



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA



**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 Manoel.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº(DE ORIGEM): 009
OBJETO: Atividade Socioeducativa
VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R\$ 556.825,50
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);



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

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: _____



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

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: _____



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\$ 149.396,00

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\$ 49.185,76	30/01/2024	319.966.221	R\$ 49.185,76
10/02/2024	R\$ 50.105,12	27/02/2024	323.603.951	R\$ 50.105,12
10/03/2024	R\$ 50.105,12	15/03/2024	326.444.588	R\$ 50.105,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 149.396,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 85,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 149.481,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 711,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.193,16

(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.

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

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\$ 149.396,00 (Cento e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais).

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\$ 142.290,84		R\$ 142.290,84	R\$ 142.290,84	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 103,65		R\$ 103,65	R\$ 103,65	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 4.202,66		R\$ 4.202,66	R\$ 4.202,66	
Locação de imóveis					



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

Utilidades públicas (7)	R\$ 3.596,01		R\$ 3.596,01	R\$ 3.596,01	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ -	R\$ 150.193,16	R\$ 150.193,16	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\$ 150.193,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 150.193,16
(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\$ -



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 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 MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0004-00
Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel - Guaratinguetá – SP - CEP: 12512 - 310
Tel: (12) 3133-7645

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: 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 149.396,00

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

PÁGINA: portal.fazenda.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\$ 149.396,00 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

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	30/01/2024	30/01/2024	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência	R\$ 2.997,17	R\$ 285,25	R\$ 2.711,92
2	30/01/2024	30/01/2024	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.708,01	R\$ 223,77	R\$ 2.484,24
3	30/01/2024	30/01/2024	Dalana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
4	30/01/2024	30/01/2024	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.804,69	R\$ 235,38	R\$ 2.569,31
5	30/01/2024	30/01/2024	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 167,24	R\$ 1.926,37
6	30/01/2024	30/01/2024	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
7	30/01/2024	30/01/2024	Luana Vanessa Soares da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 6.254,31	R\$ 4.733,67	R\$ 1.520,64
8	30/01/2024	30/01/2024	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
9	30/01/2024	30/01/2024	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 5.236,11	R\$ 3.326,50	R\$ 1.909,61
10	30/01/2024	30/01/2024	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 1.810,27	R\$ 141,74	R\$ 1.668,53
11	30/01/2024	30/01/2024	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.774,77	R\$ 138,54	R\$ 1.636,23
12	30/01/2024	30/01/2024	Ana Claudia Vieira de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.638,49	R\$ 115,11	R\$ 1.523,38
13	30/01/2024	30/01/2024	Silvia H. de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 290,62	R\$ 2.734,05
14	30/01/2024	30/01/2024	Ingrid Flavia S. de Toledo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.836,81	R\$ 138,54	R\$ 1.698,27
15	30/01/2024	30/01/2024	Maria Aparecida Custodio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 115,11	R\$ 1.399,30
16	30/01/2024	30/01/2024	Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência	R\$ 1.898,85	R\$ 138,54	R\$ 1.760,31
			Saldo a transportar			R\$ 44.666,18	R\$ 10.921,87	R\$ 33.744,31

[Assinatura]

17	30/01/2024	Saldo de transporte		Pagamento	Transferência	R\$ 44.666,18	R\$ 10.921,87	R\$ 33.744,31
18	30/01/2024	Patricia Elena R. Alves Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 2.126,33	R\$ 170,18	R\$ 1.956,15
19	30/01/2024	Tatiane Yasumura da S. Soares		Pagamento	Transferência	R\$ 3.679,20	R\$ 389,67	R\$ 3.289,53
20	27/11/2023	EDP		Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 902,29		R\$ 902,29
21	27/12/2023	EDP		Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 864,49		R\$ 864,49
22	15/01/2024	IRRF s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 1.008,47		R\$ 1.008,47
23	15/01/2024	INSS s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.136,39		R\$ 4.136,39
24	11/01/2024	Provale Telecom		Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 183,84		R\$ 183,84
25	01/02/2024	Nf-e 20 - Carlos Henrique Zangrandi		Prestação de serviço	Transferência	R\$ 2.415,00		R\$ 2.415,00
26	01/02/2024	Nf-e 37 - Jose Carlos Felix		Prestação de serviço	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00
27	01/02/2024	Nf-e 616 - José Guilherme		Material de consumo	Transferência	R\$ 103,65		R\$ 103,65
28	24/01/2024	Nf-e 13331 - A. E. Serviços LTDA		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 226,11	R\$ 17,28	R\$ 208,83
29	24/01/2024	ISS - A.E.Serviços		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 6,78		R\$ 6,78
30	20/01/2024	Nf-e 10150 - Adilson Adlung		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
31	27/02/2024	Jane da Silva Fraga		Pagamento	Transferência	R\$ 2.997,17	R\$ 271,45	R\$ 2.725,72
32	27/02/2024	Claudia Aparecida Ribeiro		Pagamento	Transferência	R\$ 2.708,01	R\$ 223,77	R\$ 2.484,24
33	27/02/2024	Dalana dos Santos Carvalho		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 276,82	R\$ 2.747,85
34	27/02/2024	Dulcinea C. Prado B. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.804,69	R\$ 235,38	R\$ 2.569,31
35	27/02/2024	Fernando Henrique Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 167,24	R\$ 1.926,37
36	27/02/2024	Fernando Henrique Marcelino		Férias	Transferência	R\$ 2.707,42	R\$ 219,68	R\$ 2.487,74
37	27/02/2024	Lidia Maria Leite Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 276,82	R\$ 2.747,85
38	27/02/2024	Luana Vanessa Soares da Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 3.941,04	R\$ 554,37	R\$ 3.386,67
39	27/02/2024	Nanci Barbosa de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 276,82	R\$ 2.747,85
40	27/02/2024	Regina C. D. Couto de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 3.017,68	R\$ 290,12	R\$ 116,46
41	27/02/2024	Sonia dos Santos Rodrigues		Pagamento	Transferência	R\$ 1.810,27	R\$ 141,74	R\$ 1.668,53
42	27/02/2024	Silvia H. de P. C. Gonçalves		Pagamento	Transferência	R\$ 3.024,67	R\$ 276,82	R\$ 2.747,85
43	27/02/2024	Taina Coelho Ferreira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.774,77	R\$ 138,54	R\$ 1.636,23
44	27/02/2024	Taina Coelho Ferreira		Férias	Transferência	R\$ 2.459,56	R\$ 197,64	R\$ 2.261,92
45	27/02/2024	Ana Claudia Vieira de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.638,49	R\$ 115,11	R\$ 1.523,38
46	27/02/2024	Ingrid Flavia S. de Toledo		Pagamento	Transferência	R\$ 1.836,81	R\$ 138,54	R\$ 1.698,27
47	27/02/2024	Maria Aparecida Custodio		Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 115,11	R\$ 1.399,30
48	27/02/2024	Patricia Elaine de Jesus		Pagamento	Transferência	R\$ 1.898,85	R\$ 138,54	R\$ 1.760,31
49	27/02/2024	Patricia Elena R. Alves Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 2.126,33	R\$ 170,18	R\$ 1.956,15
50	09/02/2024	Tatiane Yasumura da S. Soares		Pagamento	Transferência	R\$ 3.679,20	R\$ 378,63	R\$ 3.300,57
51	09/02/2024	IRRF s/ folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 215,61		R\$ 215,61
52	09/02/2024	Provale Telecom		Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 183,54		R\$ 183,54
53	29/02/2024	FGTS		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.992,99		R\$ 3.992,99
54	25/01/2024	EDP		Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 568,98		R\$ 568,98
55	21/02/2024	Nf-e 14033 - A.E.Serviços Operacionais LTDA		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 226,11	R\$ 17,28	R\$ 208,83
56	15/03/2024	Nf-e 993 - Unimed Guaratingueta		Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 365,19		R\$ 365,19
57		Saldo a transportar				R\$ 117.398,14	R\$ 18.730,70	R\$ 98.667,44

56	21/02/2024	04/03/2024	Saldo de transporte	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 117.398,14	R\$ 18.730,70	R\$ 98.667,44
57	04/03/2024	04/03/2024	ISS - A.E.Serviços Operacionais LTDA	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 6,78		R\$ 6,78
58	06/03/2024	06/03/2024	Nf-e 43 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00
59	11/03/2024	15/03/2024	Nf-e 929 - M. M. Guaratinguetá	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 650,00		R\$ 650,00
60	11/03/2024	15/03/2024	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 206,63		R\$ 206,63
61	18/03/2024	18/03/2024	INSS s/ folha de pagamento	Vale transporte	Transferência	R\$ 3.274,80	R\$ 9,90	R\$ 3.274,80
62	21/03/2024	21/03/2024	Nf-e 66278 - Rodoviário Oceano	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 330,00		R\$ 330,00
63	25/03/2024	25/03/2024	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.834,87		R\$ 3.834,87
64	25/03/2024	25/03/2024	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência	R\$ 3.197,06	R\$ 310,43	R\$ 2.886,63
65	25/03/2024	25/03/2024	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.816,33	R\$ 236,77	R\$ 2.579,56
66	25/03/2024	25/03/2024	Dalana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 3.225,66	R\$ 316,01	R\$ 2.909,65
67	25/03/2024	25/03/2024	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.996,88	R\$ 258,44	R\$ 2.738,44
68	25/03/2024	25/03/2024	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 3.026,45	R\$ 2.740,45	R\$ 286,00
69	25/03/2024	25/03/2024	Lidia Maria L. Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.225,66	R\$ 316,01	R\$ 2.909,65
70	25/03/2024	25/03/2024	Luana Vanessa Soares da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.008,54	R\$ 829,70	R\$ 3.178,84
71	25/03/2024	25/03/2024	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.210,93	R\$ 51,66	R\$ 2.159,27
72	25/03/2024	25/03/2024	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.395,09	R\$ 194,37	R\$ 2.200,72
73	25/03/2024	25/03/2024	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 1.962,68	R\$ 155,46	R\$ 1.807,22
74	11/03/2024	25/03/2024	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.729,98	R\$ 2.537,51	R\$ 192,47
75	25/03/2024	25/03/2024	Provale Telecom	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 179,90		R\$ 179,90
76	25/03/2024	25/03/2024	Ana Claudia Vieira de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.637,03	R\$ 120,56	R\$ 1.516,47
77	25/03/2024	25/03/2024	Ingrid Flavia S. de Toledo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.925,76	R\$ 152,13	R\$ 1.773,63
78	25/03/2024	25/03/2024	Maria Aparecida Custodio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,99	R\$ 120,56	R\$ 1.454,43
79	25/03/2024	25/03/2024	Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência	R\$ 1.925,76	R\$ 152,13	R\$ 1.773,63
80	25/03/2024	25/03/2024	Patricia Elena R. Alves Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.211,39	R\$ 177,84	R\$ 2.033,55
81	25/03/2024	25/03/2024	Silvia Helena de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 3.225,66	R\$ 316,01	R\$ 2.909,65
82	28/03/2024	26/03/2024	Tatiane Yasumura da S. Soares	Pagamento	Transferência	R\$ 3.986,37	R\$ 451,80	R\$ 3.534,57
83	16/04/2024	02/04/2024	Nf-e 62751120 - VR Benefícios	Vale alimentação	Pagamento de boleto	R\$ 2.880,00		R\$ 2.880,00
84	26/02/2024	04/04/2024	Nf-e 1019 - Unimed Guaratingueta	Plano de saúde	Pagamento de boleto	R\$ 315,29		R\$ 315,29
			EDP	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 712,97		R\$ 712,97
Total						R\$ 178.371,69	R\$ 28.278,44	R\$ 150.093,25

Nº de Documentos relacionados: 84

Valor recebido: R\$ 149.396,00

Total das despesas: R\$ 150.193,16

Recurso próprio da entidade: R\$ 711,45

Fundo de Investimento do mês utilizado: R\$ 85,71

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.



Adriana Paula Gagliotto

Procuradora Geral

CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de março 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: 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 149.396,00 1º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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
21/dez	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
30/jan	TED-Pag Fornecedores		R\$ 49.185,76	R\$ 49.185,76
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.711,92		R\$ 46.473,84
30/jan	Folha de Pagamento	R\$ 21.917,08		R\$ 24.556,76
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.523,38		R\$ 23.033,38
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.734,05		R\$ 20.299,33
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.698,27		R\$ 18.601,06
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 17.201,76
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.760,31		R\$ 15.441,45
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.956,15		R\$ 13.485,30
30/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.289,53		R\$ 10.195,77



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

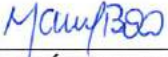
31/jan	Pagamento conta luz	R\$ 902,29		R\$ 9.293,48
31/jan	Pagamento conta luz	R\$ 864,49		R\$ 8.428,99
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 1.008,47		R\$ 7.420,52
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 4.136,39		R\$ 3.284,13
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 183,84		R\$ 3.100,29
01/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.415,00		R\$ 685,29
01/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		R\$ 385,29
01/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 103,65		R\$ 281,64
01/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 208,83		R\$ 72,81
01/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 6,78		R\$ 66,03
01/fev	Transferência recebida		R\$ 29,80	R\$ 95,83
01/fev	Transferência recebida		R\$ 24,17	R\$ 120,00
01/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 0,00
01/fev	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
27/fev	TED-Pag Fornecedores		R\$ 50.105,12	R\$ 50.105,12
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.725,72		R\$ 47.379,40
27/fev	Folha de Pagamento	R\$ 29.528,87		R\$ 17.850,53
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.523,38		R\$ 16.327,15
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.698,27		R\$ 14.628,88
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.399,30		R\$ 13.229,58
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.760,31		R\$ 11.469,27
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.956,15		R\$ 9.513,12
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.300,57		R\$ 6.212,55
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 215,61		R\$ 5.996,94
27/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 183,54		R\$ 5.813,40
29/fev	Transferência recebida		R\$ 208,78	R\$ 6.022,18
29/fev	Impostos	R\$ 3.992,99		R\$ 2.029,19
04/mar	Pagamento conta luz	R\$ 568,98		R\$ 1.460,21
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 208,83		R\$ 1.251,38
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 365,19		R\$ 886,19
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 6,78		R\$ 879,41
04/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 300,00		R\$ 579,41
06/mar	Transferência recebida		R\$ 70,59	R\$ 650,00
06/mar	Transferência enviada	R\$ 650,00		R\$ 0,00
06/mar	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
15/mar	TED-Pag Fornecedores		R\$ 50.105,12	R\$ 50.105,12
15/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 206,63		R\$ 49.898,49
15/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 3.274,80		R\$ 46.623,69



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

18/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 46.303,59		R\$ 320,10
18/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 320,10		R\$ 0,00
21/mar	Impostos	R\$ 3.834,87		-R\$ 3.834,87
21/mar	Resgate Fundo		R\$ 3.834,87	R\$ 0,00
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.886,63		-R\$ 2.886,63
25/mar	Folha de Pagamento	R\$ 20.769,35		-R\$ 23.655,98
25/mar	Folha de Pagamento	R\$ 192,47		-R\$ 23.848,45
25/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 24.028,35
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.516,47		-R\$ 25.544,82
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.773,63		-R\$ 27.318,45
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.454,43		-R\$ 28.772,88
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.773,63		-R\$ 30.546,51
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.033,55		-R\$ 32.580,06
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.909,65		-R\$ 35.489,71
25/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.534,57		-R\$ 39.024,28
25/mar	Resgate Fundo		R\$ 39.024,28	R\$ -
26/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 2.880,00		-R\$ 2.880,00
26/mar	Resgate Fundo		R\$ 2.880,00	R\$ -
27/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 650,15	R\$ 650,15
02/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 315,29		R\$ 334,86
04/abr	Transferência recebida		R\$ 378,11	R\$ 712,97
04/abr	Pagamento conta luz	R\$ 712,97		R\$ -
05/abr	SALDO	R\$ -		R\$ -


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: 48.555.775/0004-00

Razão Social: OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA

Endereço: RUA ALEXANDRINA FERREIRA LEITE 65 C 21 25 37 41 90 / SAO MANOEL / GUARATINGUETA / SP / 12512-310

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 10:15:51

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