

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG FAZENDA DA ESPERANÇA - CEI N. SENHORA DE LOURDES
CNPJ: 48.555.775/0140-29
ENDEREÇO E CEP: BOLÍVIA, 81 - VILA BRASIL - GUARATINGUETÁ/SP - CEP 12.520-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA CLAUDIA BRAGA C. OLIVEIRA - CPF: 319.136.908-22
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/23	jun/23	20/06/2023 à 31/12/2026	R\$ 144.303,12

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\$ 48.101,04	31/10/2023	306.921.539	R\$ 48.101,04
10/11/2023	R\$ 48.101,04	05/12/2023	312.147.264	R\$ 48.101,04
10/12/2023	R\$ 48.546,42	20/12/2023	314.965.364	R\$ 48.101,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 144.303,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 144.344,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.103,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 145.448,42

(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, alugueis, entre outras.

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 144.303,12 (Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e três reais e doze 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\$ 135.830,55		R\$ 135.830,55	R\$ 135.830,55	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 2.337,56		R\$ 2.337,56	R\$ 2.337,56	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 3.464,92		R\$ 3.464,92	R\$ 3.464,92	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.296,51		R\$ 3.296,51	R\$ 3.296,51	
Combustível			R\$ -	R\$ -	



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 518,88		R\$ 518,88	R\$ 518,88	
TOTAL	R\$ 145.448,42	R\$ -	R\$ 145.448,42	R\$ 145.448,42	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.



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.448,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 145.448,42
(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.

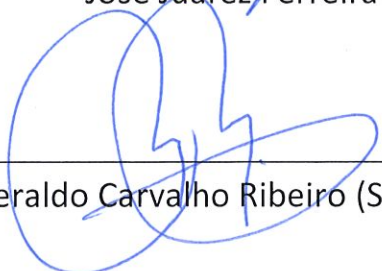
Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2023.

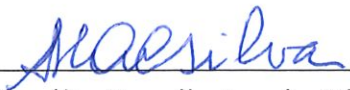
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


José Juarez Ferreira Lins


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



C.E.I. NOSSA SENHORA DE LOURDES - FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil - Guaratinguetá – SP - CEP: 12520-330

Tel: (12) 3199-1913

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

ENTIDADE: C.E.I. Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 - Vila Bolívia - Guaratinguetá-SP.

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 144.303,12

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Ag: 306-9 C/c: 67361-7

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\$ 144.303,12 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.

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	01/11/2023	01/11/2023	Maria Ines S. do Sacramento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.730,14	R\$ 460,59	R\$ 3.269,55
2	01/11/2023	01/11/2023	Euridice Silvana de O. Daring	Pagamento	Transferência	R\$ 3.019,69	R\$ 442,40	R\$ 2.577,29
3	01/11/2023	01/11/2023	Nadia Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.758,63	R\$ 385,94	R\$ 2.372,69
4	01/11/2023	01/11/2023	Nadia Pereira	13º	Transferência	R\$ 1.379,32		R\$ 1.379,32
5	01/11/2023	01/11/2023	Alaiane AP. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 3.533,04	R\$ 2.569,28	R\$ 963,76
6	01/11/2023	01/11/2023	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.771,58	R\$ 2.087,56	R\$ 684,02
7	01/11/2023	01/11/2023	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.004,69	R\$ 290,96	R\$ 2.713,73
8	01/11/2023	01/11/2023	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência	R\$ 3.493,93	R\$ 2.566,57	R\$ 927,36
9	01/11/2023	01/11/2023	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,77	R\$ 157,92	R\$ 1.816,85
10	01/11/2023	01/11/2023	Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.191,01	R\$ 31,06	R\$ 1.159,95
11	01/11/2023	01/11/2023	Maria Antonia de C. Bispo	13º	Transferência	R\$ 804,47		R\$ 804,47
12	01/11/2023	01/11/2023	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento	Transferência	R\$ 3.004,69	R\$ 290,96	R\$ 2.713,73
13	01/11/2023	01/11/2023	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento	Transferência	R\$ 3.857,70	R\$ 3.701,59	R\$ 156,11
			Saldo a transportar			R\$ 34.523,66	R\$ 12.984,83	R\$ 21.538,83

			Saldo de transporte									
14	01/11/2023	01/11/2023	Roseane Bernardo Serventi	13º	Transferência		R\$	34.523,66	R\$	12.984,83	R\$	21.538,83
15	01/11/2023	01/11/2023	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento	Transferência		R\$	1.419,85	R\$		R\$	1.419,85
16	06/11/2023	06/11/2023	Nf-e 64302 - Rodoviário Oceano	Vale Transporte	Pagamento de boleto		R\$	3.004,69	R\$	282,35	R\$	2.722,34
17	01/11/2023	01/11/2023	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferência		R\$	234,00	R\$	7,02	R\$	226,98
18	01/11/2023	01/11/2023	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento	Transferência		R\$	5.491,21	R\$	1.056,25	R\$	4.434,96
19	01/11/2023	01/11/2023	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento	Transferência		R\$	3.641,78	R\$	2.748,06	R\$	893,72
20	01/11/2023	01/11/2023	Lucas Henrique dos Santos	13º	Transferência		R\$	1.604,52	R\$	119,22	R\$	1.485,30
21	01/11/2023	01/11/2023	Ivanusia Barbosa da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	772,35	R\$		R\$	772,35
22	01/11/2023	01/11/2023	Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento	Transferência		R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
23	14/09/2023	06/11/2023	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto		R\$	3.611,62	R\$	428,58	R\$	3.183,04
24	16/10/2023	06/11/2023	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto		R\$	991,06	R\$		R\$	991,06
25	23/10/2023	06/11/2023	Nf-e 11333 - A.E. Serviços Operacionais	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	1.109,10	R\$		R\$	1.109,10
26	14/09/2023	06/11/2023	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	181,40	R\$	5,44	R\$	175,96
27	14/09/2023	06/11/2023	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	728,15	R\$		R\$	728,15
28	06/11/2023	06/11/2023	Nf-e 869 - Janete de Siqueira	Material de consumo	Pagamento de boleto		R\$	3.865,38	R\$		R\$	3.865,38
29	11/10/2023	06/11/2023	Provale Telecom	Utilidade publica	Transferência		R\$	928,02	R\$		R\$	928,02
30	20/10/2023	06/11/2023	Nf-e 9554 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	184,20	R\$		R\$	184,20
31	06/11/2023	07/11/2023	Nf-e 10 - Soraya de Fatima Zangrandi	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	120,00	R\$		R\$	120,00
32	08/11/2023	08/11/2023	Nf-e 000.000.927 - Jose Onizio de Moraes	Prestação de serviço	Transferência		R\$	1.233,00	R\$		R\$	1.233,00
33	05/12/2023	05/12/2023	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Material de consumo	Transferência		R\$	390,00	R\$		R\$	390,00
34	05/12/2023	05/12/2023	Maria Ines S. do Sacramento	Pagamento	Transferência		R\$	5.491,21	R\$	1.056,25	R\$	4.434,96
35	05/12/2023	05/12/2023	Nadia Pereira	Pagamento	Transferência		R\$	3.730,14	R\$	460,59	R\$	3.269,55
36	05/12/2023	05/12/2023	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferência		R\$	2.758,63	R\$	234,09	R\$	2.524,54
37	05/12/2023	05/12/2023	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento	Transferência		R\$	2.320,21	R\$	1.274,66	R\$	1.045,55
38	05/12/2023	05/12/2023	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	1.784,97	R\$	1.030,95	R\$	754,02
39	05/12/2023	05/12/2023	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	3.004,69	R\$	290,96	R\$	2.713,73
40	05/12/2023	05/12/2023	Erika Cristhiane de Ol. Barros	13º	Transferência		R\$	1.449,02	R\$		R\$	1.449,02
41	05/12/2023	05/12/2023	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência		R\$	2.320,62	R\$	1.275,08	R\$	1.045,54
42	05/12/2023	05/12/2023	Marcela Adriana de Lima Abreu	13º	Transferência		R\$	939,06	R\$		R\$	939,06
43	05/12/2023	05/12/2023	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento	Transferência		R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
44	05/12/2023	05/12/2023	Natalia C. de Godoi Conceição	13º	Transferência		R\$	940,73	R\$		R\$	940,73
45	05/12/2023	05/12/2023	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento	Transferência		R\$	3.004,69	R\$	290,96	R\$	2.713,73
46	05/12/2023	05/12/2023	Roseane Bernardo Serventi	13º	Transferência		R\$	1.455,69	R\$		R\$	1.455,69
47	05/12/2023	05/12/2023	Tamires Benedita R.S. Marioto	Pagamento	Transferência		R\$	3.240,13	R\$	444,22	R\$	2.795,91
48	05/12/2023	05/12/2023	Ana Claudia Pereira P. T. de Brito	Pagamento	Transferência		R\$	3.004,69	R\$	282,35	R\$	2.722,34
49	05/12/2023	05/12/2023	Ana Claudia Pereira P. T. de Brito	13º	Transferência		R\$	2.345,41	R\$	1.362,86	R\$	982,55
50	05/12/2023	05/12/2023	Ivanusia Barbosa da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	1.014,85	R\$		R\$	1.014,85
			Saldo a transportar		Transferência		R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
							R\$	108.763,04	R\$	26.108,48	R\$	82.654,56

				Saldo de transporte										
51	05/12/2023	05/12/2023		Ivanusia Barbosa da Silva	13º		Transferência		R\$	108.763,04	R\$	26.108,48	R\$	82.654,56
52	05/12/2023	05/12/2023		Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento		Transferência		R\$	708,88			R\$	708,88
53	05/12/2023	05/12/2023		Lucas Henrique dos Santos	Pagamento		Transferência		R\$	3.611,62	R\$	428,58	R\$	3.183,04
54	23/11/2023	05/12/2023		Nf-e 11839 - A.E. Serviços Operacionais	Prestação de serviço		Pagamento de boleto		R\$	1.604,52	R\$	119,22	R\$	1.485,30
55	23/11/2023	05/12/2023		ISS - A.E.Serviços Operacionais	Encargo Social		Pagamento de boleto		R\$	181,40	R\$	5,44	R\$	175,96
56	10/11/2023	05/12/2023		EDP	Utilidade publica		Pagamento de boleto		R\$	5,44			R\$	5,44
57	20/11/2023	05/12/2023		Nf-e 9749 - Adilson Adlung	Prestação de serviço		Pagamento de boleto		R\$	828,19			R\$	828,19
58	13/11/2023	05/12/2023		Provale Telecom	Utilidade publica		Pagamento de boleto		R\$	120,00			R\$	120,00
59	05/12/2023	06/12/2023		Nf-e 922 - Janete de Siqueira	Material de consumo		Transferência		R\$	183,96			R\$	183,96
60	05/12/2023	06/12/2023		Nf-e 23 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviço		Transferência		R\$	711,18			R\$	711,18
61	05/12/2023	06/12/2023		Nf-e 19 - Soraya de Fatima	Prestação de serviço		Transferência		R\$	300,00			R\$	300,00
62	06/12/2023	07/12/2023		Nf-e 000.003.087 - Oscarlino Benedito	Material pedagogico		Transferência		R\$	1.340,00			R\$	1.340,00
63	06/12/2023	07/12/2023		FGTS	Encargo Social		Pagamento de boleto		R\$	291,90			R\$	291,90
64	07/12/2023	07/12/2023		Nf-e 000.001.745 - M T de G Athayde	Material de consumo		Pagamento de boleto		R\$	4.517,34			R\$	4.517,34
65	20/12/2023	20/12/2023		Ana Claudia Braga C. Oliveira	13º salario		Transferência		R\$	308,36			R\$	308,36
66	20/12/2023	20/12/2023		Maria Ines S. do Sacramento	13º salario		Transferência		R\$	5.424,54	R\$	3.716,77	R\$	1.707,77
67	20/12/2023	20/12/2023		Nadia Pereira	13º salario		Transferência		R\$	3.730,14	R\$	2.325,66	R\$	1.404,48
68	20/12/2023	20/12/2023		Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	13º salario		Transferência		R\$	2.758,63	R\$	1.622,30	R\$	1.136,33
69	20/12/2023	20/12/2023		Claudineia dos S. F. de Campos	13º salario		Transferência		R\$	1.894,77	R\$	1.076,45	R\$	818,32
70	20/12/2023	20/12/2023		Daniele Ap. O. Gomes da Silva	13º salario		Transferência		R\$	1.544,70	R\$	876,43	R\$	668,27
71	20/12/2023	20/12/2023		Erika Crithiane de Ol. Barros	13º salario		Transferência		R\$	2.914,69	R\$	1.722,43	R\$	1.192,26
72	20/12/2023	20/12/2023		Marcela Adriana de Lima Abreu	13º salario		Transferência		R\$	1.894,77	R\$	1.089,78	R\$	804,99
73	20/12/2023	20/12/2023		Natalia C. de Godoi Conceição	13º salario		Transferência		R\$	1.898,10	R\$	1.091,75	R\$	806,35
74	20/12/2023	20/12/2023		Roseane Bernardo Serventi	13º salario		Transferência		R\$	2.928,02	R\$	1.731,70	R\$	1.196,32
75	20/12/2023	20/12/2023		Tamires Bendita R. S. Marioto	13º salario		Transferência		R\$	2.928,02	R\$	1.695,86	R\$	1.232,16
76	20/12/2023	20/12/2023		Maria Antonia de C. Bispo	13º salario		Transferência		R\$	2.928,02	R\$	1.625,06	R\$	1.302,96
77	20/12/2023	20/12/2023		Ana Claudia P. T. de Brito	13º salario		Transferência		R\$	1.340,78	R\$	905,34	R\$	435,44
78	20/12/2023	20/12/2023		Ivanusia Barbosa da Silva	13º salario		Transferência		R\$	2.029,68	R\$	1.177,72	R\$	851,96
79	20/12/2023	20/12/2023		Liliane C. G. Santos de Oliveira	13º salario		Transferência		R\$	1.434,42	R\$	818,17	R\$	616,25
80	20/12/2023	20/12/2023		Lucas Henrique dos Santos	13º salario		Transferência		R\$	3.524,95	R\$	2.110,89	R\$	1.414,06
81	21/12/2023	21/12/2023		Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento		Transferência		R\$	1.544,70	R\$	891,57	R\$	653,13
82	21/12/2023	21/12/2023		Nadia Pereira	Pagamento		Transferência		R\$	5.411,21	R\$	1.026,13	R\$	4.385,08
83	21/12/2023	21/12/2023		Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento		Transferência		R\$	2.758,63	R\$	234,09	R\$	2.524,54
84	21/12/2023	21/12/2023		Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento		Transferência		R\$	1.894,77	R\$	150,72	R\$	1.744,05
85	21/12/2023	21/12/2023		Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento		Transferência		R\$	1.544,70	R\$	119,22	R\$	1.425,48
86	21/12/2023	21/12/2023		Erika Crithiane de Ol. Barros	Pagamento		Transferência		R\$	2.924,69	R\$	275,36	R\$	2.649,33
87	21/12/2023	21/12/2023		Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento		Transferência		R\$	1.894,77	R\$	150,72	R\$	1.744,05
							Transferência		R\$	1.894,77	R\$	150,72	R\$	1.744,05
									R\$	182.518,30	R\$	53.246,56	R\$	129.271,74

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP – CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009/2023

VIGENCIA: 16.07.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolivia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 144.303,12 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
17/out	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.101,04	R\$ 48.101,04
01/nov	Transferência enviada	R\$ 3.269,55		R\$ 44.831,49
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.577,29		R\$ 42.254,20
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 3.752,01		R\$ 38.502,19
01/nov	Folha de Pagamento	R\$ 16.082,17		R\$ 22.420,02
01/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 9.606,82		R\$ 12.813,20
01/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 226,98		R\$ 12.586,22
01/nov	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 4.434,96		R\$ 8.151,26
01/nov	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 893,72		R\$ 7.257,54
01/nov	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 2.257,65		R\$ 4.999,89
01/nov	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 3.183,04
01/nov	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 3.183,04		R\$ -
03/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 9.631,10		-R\$ 9.631,10
03/nov	Resgate fundo		R\$ 9.631,10	R\$ -



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

06/nov	Transferência recebida		R\$ 38,48	R\$ 38,48
06/nov	Transferência enviada	R\$ 928,02		-R\$ 889,54
06/nov	Pagamento conta luz	R\$ 991,06		-R\$ 1.880,60
06/nov	Pagamento conta luz	R\$ 1.109,10		-R\$ 2.989,70
06/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 175,96		-R\$ 3.165,66
06/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 728,15		-R\$ 3.893,81
06/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 3.865,38		-R\$ 7.759,19
06/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 184,20		-R\$ 7.943,39
06/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		-R\$ 8.063,39
06/nov	Resgate fundo		R\$ 8.063,39	R\$ -
07/nov	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.233,00		-R\$ 1.233,00
07/nov	Resgate fundo		R\$ 1.233,00	R\$ -
08/nov	Transferência recebida		R\$ 50,39	R\$ 50,39
08/nov	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 339,61
08/nov	Resgate fundo		R\$ 339,61	R\$ -
10/nov	SALDO	R\$ -		R\$ -
05/dez	Transferência recebida		R\$ 48,02	R\$ 48,02
05/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.101,04	R\$ 48.149,06
05/dez	Transferência enviada	R\$ 4.434,96		R\$ 43.714,10
05/dez	Transferência enviada	R\$ 3.269,55		R\$ 40.444,55
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.524,54		R\$ 37.920,01
05/dez	Folha de Pagamento	R\$ 20.392,17		R\$ 17.527,84
05/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.997,40		R\$ 15.530,44
05/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 2.525,73		R\$ 13.004,71
05/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 3.183,04		R\$ 9.821,67
05/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.485,30		R\$ 8.336,37
05/dez	Pagamento de Boletó	R\$ 175,96		R\$ 8.160,41
05/dez	Pagamento de Boletó	R\$ 5,44		R\$ 8.154,97
05/dez	Pagamento conta luz	R\$ 828,19		R\$ 7.326,78
05/dez	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		R\$ 7.206,78
05/dez	Pagamento de Boletó	R\$ 183,96		R\$ 7.022,82
06/dez	Transferência recebida		R\$ 5,35	R\$ 7.028,17
06/dez	Transferência enviada	R\$ 711,18		R\$ 6.316,99
06/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 300,00		R\$ 6.016,99
06/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.340,00		R\$ 4.676,99
07/dez	Transferência recebida		R\$ 432,71	R\$ 5.109,70
07/dez	Transferência recebida		R\$ 7,90	R\$ 5.117,60
07/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 291,90		R\$ 4.825,70
07/dez	Impostos	R\$ 4.517,34		R\$ 308,36
07/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 308,36		-R\$ 0,00
11/dez	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
20/dez	Transferência recebida		R\$ 851,96	R\$ 851,96
20/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.101,04	R\$ 48.953,00



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.707,77		R\$ 47.245,23
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.404,48		R\$ 45.840,75
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.136,33		R\$ 44.704,42
20/dez	Folha de Pagamento	R\$ 8.021,63		R\$ 36.682,79
20/dez	Folha de Pagamento	R\$ 435,44		R\$ 36.247,35
20/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 31.008,00		R\$ 5.239,35
20/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 851,96		R\$ 4.387,39
20/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 851,96		R\$ 3.535,43
20/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 616,25		R\$ 2.919,18
20/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.414,06		R\$ 1.505,12
20/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 653,13		R\$ 851,99
21/dez	Transferência recebida		R\$ 521,12	R\$ 1.373,11
21/dez	Transferência enviada	R\$ 4.385,08		-R\$ 3.011,97
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.524,54		-R\$ 5.536,51
21/dez	Folha de Pagamento	R\$ 17.262,84		-R\$ 22.799,35
21/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.866,81		-R\$ 24.666,16
21/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.744,05		-R\$ 26.410,21
21/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 3.124,64		-R\$ 29.534,85
21/dez	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.485,30		-R\$ 31.020,15
21/dez	Resgate fundo		R\$ 31.020,15	R\$ -
31/dez	SALDO	R\$ -		R\$ -

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO AFONSO BOVO

Tesoureiro
CPF 256.272.418-61