



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETA**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG FAZENDA DA ESPERANÇA - C.E.I.
FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 48.555.775/0069-48

**ENDEREÇO E CEP: RUA TUPINAMBAS, 520 - PEDREGULHO GUARATINGUETA/SP - CEP
12.515-190**

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

CPF: 977.075.898-15

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 607 Termo Aditivo 01	19/11/2020	01/01/2021 A 31/12/2022	303.612,33
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/01/2021	R\$ 97.713,31	21/01/2021		R\$ 108.185,71
03/02/2021	R\$ 97.713,31	12/02/2021		R\$ 97.713,31
03/03/2021	R\$ 97.713,31	05/03/2021		R\$ 97.713,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 303.612,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

Rua Tupinambá s, 520 - Pedregulho - Guaratingueta-SP - CEP 12515-190 - Fone (12) 3128-8819/8820
e-mail: escolinha@fazenda.org.br - Entidade Filantrópica - CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade e Prestação Federal, Estadual e Municipal



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C + D)		R\$ 303.640,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 4,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 303.644,83

(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) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança (CEI Francisco e Idalina Guimarães - Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 277.646,16 (Duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 237.775,30		R\$ 237.775,30	R\$ 237.775,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios					

Rua Tupinambás, 520 - Pedregulho - Guaratingueta-SP - CEP 12515- 190 - Fone (12) 3128-8819/8820

e-mail: esco_linha@fazenda.org.br - Entidade Filantrópica - CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Outros materiais de consumo					
Serviços médicos(*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.816,67		R\$ 27.816,67	R\$ 27.816,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.218,87		R\$ 7.218,87	R\$ 7.218,87	
Combustível	R\$ 514,19		R\$ 514,19	R\$ 514,19	
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 19.842,92		R\$ 19.842,92	R\$ 19.842,92	
TOTAL	R\$ 293.167,95		R\$ 293.167,95	R\$ 293.167,95	

(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 não devem ser incluídos também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando houver diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 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 SEQUENTES, 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.



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epig rafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conse lho Fiscal , comprova a exata aplica9ao dos recursos recebido s para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgao Concessor.

Dirigente:

Membros do Conselho Fiscal:

Joselma Fonseca Vieira

José Juárez Ferreira Luz



FRANCISCO E IDALINA GUIMARAES

FAZENDA DA ESPERANÇAS

CNPJ: 48.555.775/0069-48

Rua Tupinambas, 520 - Pedregulho - Guaratingueta - SP - CEP: 12515 - 190

Tel: (12) 3128-8819 / 8820

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratingueta

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Gloria - Fazenda da Esperanças

ENTIDADE: C.E.I. Francisco e Idalina Guimaraes - Fazenda da Esperanças

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21 de janeiro de 2021, 10 de fevereiro de 2021 e 05 de março de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 303.612,33

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 Guaratingueta, na importância de R\$ 303.612,33 em 21 de janeiro de 2021, 10 de fevereiro de 2021 e 05 de março de 2021, 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

Ordem	Data Documento	Data Compensação	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	22/01/2021	22/01/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.539,27	R\$ 122,27	R\$ 1.417,00
2	22/01/2021	22/01/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.511,14	R\$ 120,14	R\$ 1.391,00
3	22/01/2021	22/01/2021	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.290,36	R\$ 100,36	R\$ 1.190,00
4	22/01/2021	22/01/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.289,89	R\$ 99,89	R\$ 1.190,00
5	22/01/2021	22/01/2021	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.155,27	R\$ 178,27	R\$ 1.977,00
6	22/01/2021	22/01/2021	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.646,52	R\$ 132,52	R\$ 1.514,00
7	22/01/2021	22/01/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.511,51	R\$ 119,51	R\$ 1.392,00
8	22/01/2021	22/01/2021	Adineia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.342,06	R\$ 199,06	R\$ 2.143,00
9	22/01/2021	22/01/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.511,95	R\$ 119,95	R\$ 1.392,00
10	22/01/2021	22/01/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.154,86	R\$ 177,86	R\$ 1.977,00
11	22/01/2021	22/01/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.770,13	R\$ 143,13	R\$ 1.627,00
12	22/01/2021	22/01/2021	Geovana Guatura S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.983,77	R\$ 599,77	R\$ 2.384,00
13	22/01/2021	22/01/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.341,21	R\$ 217,21	R\$ 2.124,00
14	22/01/2021	22/01/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.290,39	R\$ 100,39	R\$ 1.190,00
15	22/01/2021	22/01/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.341,98	R\$ 198,98	R\$ 2.143,00
16	22/01/2021	22/01/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.341,74	R\$ 216,74	R\$ 2.125,00
17	22/01/2021	22/01/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.230,11	R\$ 196,11	R\$ 2.034,00
18	22/01/2021	22/01/2021	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.439,50	R\$ 315,50	R\$ 1.124,00
19	22/01/2021	22/01/2021	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.331,03	R\$ 94,03	R\$ 1.237,00
20	22/01/2021	22/01/2021	Ana Claudia PT de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.568,42	R\$ 125,42	R\$ 1.443,00
21	22/01/2021	22/01/2021	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.616,56	R\$ 129,56	R\$ 1.487,00