



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará – Guaratinguetá/SP – CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / 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 SÃO PEDRO APÓSTOLO
CNPJ: 48.555.775/0141-00
ENDEREÇO E CEP: RUA DOM JOÃO VI, 406 – NOVA GUARÁ – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.515-495
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DÉBORA CAVALHEIRO BARBOSA CPF: 324.001.388-69
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 10/2023	jun/23	20/06/2023 A 31/12/2026	R\$ 320.673,60

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\$)
10/07/2023	R\$ 56.117,88	25/07/2023	294.260.966	R\$ 56.117,88
10/08/2023	R\$ 56.117,88	31/08/2023	298.958.300	R\$ 56.117,88
10/09/2023	R\$ 56.117,88	10/10/2023	304.577.111	R\$ 56.117,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 168.353,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 168.387,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 838,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 169.226,20

(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.



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guarã - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / IE: Isenta

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 168.353,64 (Cento e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro 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\$ 157.166,19		R\$ 157.166,19	R\$ 157.166,19	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.918,07		R\$ 1.918,07	R\$ 1.918,07	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 6.351,92		R\$ 6.351,92	R\$ 6.351,92	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.790,02		R\$ 3.790,02	R\$ 3.790,02	
Combustível					



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guarã - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / IE: Isenta

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 169.226,20	R\$ -	R\$ 169.226,20	R\$ 169.226,20	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. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 169.226,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 169.226,20
(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\$ -

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, 17 de outubro de 2023.

Dirigente:

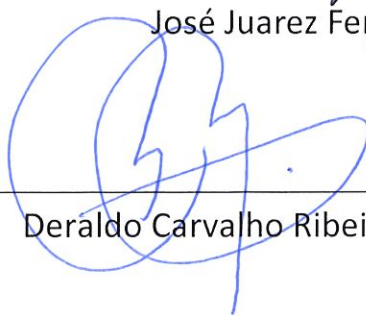


JOSÉ LUIS DE MENEZES

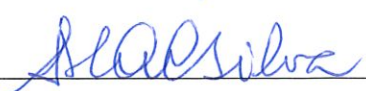
Membros do Conselho Fiscal:



José Juarez Ferreira Lins



Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0141-00
Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 495
Tel: (12) 3199-1868

Planilha de Pagamento

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENTIDADE: C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25 de julho, 31 de agosto e 10 de outubro de 2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 168.353,64
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 306-9 C/C: 67363-3
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\$ 168.353,64 em 25 de julho, 31 de agosto e 10 de outubro 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

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	26/07/2023	26/07/2023	Debora Cavalheiro Brabosa	Pagamento	Transferência	R\$ 4.970,19	R\$ 869,49	R\$ 4.100,70
2	26/07/2023	26/07/2023	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 1.934,77	R\$ 154,32	R\$ 1.780,45
3	26/07/2023	26/07/2023	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.579,55	R\$ 363,36	R\$ 1.216,19
4	26/07/2023	26/07/2023	Marcela Mendes de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.504,73	R\$ 399,72	R\$ 3.105,01
5	26/07/2023	26/07/2023	Eduardo H. da S. Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 1.574,23	R\$ 116,49	R\$ 1.457,74
6	26/07/2023	26/07/2023	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 272,43	R\$ 2.637,27
7	26/07/2023	26/07/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$ 1.397,92
8	26/07/2023	26/07/2023	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência	R\$ 3.044,05	R\$ 720,81	R\$ 2.323,24
9	26/07/2023	26/07/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência	R\$ 5.886,92	R\$ 3.898,13	R\$ 1.988,79
10	26/07/2023	26/07/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 272,43	R\$ 2.637,27
11	26/07/2023	26/07/2023	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.634,05	R\$ 116,49	R\$ 1.517,56
12	26/07/2023	26/07/2023	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.671,85	R\$ 2.364,34	R\$ 1.307,51
13	26/07/2023	26/07/2023	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$ 1.397,92
			Saldo a transportar			R\$ 36.648,56	R\$ 9.780,99	R\$ 26.867,57

Nº de Documentos relacionados: 93

Valor recebido: R\$ 168.353,64

Total das despesas: R\$ 169.226,20

Recursos próprios: R\$ 838,47 + o fundo de investimento

Fundo de Investimento do mês utilizado: R\$ 34,09

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.



José Luiz de Menezes

Presidente

CPF: 517.088.335-87

Guaratinguetá, 17 de outubro de 2023.



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09/2023

VIGENCIA: 16.06.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 25 de julho, 30 de agosto e 10 de outubro de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 168.353,64 3º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

No. DA CONTA BANCÁRIA: 0306-9 67.363-3 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 67.363-3				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
23/jun	SALDO ANTERIOR	R\$ -		
14/jul	Transferência recebida		R\$ 785,43	R\$ 785,43
14/jul	Transferência enviada	R\$ 785,43		R\$ -
25/jul	TED-Pag Fornecedores		R\$ 56.117,88	R\$ 56.117,88
25/jul	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 56.117,88		R\$ -
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 4.100,70		-R\$ 4.100,70
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 1.780,45		-R\$ 5.881,15
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 1.216,19		-R\$ 7.097,34
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 3.105,01		-R\$ 10.202,35
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 1.457,74		-R\$ 11.660,09
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 2.637,27		-R\$ 14.297,36
26/jul	Folha de Pagamento	R\$ 5.709,95		-R\$ 20.007,31
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.637,27		-R\$ 22.644,58
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 24.162,14
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.307,51		-R\$ 25.469,65



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guarã - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 26.867,57
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 822,88		-R\$ 27.690,45
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 737,67		-R\$ 28.428,12
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 30.208,57
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 31.606,49
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 33.386,94
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.710,16		-R\$ 35.097,10
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.637,27		-R\$ 37.734,37
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 39.514,82
26/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 4.508,59		-R\$ 44.023,41
26/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 725,15		-R\$ 44.748,56
26/jul	Pagamento conta luz	R\$ 1.057,69		-R\$ 45.806,25
26/jul	Resgate Fundo		R\$ 45.806,25	R\$ 0,00
27/jul	Impostos	R\$ 4.589,76		-R\$ 4.589,76
27/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 5.369,76
27/jul	Resgate Fundo		R\$ 5.369,76	R\$ 0,00
28/jul	Transferência recebida		R\$ 25,51	R\$ 25,51
28/jul	Transferência recebida		R\$ 243,55	R\$ 269,06
28/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.940,00		-R\$ 2.670,94
28/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 523,00		-R\$ 3.193,94
28/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 382,61		-R\$ 3.576,55
28/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 575,00		-R\$ 4.151,55
28/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 416,66		-R\$ 4.568,21
28/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 179,90		-R\$ 4.748,11
28/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 175,96		-R\$ 4.924,07
28/jul	Resgate Fundo		R\$ 4.924,07	R\$ 0,00
31/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 20,80		-R\$ 20,80
31/jul	Resgate Fundo		R\$ 20,80	R\$ 0,00
31/jul	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
31/ago	TED-Pag Fornecedores		R\$ 56.117,88	R\$ 56.117,88
31/ago	Transferido para Poupança	R\$ 4.049,90		R\$ 52.067,98
31/ago	Transferido para Poupança	R\$ 1.707,65		R\$ 50.360,33
31/ago	Transferido para Poupança	R\$ 2.290,17		R\$ 48.070,16
31/ago	Transferido para Poupança	R\$ 1.397,92		R\$ 46.672,24
31/ago	Transferência enviada	R\$ 3.046,61		R\$ 43.625,63
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.457,74		R\$ 42.167,89
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.252,82		R\$ 39.915,07
31/ago	Folha de Pagamento	R\$ 4.743,69		R\$ 35.171,38
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.572,87		R\$ 32.598,51
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 651,89		R\$ 31.946,62
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		R\$ 30.429,06



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.551,89		R\$ 27.877,17
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.572,87		R\$ 25.304,30
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.707,65		R\$ 23.596,65
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		R\$ 22.198,73
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		R\$ 20.800,81
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.853,25		R\$ 18.947,56
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.778,86		R\$ 17.168,70
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.707,65		R\$ 15.461,05
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.707,65		R\$ 13.753,40
31/ago	Impostos	R\$ 4.339,64		R\$ 9.413,76
31/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 612,00		R\$ 8.801,76
31/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 4.247,61		R\$ 4.554,15
31/ago	Pagamento conta luz	R\$ 992,43		R\$ 3.561,72
01/set	Transferência recebida		R\$ 260,90	R\$ 3.822,62
01/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		R\$ 3.042,62
01/set	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 2.922,62
01/set	Pagamento de Boleto	R\$ 175,96		R\$ 2.746,66
04/set	Transferência recebida		R\$ 162,25	R\$ 2.908,91
04/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.940,00		-R\$ 31,09
04/set	Resgate Fundo		R\$ 31,09	R\$ 0,00
30/set	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
06/out	Pix - Recebido		R\$ 25,00	R\$ 25,00
10/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 56.117,88	R\$ 56.142,88
16/out	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 56.117,88		R\$ 25,00
17/out	Transferência enviada	R\$ 56.117,88		-R\$ 56.092,88
17/out	Resgate Fundo		R\$ 56.092,88	R\$ 0,00
18/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 25,00		-R\$ 25,00
18/out	Resgate Fundo		R\$ 25,00	R\$ 0,00
18/out	Saldo	R\$ -		R\$ 0,00


JOSÉ LUIZ DE MENEZES
Presidente
CPF 517.088.335-87


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoreroiro
CPF 256.272.418-61