



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: 2023

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\$ 145.639,20

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\$)
10/10/2023	R\$ 48.546,42	31/10/2023	306.921.778	R\$ 48.546,42
10/11/2023	R\$ 48.546,42	05/12/2023	312.148.836	R\$ 48.546,42
10/12/2023	R\$ 48.546,36	20/12/2023	314.965.420	R\$ 48.546,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.639,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 145.672,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 146,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 145.818,80

(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\$ 145.639,20 (Cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte 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\$ 139.017,39		R\$ 139.017,39	R\$ 139.017,39	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 852,54		R\$ 852,54	R\$ 852,54	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 2.869,38		R\$ 2.869,38	R\$ 2.869,38	
Locação de imóveis					



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

Utilidades públicas (7)	R\$ 2.961,89		R\$ 2.961,89	R\$ 2.961,89	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 117,60		R\$ 117,60	R\$ 117,60	
TOTAL		R\$ -	R\$ 145.818,80	R\$ 145.818,80	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 SEGUINTEs, 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.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.818,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 145.818,80
(K) RECURSO PÚBLICO 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

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.

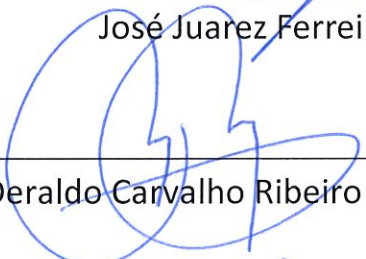
Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2023.

Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


José Juarez Ferreira Lins


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


Maria Amélia Cavalheiro 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: 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 145.639,20

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\$145.639,20 em 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023, 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	01/11/2023	01/11/2023	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência	R\$ 3.197,17	R\$ 328,49	R\$ 2.868,68
2	06/11/2023	01/11/2023	Nf-e 64325 - Rodoviário Oceano	Vale Transporte	Transferência	R\$ 384,00	R\$ 11,52	R\$ 372,48
3	01/11/2023	01/11/2023	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.708,01	R\$ 228,01	R\$ 2.480,00
4	01/11/2023	01/11/2023	Claudia Aparecida Ribeiro	13º	Transferência	R\$ 1.354,01		R\$ 1.354,01
5	01/11/2023	01/11/2023	Daiana dos S. Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 5.797,76	R\$ 4.321,87	R\$ 1.475,89
6	01/11/2023	01/11/2023	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.004,69	R\$ 282,35	R\$ 2.722,34
7	01/11/2023	01/11/2023	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 168,62	R\$ 1.924,99
8	01/11/2023	01/11/2023	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 5.797,76	R\$ 4.321,87	R\$ 1.475,89
9	01/11/2023	01/11/2023	Luana Vanessa Soares da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.346,90	R\$ 953,87	R\$ 4.393,03
10	01/11/2023	01/11/2023	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.224,67	R\$ 333,86	R\$ 2.890,81
11	01/11/2023	01/11/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 187,46	R\$ 2.115,51
12	01/11/2023	01/11/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira	13º	Transferência	R\$ 1.151,49		R\$ 1.151,49
13	01/11/2023	01/11/2023	Silvia H. de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 3.224,67	R\$ 333,86	R\$ 2.890,81
14	01/11/2023	01/11/2023	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.010,27	R\$ 161,12	R\$ 1.849,15
15	01/11/2023	01/11/2023	Sonia dos Santos Rodrigues	13º	Transferência	R\$ 950,14		R\$ 950,14
16	01/11/2023	01/11/2023	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.807,67	R\$ 142,89	R\$ 1.664,78
			Saldo a transportar			R\$ 44.355,79	R\$ 11.775,79	R\$ 32.580,00

[Handwritten signature]

17	01/11/2023	Saldo de transporte		Pagamento	Transferência	R\$ 44.355,79	R\$ 11.775,79	R\$ 32.580,00
18	01/11/2023	Ana Claudia Vieira de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.158,49	R\$ 80,60	R\$ 1.077,89
19	01/11/2023	Ingrid Flavia S. de Toledo		Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,77	R\$ 157,92	R\$ 1.816,85
20	01/11/2023	Patricia Elaine de Jesus		Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,77	R\$ 157,92	R\$ 1.816,85
21	01/11/2023	Patricia Elena R. Alves Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 2.634,18	R\$ 2.509,35	R\$ 124,83
22	01/11/2023	Patricia Elena R. Alves Silva		13º	Transferência	R\$ 1.063,17		R\$ 1.063,17
23	01/11/2023	Tatiane Yasumura da S. Soares		Pagamento	Transferência	R\$ 3.879,20	R\$ 439,80	R\$ 3.439,40
24	14/09/2023	INSS s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 2.037,90		R\$ 2.037,90
25	14/09/2023	IRRF s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 485,09		R\$ 485,09
26	20/10/2023	Nf-e 9555 - Adilson Adlung		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
27	26/09/2023	Provale Telecom		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 183,90		R\$ 183,90
28	14/09/2023	EDP		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 690,07		R\$ 690,07
29	02/11/2023	Nf-e 10809 - A.E. Serviços Operacionais		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 212,63	R\$ 6,38	R\$ 215,13
30	06/11/2023	Nf-e 9 - Soraya de Fatima		Prestação de serviço	Transferência	R\$ 1.278,00		R\$ 1.278,00
31	06/11/2023	Nf-e 866 - Janete de Siqueira		Material de consumo	Transferência	R\$ 852,54		R\$ 852,54
32	06/11/2023	Nf-e 14 - Jose Carlos Felix		Prestação de serviço	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00
33	06/11/2023	Nf-e 000.000.974 - Bazar Maia		Material pedagogico	Transferência	R\$ 117,60		R\$ 117,60
34	09/11/2023	Nf-e 000.001.054 - Beira Rio Comercio de gás		Utilidade publica	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
35	05/12/2023	Jane da Silva Fraga		Pagamento	Transferência	R\$ 3.197,17	R\$ 328,49	R\$ 2.868,68
36	05/12/2023	Jane da Silva Fraga		13º	Transferência	R\$ 1.550,26		R\$ 1.550,26
37	05/12/2023	Claudia Aparecida Ribeiro		Pagamento	Transferência	R\$ 2.708,01	R\$ 228,01	R\$ 2.480,00
38	05/12/2023	Daiana dos Santos Carvalho		Pagamento	Transferência	R\$ 3.774,84	R\$ 2.172,51	R\$ 1.602,33
39	05/12/2023	Daiana dos Santos Carvalho		13º	Transferência	R\$ 1.565,68		R\$ 1.565,68
40	05/12/2023	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 3.004,69	R\$ 282,35	R\$ 2.722,34
41	05/12/2023	Fernando Henrique Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 168,62	R\$ 1.924,99
42	05/12/2023	Lidia Maria Leite Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 3.774,84	R\$ 2.172,51	R\$ 1.602,33
43	05/12/2023	Luana Vanessa Soares da Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 5.346,90	R\$ 953,87	R\$ 4.393,03
44	05/12/2023	Nanci Barbosa de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 3.224,67	R\$ 333,86	R\$ 2.890,81
45	05/12/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 187,46	R\$ 2.115,51
46	05/12/2023	Sonia dos Santos Rodrigues		Pagamento	Transferência	R\$ 2.010,27	R\$ 161,12	R\$ 1.849,15
47	05/12/2023	Taina Coelho Ferreira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,77	R\$ 157,92	R\$ 1.816,85
48	05/12/2023	Taina Coelho Ferreira		13º	Transferência	R\$ 909,05		R\$ 909,05
49	05/12/2023	Ana Claudia Vieira de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.634,05	R\$ 116,49	R\$ 1.517,56
50	05/12/2023	Ana Claudia Vieira de Oliveira		13º	Transferência	R\$ 189,30		R\$ 189,30
51	05/12/2023	Ingrid Flavia S. de Toledo		Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,77	R\$ 157,92	R\$ 1.816,85
52	05/12/2023	Ingrid Flavia S. de Toledo		13º	Transferência	R\$ 705,54		R\$ 705,54
53	05/12/2023	Maria Aparecida Custodio		Pagamento	Transferência	R\$ 504,80	R\$ 37,86	R\$ 466,94
54	05/12/2023	Maria Aparecida Custodio		13º	Transferência	R\$ 63,10		R\$ 63,10
55	05/12/2023	Patricia Elaine de Jesus		Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,77	R\$ 157,92	R\$ 1.816,85
		Patricia Elaine de Jesus		13º	Transferência	R\$ 866,77		R\$ 866,77
		Saldo a transportar				R\$ 109.058,93	R\$ 22.744,67	R\$ 86.323,14

56	05/12/2023	Saldo de transporte	Patricia Elena R. Alves Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 109.058,93	R\$ 22.744,67	R\$ 86.323,14
57	22/11/2023	Nf-e 11830 - A.E.Serviços Operacionais		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 2.141,37	R\$ 252,39	R\$ 1.888,98
58	30/10/2023	EDP		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 212,63	R\$ 6,38	R\$ 206,25
59	13/11/2023	Provale Telecom		Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$ 1.123,96		R\$ 1.123,96
60	06/12/2023	Silvia Helena de P. C. Gonçalves		Pagamento	Transferência	R\$ 183,96		R\$ 183,96
61	06/12/2023	Tatiane Yasumura da S. Soares		Pagamento	Transferência	R\$ 3.224,67	R\$ 333,86	R\$ 2.890,81
62	05/12/2023	Nf-e 000.001.068 - Beira Rio Comercio de Gás		Utilidade publica	Transferência	R\$ 3.879,20	R\$ 439,80	R\$ 3.439,40
63	05/12/2023	Nf-e Jose Carlos Felix		Utilidade publica	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
64	05/12/2023	Nf-e 15 - Soraya de Fatima Zangrandi		Prestação de serviço	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00
65	20/12/2023	Jane da Silva Fraga		13º	Transferência	R\$ 450,00		R\$ 450,00
66	20/12/2023	Claudia Aparecida Ribeiro		13º	Transferência	R\$ 3.117,17	R\$ 1.863,15	R\$ 1.254,02
67	20/12/2023	Dalana Santos Carvalho		13º	Transferência	R\$ 2.708,01	R\$ 1.587,12	R\$ 1.120,89
68	20/12/2023	Dulcineia C. Prado B. dos Santos		13º	Transferência	R\$ 3.148,00	R\$ 1.884,59	R\$ 1.263,41
69	20/12/2023	Fernando Henrique Marcelino		13º	Transferência	R\$ 2.918,02	R\$ 1.674,42	R\$ 1.243,60
70	20/12/2023	Lidia Maria Leite Santos		13º	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 1.215,43	R\$ 878,18
71	20/12/2023	Luana Vanessa Soares da Silva		13º	Transferência	R\$ 3.148,00	R\$ 1.675,88	R\$ 1.472,12
72	20/12/2023	Nanci Barbosa de Oliveira		13º	Transferência	R\$ 5.273,57	R\$ 3.364,52	R\$ 1.909,05
73	20/12/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira		13º	Transferência	R\$ 3.134,67	R\$ 1.722,83	R\$ 1.411,84
74	20/12/2023	Sonia Santos Rodrigues		13º	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 1.338,95	R\$ 964,02
75	20/12/2023	Taina Coelho Ferreira		13º	Transferência	R\$ 1.933,60	R\$ 1.104,36	R\$ 829,24
76	20/12/2023	Ana Claudia Vieira de Oliveira		13º	Transferência	R\$ 1.834,77	R\$ 1.054,37	R\$ 780,40
77	20/12/2023	Ingrid Flavia S. de Toledo		13º	Transferência	R\$ 378,60	R\$ 217,69	R\$ 160,91
78	20/12/2023	Maria Aparecida Custodio		13º	Transferência	R\$ 1.427,75	R\$ 814,23	R\$ 613,52
79	20/12/2023	Patricia Elaine de Jesus		13º	Transferência	R\$ 126,20	R\$ 72,56	R\$ 53,64
80	20/12/2023	Patricia Elena R. Alves Silva		13º	Transferência	R\$ 1.750,21	R\$ 1.004,48	R\$ 745,73
81	20/12/2023	Silvia H. de P. C. Gonçalves		13º	Transferência	R\$ 2.126,33	R\$ 1.234,73	R\$ 891,60
82	20/12/2023	Tatiane Yasumura da S. Soares		13º	Transferência	R\$ 3.148,00	R\$ 1.357,91	R\$ 1.790,09
83	21/12/2023	Jane da Silva Fraga		Pagamento	Transferência	R\$ 3.805,87	R\$ 2.297,23	R\$ 1.508,64
84	21/12/2023	Dalana Santos Carvalho		Pagamento	Transferência	R\$ 3.117,17	R\$ 312,89	R\$ 2.804,28
85	21/12/2023	Dulcineia C. Prado B. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 3.144,67	R\$ 318,26	R\$ 2.826,41
86	21/12/2023	Fernando Henrique Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 2.924,69	R\$ 333,63	R\$ 2.591,06
87	21/12/2023	Lidia Maria Leite Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 168,62	R\$ 1.924,99
88	21/12/2023	Nanci Barbosa de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 3.144,67	R\$ 318,26	R\$ 2.826,41
89	21/12/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 187,46	R\$ 2.115,51
90	21/12/2023	Sonia Santos Rodrigues		Pagamento	Transferência	R\$ 1.930,27	R\$ 153,92	R\$ 1.776,35
91	21/12/2023	Taina Coelho Ferreira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.894,77	R\$ 150,72	R\$ 1.744,05
92	21/12/2023	Ana Claudia Vieira de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.634,05	R\$ 116,49	R\$ 1.517,56
93	21/12/2023	Ingrid Flavia S. de Toledo		Pagamento	Transferência	R\$ 1.894,77	R\$ 150,72	R\$ 1.744,05
94	21/12/2023	Maria Aparecida Custodio		Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$ 1.397,92
		Saldo a transportar				R\$ 194.080,79	R\$ 51.907,27	R\$ 142.182,40



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: 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 145.639,20 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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
17/out	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
31/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.868,68		R\$ 45.677,74
01/nov	Folha de Pagamento	R\$ 29.338,84		R\$ 16.338,90
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 372,48		R\$ 15.966,42
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.077,89		R\$ 14.888,53
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 13.071,68
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 11.254,83
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 124,83		R\$ 11.130,00
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.063,17		R\$ 10.066,83
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.439,40		R\$ 6.627,43

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



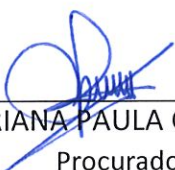
**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

01/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 2.037,90		R\$ 4.589,53
01/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 485,09		R\$ 4.104,44
01/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		R\$ 3.984,44
01/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 183,90		R\$ 3.800,54
01/nov	Pagamento conta luz	R\$ 690,07		R\$ 3.110,47
01/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 215,13		R\$ 2.895,34
03/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 1.617,34		R\$ 1.278,00
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.278,00		R\$ -
06/nov	Transferência recebida		R\$ 33,77	R\$ 33,77
06/nov	Transferência enviada	R\$ 852,54		-R\$ 818,77
06/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		-R\$ 1.118,77
06/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 117,60		-R\$ 1.236,37
06/nov	Resgate Fundo		R\$ 1.236,37	R\$ -
09/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 390,00
09/nov	Resgate Fundo		R\$ 390,00	R\$ -
10/nov	SALDO	R\$ -		R\$ -
05/dez	Transferência recebida		R\$ 46,53	R\$ 46,53
05/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.546,42	R\$ 48.592,95
05/dez	Transferência enviada	R\$ 4.418,94		R\$ 44.174,01
05/dez	Folha de Pagamento	R\$ 25.872,07		R\$ 18.301,94
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.706,86		R\$ 16.595,08
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.522,39		R\$ 14.072,69
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 530,04		R\$ 13.542,65
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.683,62		R\$ 10.859,03
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.888,98		R\$ 8.970,05
05/dez	Pagamento de Boletó	R\$ 206,25		R\$ 8.763,80
05/dez	Pagamento conta luz	R\$ 1.123,96		R\$ 7.639,84
05/dez	Pagamento de Boletó	R\$ 183,96		R\$ 7.455,88
06/dez	Transferência recebida		R\$ 2,07	R\$ 7.457,95
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.890,81		R\$ 4.567,14
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.439,40		R\$ 1.127,74
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ 737,74
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		R\$ 437,74
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 450,00		-R\$ 12,26
06/dez	Resgate Fundo		R\$ 12,26	-R\$ 0,00
20/dez	TED-Pag Fornecedores	R\$ -	R\$ 48.546,36	R\$ 48.546,36
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.254,02		R\$ 47.292,34
20/dez	Folha de Pagamento	R\$ 11.872,75		R\$ 35.419,59



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

20/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 29.655,46		R\$ 5.764,13
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 160,91		R\$ 5.603,22
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 613,52		R\$ 4.989,70
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 53,64		R\$ 4.936,06
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 745,73		R\$ 4.190,33
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 891,60		R\$ 3.298,73
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.790,09		R\$ 1.508,64
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.508,64		-R\$ 0,00
21/dez	Transferência recebida		R\$ 64,32	R\$ 64,32
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.804,28		-R\$ 2.739,96
21/dez	Folha de Pagamento	R\$ 18.631,19		-R\$ 21.371,15
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 22.888,71
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.744,05		-R\$ 24.632,76
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 26.030,68
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.744,05		-R\$ 27.774,73
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.892,35		-R\$ 29.667,08
21/dez	Resgate Fundo		R\$ 29.667,08	R\$ 0,00
31/dez	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61