ 1.572,12
22	29/10/2025		NF-e 88373036 - VR Benefícios	Pagamento	Transferência	R\$ 1.885,00	R\$ 141,03	R\$ 1.743,97
23	11/11/2025		NF-e 75893 - Rodoviário Oceano	Vale alimentação	Transferência	R\$ 3.010,00		R\$ 3.010,00
24	12/11/2025		Eliane Aparecida S. dos Santos	Vale transporte	Transferência	R\$ 553,45	R\$ 16,60	R\$ 536,85
25	12/11/2025		FGTS - GFD	Rescisão de contrato	Transferência	R\$ 1.981,77	R\$ 68,24	R\$ 1.913,53
26	13/11/2025		Luana Vanessa S. da Silva	Encargo Social	Transferência	R\$ 345,00		R\$ 345,00
27	11/11/2025		IRRF s/ folha de pagamento	Férias	Transferência	R\$ 7.734,66	R\$ 2.654,58	R\$ 5.080,08
28	11/11/2025		FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 837,78		R\$ 837,78
29	11/11/2025		INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 8.168,31		R\$ 8.168,31
30	12/11/2025		NF-e 1676 - Unimed Guaratinguetá	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.275,44		R\$ 4.275,44
31	25/11/2025		Claudia Aparecida Ribeiro	Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 595,20		R\$ 595,20
32	25/11/2025		Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 3.041,38	R\$ 258,37	R\$ 2.783,01
33	25/11/2025		Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.494,69	R\$ 351,72	R\$ 3.142,97
34	25/11/2025		Lidia Maria L. Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.312,80	R\$ 707,84	R\$ 2.604,96
35	25/11/2025		Luana Vanessa S. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.034,15	R\$ 2.217,98	R\$ 1.816,17
36	25/11/2025		Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 12.036,84	R\$ 10.421,11	R\$ 1.615,73
37	25/11/2025		Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.494,69	R\$ 351,72	R\$ 3.142,97
38	25/11/2025		Sonia dos S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.539,02	R\$ 944,34	R\$ 1.594,68
39	25/11/2025		Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.194,95	R\$ 174,77	R\$ 2.020,18
40	25/11/2025		Silvia Maria dos S. Monteiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.175,38	R\$ 173,01	R\$ 2.002,37
41	25/11/2025		Ingrid Flavia S. de Toledo	Pagamento	Transferência	R\$ 2.131,16	R\$ 169,03	R\$ 1.962,13
42	25/11/2025		Silvia H. de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.115,81	R\$ 167,65	R\$ 1.948,16
43	25/11/2025		Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência	R\$ 3.494,69	R\$ 351,72	R\$ 3.142,97
44	11/11/2025		ISS - Rodoviário Oceano	Pagamento	Transferência	R\$ 2.155,81	R\$ 826,43	R\$ 1.329,38
45	11/11/2025		Provale	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 16,60		R\$ 16,60
46	20/11/2025		NF-e 16513 - Adilson Adlung	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 179,90		R\$ 183,68
47	11/12/2025		IRRF s/ folha de pagamento	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
48	11/12/2025		INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 1.154,12		R\$ 1.154,12
49	12/12/2025		NF-e 1712 - Unimed Guaratinguetá	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.172,22		R\$ 4.172,22
50	11/12/2025		FGTS	Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 458,92		R\$ 458,92
51	16/12/2025		Claudia Ap. Ribeiro	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 9.137,11		R\$ 9.137,11
52	16/12/2025		Daiana dos S. C arvalho	13º Salário	Transferência	R\$ 3.041,38	R\$ 1.779,46	R\$ 1.261,92
			Saldo a transportar	13º Salário	Transferência	R\$ 3.438,02	R\$ 2.048,77	R\$ 1.389,25
						R\$ 162.747,48	R\$ 42.175,99	R\$ 120.575,27



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: 10 de outubro , 10 de novembro e 10 de dezembro de 2025.

VALOR RECEBIDO: R\$ 153.040,68 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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
26/set	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
10/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 51.013,56	R\$ 51.013,56
10/out	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 51.013,56		R\$ -
13/out	Folha de Pagamento	R\$ 3.980,40		-R\$ 3.980,40
13/out	Resgate Fundo		R\$ 3.980,40	R\$ -
14/out	Pix - Envlado	R\$ 323,45		-R\$ 323,45
14/out	Pagamento de Boletó	R\$ 7.974,63		-R\$ 8.298,08
14/out	Pagamento de Boletó	R\$ 4.200,37		-R\$ 12.498,45
14/out	Pagamento de Boletó	R\$ 899,50		-R\$ 13.397,95
14/out	Resgate Fundo		R\$ 13.397,95	R\$ -
16/out	Pagamento de Boletó	R\$ 458,92		-R\$ 458,92
16/out	Resgate Fundo		R\$ 458,92	R\$ -



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

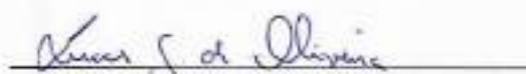
24/out	Folha de Pagamento	R\$ 18.774,14		-R\$ 18.774,14
24/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.429,17		-R\$ 21.203,31
24/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.984,56		-R\$ 23.187,87
24/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.142,97		-R\$ 26.330,84
24/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.329,38		-R\$ 27.660,22
24/out	Pix - Enviado	R\$ 1.572,12		-R\$ 29.232,34
24/out	Pix - Enviado	R\$ 1.743,97		-R\$ 30.976,31
24/out	Resgate Fundo		R\$ 30.976,31	R\$ -
29/out	Transferência recebida		R\$ 621,98	R\$ 621,98
29/out	Pix - Enviado	R\$ 3.010,00		-R\$ 2.388,02
29/out	Resgate Fundo		R\$ 2.388,02	R\$ -
31/out	SALDO	R\$ -		R\$ -
10/nov	TED-Pag Fornecedores		R\$ 51.013,56	R\$ 51.013,56
10/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 51.013,56		R\$ -
11/nov	Pix - Enviado	R\$ 536,85		-R\$ 536,85
11/nov	Resgate Fundo		R\$ 536,85	R\$ -
12/nov	Pix - Enviado	R\$ 1.913,53		-R\$ 1.913,53
12/nov	Pix - Enviado	R\$ 345,00		-R\$ 2.258,53
12/nov	Resgate Fundo		R\$ 2.258,53	R\$ 0,00
13/nov	Folha de Pagamento	R\$ 5.080,08		-R\$ 5.080,08
13/nov	Resgate Fundo		R\$ 5.080,08	R\$ -
14/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 837,78		-R\$ 837,78
14/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 8.168,31		-R\$ 9.006,09
14/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 4.275,44		-R\$ 13.281,53
14/nov	Resgate Fundo		R\$ 13.281,53	R\$ 0,00
17/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 595,20		-R\$ 595,20
17/nov	Resgate Fundo		R\$ 595,20	R\$ 0,00
25/nov	Folha de Pagamento	R\$ 20.723,04		-R\$ 20.723,04
25/nov	Pix - Enviado	R\$ 1.962,13		-R\$ 22.685,17
25/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.948,16		-R\$ 24.633,33
25/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.142,97		-R\$ 27.776,30
25/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.329,38		-R\$ 29.105,68
25/nov	Resgate Fundo		R\$ 29.105,68	-R\$ 0,00
28/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 16,60		-R\$ 16,60
28/nov	Pix - Enviado	R\$ 183,68		-R\$ 200,28
28/nov	Pix - Enviado	R\$ 120,00		-R\$ 320,28
28/nov	Resgate Fundo		R\$ 320,28	-R\$ 0,00
30/nov	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

10/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 51.013,56	R\$ 51.013,56
10/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 51.013,56		R\$ -
15/dez	Pagamento de Boletô	R\$ 1.154,12		-R\$ 1.154,12
15/dez	Pagamento de Boletô	R\$ 4.172,22		-R\$ 5.326,34
15/dez	Pagamento de Boletô	R\$ 458,92		-R\$ 5.785,26
15/dez	Pagamento de Boletô	R\$ 9.137,11		-R\$ 14.922,37
15/dez	Resgate Fundo		R\$ 14.922,37	R\$ -
16/dez	Folha de Pagamento	R\$ 11.347,95		-R\$ 11.347,95
16/dez	Pix - Enviado	R\$ 966,34		-R\$ 12.314,29
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 884,31		-R\$ 13.198,60
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 888,71		-R\$ 14.087,31
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.388,48		-R\$ 15.475,79
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.754,92		-R\$ 17.230,71
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 639,54		-R\$ 17.870,25
16/dez	Resgate Fundo		R\$ 17.870,25	R\$ -
18/dez	Transferência recebida		R\$ 61,57	R\$ 61,57
18/dez	Folha de Pagamento	R\$ 8.430,92		-R\$ 8.369,35
18/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.869,35		-R\$ 10.238,70
18/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.948,16		-R\$ 12.186,86
18/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.292,98		-R\$ 13.479,84
18/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.920,63		-R\$ 16.400,47
18/dez	Pix - Enviado	R\$ 1.962,13		-R\$ 18.362,60
18/dez	Resgate Fundo		R\$ 18.362,60	-R\$ 0,00
31/dez	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


Luana Vanessa S. da Silva
Diretora
CPF: 307.212.358-67



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 - 4º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO FRANCISCO - FAZENDA DA ESPERANÇA				EXERCÍCIO: 2025			
EDUCAÇÃO INFANTIL				CONTA CORRENTE: 100470-0			
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL() FEDERAL()	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (RS)	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ -				R\$ -
1	31/10	out	R\$ 188,04	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 188,04
				Resgate Total		R\$ 188,04	R\$ -
2	30/11	nov	R\$ 189,43	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 189,43
				Resgate Total		R\$ 164,59	R\$ 24,84
3	31/12	dez	R\$ 116,82	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 141,66
				Resgate Total		R\$ 141,66	R\$ -
Total			R\$ 494,29	Total			R\$ 0,00

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2025.

Carlos Alexandre da Silva
Presidente Local
CPF: 293.661.638-74

Lucas Gonçalves de Oliveira
Tesoureiro
CPF: 360.491.258-05

Luana Vanessa S. da Silva
Diretora
CPF: 307.212.358-67

RELATÓRIO PEDAGÓGICO - 2025
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 007

4º. TRIMESTRAL – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

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 atividades e do tempo, oferecendo simultaneamente um conjunto de atividades diferenciadas, que possam ser escolhidas pela criança de acordo com sua preferência; b. organização das atividades 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 atividades que estimulem o desenvolvimento da identidade e autonomia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Propostas com movimentos corporais e de expressão realizadas no ambiente escolar: dança; circuitos, características pessoais. - Propostas de musicalização através de instrumentos criados com utensílios diversos, exploração dos sons produzidos pelo próprio corpo. - Imaginação criadora: arte com riscadores diversificados; dobraduras; recorte e colagem. - 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; - Propostas com contextualizações históricas e culturais - Leitura de diferentes livros de histórias; vídeos de histórias e musicais; contações de histórias realizada pelas educadoras; - Propostas desafiadoras como: encontrar pares, encontrar a cor solicitada, siga o mestre, pendurar peças no varal, pesca com pegador de macarrão, elefanteinho colorido, caça ao tesouro, terra ou mar, ache o objeto escondido, de quem é a voz, reconhecendo o amigo através do tato; - Imaginação criadora: arte com riscadores diversificados, dobradura, recorte e colagem, pintura no azulejo, pintura ao ar livre com diferentes materiais; - Contato com a natureza: elementos da natureza; - Brincadeiras com elementos da natureza ao ar livre, bolhas de sabão; - Propostas com os elementos da natureza, pintura, colagem, lista dos



			<p>elementos, tentativa de escrita e contagem;</p> <ul style="list-style-type: none">- Momento Familiar: onde as crianças interagem com as famílias através de brincadeiras, piquenique;- Semana da criança;- Destila da Primavera;- Consciência Negra;- Culminância e fechamento dos Projetos de Leitura com apresentação dos alunos;- Apresentações de Encerramento e Formatura da Fase II.
			<ul style="list-style-type: none">- Brincadeiras dirigidas: jogos, propostas de movimento dirigidas pela professora de corporeidade e motricidade no salão e na parte externa da escola;- Propostas de movimento destinadas a lateralidade, coordenação motora fina e global, expressão corporal;- Propostas ao ar livre;- Movimento.
			<ul style="list-style-type: none">- Leitura e vídeos com diferentes gêneros textuais.- Propostas com diferentes gêneros musicais.- Leitura de histórias realizada pelas educadoras;- Rodas de conversa em sala de referência.
II. PROMOÇÃO DE APRENDIZAGEM			
			<ul style="list-style-type: none">- Projeto de leitura Berçário II – Semestral – Tarsilinha das cores- Projeto de leitura Maternal I – É meu!- Projeto de leitura Maternal II- Brincar de brincar e a lição que aprendi.- Projeto de leitura Fase I- La Vem o Ratinho Carteiro!- Projeto de leitura Fase II- Colcha de retalho- Elaboração de Planos de Ação do Professor
			<ul style="list-style-type: none">- Dramatização com fantoches;- Pinturas livres com diferentes riscadores: giz de cera, lápis de cor, giz, tinta guache, carvão, tintas com elementos naturais, cola colorida;- Canções de roda, danças livres e orientadas;- Jogos simbólicos, jogos esportivos e cooperativos;
2. Ampliar as possibilidades de movimento em espaços que possibilitem explorações diferenciadas.	2.1. Rotina diária: a. atividades organizadas de modo a permitir o movimento das crianças nos diferentes espaços da escola.	2.1.1. No mínimo 1 vivência na rotina diária com alternância de movimento.	
3. Possibilitar o exercício de escolhas.	3.1. Rotina diária: a. atividades que permitem escolher brincadeiras, brinquedos e materiais.	3.1.1. No mínimo 1 vivência permanentes na rotina diária.	
4. Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos de Leitura.	4.1. Elaboração de Projetos Didáticos de temas de interesse das crianças.	4.1.1. No mínimo um Projeto de leitura por bimestre.	
5. Planejar ações, para que as crianças se expressem por meios de diferentes linguagens, localidades plásticas, simbólicas, musicais e corporais.	5.1. Rotina Semanal: a. vivência planejadas nos diferentes espaços naturais, culturais e de lazer da sua unidade escolar; b. brincadeiras de faz-de-conta;	5.1.1. Garantir durante a rotina semanal uma proposta por dia com foco na linguagem escritora/leitura.	



<p>6. Planejar situações que visem ao desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura: rimas e textos poéticos.</p>	<p>c. produções artísticas: pinturas, desenhos, esculturas com materiais diversos e adequados à faixa etária; d. brincadeiras que explorem gestos, canções, recitações de poemas, parâmetros entre outras.</p> <p>6.1. Rotina Semanal: a. vivências diárias de leitura e contação de história de diversos gêneros literários, para e pelas crianças; b. vivências espontâneas descritas de palavras e produção de texto para que as crianças participem mesmo sem saber escrever convencionalmente. c. vivências com rimas e textos poéticos</p>	<p>6.1.1. Garantir durante a rotina semanal uma proposta por dia com foco na linguagem escritural/leitura.</p>	<p>- Roda de Leitura; - Leitura diária de um livro de história realizada pela professora; - Construção de painéis criados a partir das propostas realizadas pelas crianças; - Tentativa de escrita; - Tentativa de leitura; - Instruções de leitura por meio de cartazes, realizadas de forma contínua as crianças para conhecimento. Sendo realizada de forma lúdica; - Leitura de diferentes livros de histórias; vídeos de histórias e musicais; contações de histórias realizadas pelas educadoras.</p>
<p>II- ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DAS PROPOSTAS DE APRENDIZAGEM</p>			
<p>1. Realizar planejamento e registros 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. Relatório Reflexivo. 1.1.3. Diário de Classe</p>	<p>Cumpre</p>
<p>2 Acompanhar o desenvolvimento das crianças por meio de relatório de aprendizagem</p>	<p>2.1. Elaboração dos 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>	<p>Cumpre</p>
<p>III. FORMAÇÃO EM SERVIÇO</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 de encontros semanais (HTPCs) para o desenvolvimento do Plano de Formação 1.1.2. Realização de devolutivas mensais dos CPs aos professores.</p>	<p>*HTPC semanal com duração de 2h. Formações e Orientações: - Prático para fechar a semana da criança; - Múltiplas linguagens e a resolução de problemas na Educação Infantil; - Documentos pedagógicos; - Outubro Rosa; - A infância e a estação mais feliz da vida; - Materiais estruturados e não estruturados na Educação Infantil; - Intencionalidade docente a partir da análise de Práticas Pedagógicas</p>



			relacionadas ao dia 20 de novembro; - Brincar livre e o brincar dirigido
IV. COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMILIAS			
1. Realizar reuniões com as famílias no decorrer do ano letivo.	1.1. Reuniões bimestrais com as famílias.	1.1.1. Mínimo de uma reunião bimestral com as famílias.	- Reunião de pais, professores, coordenação e direção para estabelecimento de vínculo com as famílias, apresentação das normas e condutas da escola. - Apresentar às famílias os trabalhos desenvolvidos dentro do bimestre, bem como, apresentar o desenvolvimento das crianças.
V. PARCERIA COM A SME			
1. Participar das reuniões de pedagógicas de assessoramento e de orientações agendadas pela SME.	1.1. Participação da Equipe Gestora nas reuniões pedagógicas agendadas.	1.1.1. Participação da equipe gestora 100% das reuniões pedagógicas agendadas.	- Participação assídua.
2. Cumprir integralmente os prazos para entrega dos materiais solicitados	2.1. Cumprimento dos prazos estabelecidos pela SME.	2.1.1. Atendimento de 100% das solicitações e prazos designados.	- Cumpre.


Carlos Alexandre Da Silva
Presidente Local
CPF: 293.651.638-74


Luana Vanessa S. da Silva
Diretora
CPF: 007.212.358-67


Tatiana Yasumura da S. Soares
Coordenadora Pedagógica
CPF: 356.435.268-67



BERÇÁRIO II - MÊS DE OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO



MATERNAL I - MÊS DE OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL
Fazenda da Esperança

MATERNAL II – MÊS DE OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO





FASE I - MÊS DE OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO





FASE II - MÊS DE OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO





**AULAS EXTRAS: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E MUSICALIZAÇÃO – MÊS DE OUTUBRO / NOVENBRO /
DEZEMBRO**





HTPC

