



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 / IE: 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 001/2021	jun/21	17/06/2021 A 16/06/2023	R\$ 106.891,20
Termo de Colaboração/Fomento nº 10/2023	jun/23	20/06/2023 A 31/12/2026	R\$ 126.000,00

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\$)
10/04/2023	R\$ 53.445,60	12/04/2023	278.672.424	R\$ 53.445,60
10/05/2023	R\$ 53.445,60	08/05/2023	283.050.936	R\$ 53.445,60
10/06/2023	R\$ 53.445,60	14/06/2023	288.740.745	R\$ 28.504,32
22/06/2023		22/06/2023	289.795.446	R\$ 20.576,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 155.972,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 137,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 156.109,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.519,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 157.628,78

(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, aluguel, entre outras.



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 / 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\$ 155.972,07 (Cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e sete 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\$ 148.747,86		R\$ 148.747,86	R\$ 148.747,86	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 3.654,42		R\$ 3.654,42	R\$ 3.654,42	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.847,50		R\$ 2.847,50	R\$ 2.847,50	
Combustível					



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 / IE: Isenta

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 2.199,00		R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	
TOTAL	R\$ 157.628,78	R\$ -	R\$ 157.628,78	R\$ 157.628,78	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 / IE: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 157.628,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 157.628,78
(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, 30 de junho de 2023.

Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


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 01/2021

VIGÊNCIA: 2021/06-2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2023

VIGÊNCIA: 20-06-2023/12-2026

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: 12 de abril, 08 de maio, 14 e 22 de junho de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 155.972,07

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 306-9 C/C: 67363-3

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\$ 155.972,07 em 12 de abril, 08 de maio, 14 e 22 de junho 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	Líquido
1	14/04/2023	13/04/2023	Nf-e 61302 - Rodoviário Oceano Ltda	Vale Transporte	Transferência	R\$ 153,60	R\$ 4,61	R\$ 148,99
2	14/04/2023	14/04/2023	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.861,80		R\$ 3.861,80
3	14/04/2023	17/04/2023	Nf-e 000.000.894 - Beira Rio Comércio de Gás	Utilidade pública	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
4	13/04/2023	17/04/2023	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.895,95		R\$ 3.895,95
5	13/04/2023	17/04/2023	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 883,24		R\$ 883,24
6	12/04/2023	19/04/2023	Nf-e 27605 - Netseg Assessoria	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 168,00		R\$ 168,00
7	25/04/2023	25/04/2023	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
8	25/04/2023	25/04/2023	Marcela Mendes de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 310,69	R\$ 2.684,71
9	25/04/2023	25/04/2023	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
10	25/04/2023	25/04/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.535,95	R\$ 118,70	R\$ 1.417,25
11	25/04/2023	25/04/2023	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 310,69	R\$ 2.684,71
12	25/04/2023	25/04/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 296,47	R\$ 2.698,93
13	25/04/2023	25/04/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferência	R\$ 3.994,93	R\$ 3.749,15	R\$ 245,78
14	25/04/2023	25/04/2023	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferência	R\$ 2.557,84	R\$ 229,68	R\$ 2.328,16
			Saldo a transportar			R\$ 30.440,73	R\$ 5.342,11	R\$ 25.098,62

			Saldo de transporte				R\$	30.440,73	R\$	5.342,11	R\$	25.098,62
15	25/04/2023	25/04/2023	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência		R\$	1.649,33	R\$	118,14	R\$	1.531,19
16	25/04/2023	25/04/2023	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência		R\$	2.995,40	R\$	296,47	R\$	2.698,93
17	25/04/2023	25/04/2023	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.995,40	R\$	324,91	R\$	2.670,49
18	25/04/2023	25/04/2023	Josilaine Benedito da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.006,61	R\$	161,06	R\$	1.845,55
19	25/04/2023	25/04/2023	Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento	Transferência		R\$	3.598,89	R\$	441,50	R\$	3.157,39
20	25/04/2023	25/04/2023	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência		R\$	1.535,95	R\$	118,70	R\$	1.417,25
21	25/04/2023	25/04/2023	Shirlei Mara S. Rogerio	Pagamento	Transferência		R\$	1.535,95	R\$	118,70	R\$	1.417,25
22	25/04/2023	25/04/2023	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência		R\$	2.006,61	R\$	161,06	R\$	1.845,55
23	25/04/2023	25/04/2023	Vera Lucia dos Sants Batista	Pagamento	Transferência		R\$	1.960,52	R\$	156,91	R\$	1.803,61
24	25/04/2023	25/04/2023	Vitória Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.006,61	R\$	161,06	R\$	1.845,55
25	25/04/2023	25/04/2023	Yasmim M. S. S. Pires	Pagamento	Transferência		R\$	1.383,18	R\$	104,95	R\$	1.278,23
26	20/04/2023	28/04/2023	Provale Telecon	Pagamento conta tel	Pagamento de boleto		R\$	179,90			R\$	179,90
27	27/04/2023	28/04/2023	Nf-e 278 - Fernando de Lorena Rangel	Prestação de serviço	Transferência		R\$	3.000,00	R\$	60,00	R\$	2.940,00
28	27/04/2023	28/04/2023	Nf-e 000.003.430 - Ruy Paulo Vieira	Material Pedagógico	Transferência		R\$	2.199,00			R\$	2.199,00
29	22/03/2023	28/04/2023	EDP 74856332	Pagamento conta luz	Pagamento de boleto		R\$	1.234,31			R\$	1.234,31
30	20/04/2023	28/04/2023	Nf-e 8477 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	120,00			R\$	120,00
31	28/04/2023	28/04/2023	Nf-e 008238 - Guaraplast comercio	Material de consumo	Transferência		R\$	180,00			R\$	180,00
32	14/04/2023	28/04/2023	ISS - Transporte rodoviario	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	4,61			R\$	4,61
33	24/04/2023	28/04/2023	ISS - Atividades de monitoramento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	5,44			R\$	5,44
34	24/04/2023	28/04/2023	Nf-e 8346 - A.E. Serviços Operacionais	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	181,40	R\$	5,44	R\$	175,96
35	08/05/2023	09/05/2023	Nf-e 27870 - NETSEG Assessoria	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	42,00			R\$	42,00
36	09/05/2023	09/05/2023	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	4.195,00			R\$	4.195,00
37	09/05/2023	16/05/2023	INSS folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	4.203,18			R\$	4.203,18
38	09/05/2023	16/05/2023	IRR folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	906,15			R\$	906,15
39	26/05/2023	26/05/2023	Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Transferência		R\$	5.010,19	R\$	884,09	R\$	4.126,10
40	26/05/2023	26/05/2023	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência		R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
41	26/05/2023	26/05/2023	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência		R\$	1.123,59	R\$	806,62	R\$	316,97
42	26/05/2023	26/05/2023	Carlos Martins de Souza	Férias	Transferência		R\$	2.010,54	R\$	157,23	R\$	1.853,31
43	26/05/2023	26/05/2023	Marcela Mendes de Souza	Pagamento	Transferência		R\$	3.504,73	R\$	399,72	R\$	3.105,01
44	26/05/2023	26/05/2023	Eduardo H. da S. Marcelino	Pagamento	Transferência		R\$	455,62	R\$	32,97	R\$	422,65
45	26/05/2023	26/05/2023	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência		R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	2.637,27
46	26/05/2023	26/05/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência		R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
47	26/05/2023	26/05/2023	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência		R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	2.637,27
48	26/05/2023	26/05/2023	Vania dos Reis Martins	Férias	Transferência		R\$	3.771,08	R\$	449,62	R\$	3.321,46
49	26/05/2023	26/05/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência		R\$	2.909,70	R\$	264,68	R\$	2.645,02
50	26/05/2023	26/05/2023	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Transferência		R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56
51	26/05/2023	26/05/2023	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência		R\$	2.909,70	R\$	264,68	R\$	2.645,02
52	26/05/2023	26/05/2023	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	2.637,27
53	26/05/2023	26/05/2023	Josilaine Benedito da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
54	26/05/2023	26/05/2023	Rodrigo dos santos Ramos	Pagamento	Transferência		R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
55	26/05/2023	26/05/2023	Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência		R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
56	26/05/2023	26/05/2023	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência		R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
			Saldo a transportar				R\$	112.972,01	R\$	12.576,83	R\$	100.395,18



			Saldo de transporte				R\$	112.972,01	R\$	12.576,83	R\$	100.395,18
57	26/05/2023		Vera Lucia dos Santos Batista	Pagamento		Transferência	R\$	1.933,03	R\$	154,17	R\$	1.778,86
58	26/05/2023		Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
59	26/05/2023		Yasmim M. S. S. Pires	Pagamento		Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
60	26/05/2023		Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento		Transferência	R\$	2.530,85	R\$	207,97	R\$	2.322,88
61	30/05/2023		Nf-e 8653 - Adilson Adlung	Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$	120,00			R\$	120,00
62	15/06/2023		Darlane Fernanda Pereira	Férias		Transferência	R\$	3.711,90	R\$	379,79	R\$	3.332,11
63	15/06/2023		Vanessa Helena de Carvalho	Férias		Transferência	R\$	2.320,56	R\$	174,85	R\$	2.145,71
64	15/06/2023		Vera Lucia dos Santos Batista	Férias		Transferência	R\$	2.527,48	R\$	192,20	R\$	2.335,28
65	20/04/2023		EDP - 74856332	Utilidade pública		Pagamento de boleto	R\$	1.043,29			R\$	1.043,29
66	15/06/2023		Nf-e 62146 - Rodoviaro Oceano	Prestação de serviços		Transferência	R\$	91,20	R\$	2,74	R\$	88,46
67	15/06/2023		FGTS	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	4.049,55			R\$	4.049,55
68	14/06/2023		INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	3.972,73			R\$	3.972,73
69	14/06/2023		IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	537,38			R\$	537,38
70	22/06/2023		Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento		Transferência	R\$	4.970,19	R\$	869,49	R\$	4.100,70
71	22/06/2023		Marcela Mendes de Souza	Pagamento		Transferência	R\$	3.504,73	R\$	399,72	R\$	3.105,01
72	22/06/2023		Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento		Transferência	R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	2.637,27
73	22/06/2023		Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento		Transferência	R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56
74	23/06/2023		Ana Paula da Silva Alves	Pagamento		Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
75	23/06/2023		Carlos Martins de Souza	Pagamento		Transferência	R\$	2.212,46	R\$	2.028,72	R\$	183,74
76	23/06/2023		Eduardo H da S. Marcelino	Pagamento		Transferência	R\$	1.574,23	R\$	116,49	R\$	1.457,74
77	23/06/2023		Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento		Transferência	R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	2.637,27
78	23/06/2023		Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento		Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
79	23/06/2023		Vanila dos Reis Martins	Pagamento		Transferência	R\$	4.137,71	R\$	3.815,08	R\$	322,63
80	23/06/2023		Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento		Transferência	R\$	2.909,70	R\$	264,68	R\$	2.645,02
81	23/06/2023		Darlane Fernanda Pereira	Pagamento		Transferência	R\$	5.521,72	R\$	3.897,33	R\$	1.624,39
82	23/06/2023		Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento		Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
83	23/06/2023		Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento		Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
84	23/06/2023		Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento		Transferência	R\$	3.545,42	R\$	2.425,19	R\$	1.120,23
85	23/06/2023		Vera Lucia dos Santos Batista	Pagamento		Transferência	R\$	3.687,30	R\$	2.627,52	R\$	1.059,78
86	23/06/2023		Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
87	23/06/2023		Yasmim M. S.S. Pires	Pagamento		Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
			TOTAL				R\$	189.543,97	R\$	31.915,19	R\$	157.628,78

Nº de Documentos relacionados: 87

Valor recebido: R\$ 155.972,07

Total das despesas: R\$ 157.628,78

Recursos próprios: R\$ 1.519,40

Fundo de Investimento do mês utilizado: R\$ 137,31

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

RG: 26.894.176-2

CPF: 181.401.238-97

Guaratinguetá, 30 de junho 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 001/2021

VIGENCIA: 17.06.2021 a 16.06.2023

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10/2023

VIGENCIA: 20.06.2023 a 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: 12 de abril, 08 de maio, 14 e 22 de junho de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 155.972,07 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
29/mar	SALDO			R\$ -	R\$ -
12/abr	TED-Crédito em Conta			R\$ 53.445,60	R\$ 53.445,60
12/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 53.445,60		R\$ -
13/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv		R\$ 148,99		-R\$ 148,99
13/abr	Resgate Fundo			R\$ 148,99	R\$ -
14/abr	Transferência recebida			R\$ 202,36	R\$ 202,36
14/abr	Impostos		R\$ 3.861,80		-R\$ 3.659,44
14/abr	Resgate Fundo			R\$ 3.659,44	R\$ -
17/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv		R\$ 390,00		-R\$ 390,00
17/abr	Pagamento de Boleto		R\$ 3.895,95		-R\$ 4.285,95
17/abr	Pagamento de Boleto		R\$ 883,24		-R\$ 5.169,19
17/abr	Resgate Fundo			R\$ 5.169,19	R\$ -
19/abr	Pagamento de Boleto		R\$ 168,00		-R\$ 168,00
19/abr	Resgate Fundo			R\$ 168,00	R\$ -



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

25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.845,55		-R\$ 1.845,55
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.684,71		-R\$ 4.530,26
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.845,55		-R\$ 6.375,81
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 6.493,40		-R\$ 12.869,21
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 245,78		-R\$ 13.114,99
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.328,16		-R\$ 15.443,15
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.531,19		-R\$ 16.974,34
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.698,93		-R\$ 19.673,27
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.670,49		-R\$ 22.343,76
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.845,55		-R\$ 24.189,31
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.157,39		-R\$ 27.346,70
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.417,25		-R\$ 28.763,95
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.417,25		-R\$ 30.181,20
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.845,55		-R\$ 32.026,75
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.803,61		-R\$ 33.830,36
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.845,55		-R\$ 35.675,91
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.278,23		-R\$ 36.954,14
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 36.954,14	-R\$ 0,00
26/abr	Folha de Pagamento	R\$ 307,49		-R\$ 307,49
26/abr	Resgate Fundo		R\$ 307,49	-R\$ 0,00
28/abr	Transferência recebida		R\$ 0,87	R\$ 0,87
28/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 179,03
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.940,00		-R\$ 3.119,03
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.199,00		-R\$ 5.318,03
28/abr	Pagamento conta luz	R\$ 1.234,31		-R\$ 6.552,34
28/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 6.672,34
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 180,00		-R\$ 6.852,34
28/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 4,61		-R\$ 6.856,95
28/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 5,44		-R\$ 6.862,39
28/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 175,96		-R\$ 7.038,35
28/abr	Resgate Fundo		R\$ 7.038,35	-R\$ 0,00
30/abr	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
08/mai	TED-Crédito em Conta		R\$ 53.445,60	R\$ 53.445,60
08/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 53.445,60		R\$ -
09/mai	Transferência recebida		R\$ 219,03	R\$ 219,03
09/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 42,00		R\$ 177,03
09/mai	Impostos	R\$ 4.195,00		-R\$ 4.017,97
09/mai	Resgate Fundo		R\$ 4.017,97	R\$ -
16/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 4.203,18		-R\$ 4.203,18
16/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 906,15		-R\$ 5.109,33
16/mai	Resgate Fundo		R\$ 5.109,33	R\$ -



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/mai	Transferido para Poupança	R\$ 4.126,10		-R\$ 4.126,10
26/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.780,45		-R\$ 5.906,55
26/mai	Transferido para Poupança	R\$ 316,97		-R\$ 6.223,52
26/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.853,31		-R\$ 8.076,83
26/mai	Transferência enviada	R\$ 3.105,01		-R\$ 11.181,84
26/mai	Transferência enviada	R\$ 422,65		-R\$ 11.604,49
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 14.241,76
26/mai	Folha de Pagamento	R\$ 10.001,67		-R\$ 24.243,43
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 25.760,99
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.645,02		-R\$ 28.406,01
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.637,27		-R\$ 31.043,28
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 32.823,73
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 34.221,65
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 35.619,57
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 37.400,02
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.778,86		-R\$ 39.178,88
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 40.959,33
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 42.739,78
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.322,88		-R\$ 45.062,66
26/mai	Resgate Fundo		R\$ 45.062,66	R\$ 0,00
30/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 120,00		-R\$ 120,00
30/mai	Resgate Fundo		R\$ 120,00	R\$ 0,00
31/mai	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
14/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 28.504,32	R\$ 28.504,32
14/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.332,11		R\$ 25.172,21
14/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.145,71		R\$ 23.026,50
16/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.335,28		R\$ 20.691,22
14/jun	Pagamneto conta luz	R\$ 1.043,29		R\$ 19.647,93
15/jun	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 10.999,81		R\$ 8.648,12
15/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 88,46		R\$ 8.559,66
15/jun	Impostos	R\$ 4.049,55		R\$ 4.510,11
15/jun	Pagamento de Boletto	R\$ 3.972,73		R\$ 537,38
15/jun	Pagamento de Boletto	R\$ 537,38		R\$ 0,00
22/jun	Transferência recebida		R\$ 212,90	R\$ 212,90
22/jun	Transferência recebida		R\$ 15,73	R\$ 228,63
22/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 20.576,55	R\$ 20.805,18
22/jun	Transferido para Poupança	R\$ 4.100,70		R\$ 16.704,48
22/jun	Transferência enviada	R\$ 3.105,01		R\$ 13.599,47
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.637,27		R\$ 10.962,20
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		R\$ 9.444,64
23/jun	Transferência recebida		R\$ 4,15	R\$ 9.448,79

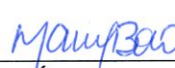


C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

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

23/jun	Transferido para Poupança	R\$ 1.780,45		R\$ 7.668,34
23/jun	Transferido para Poupança	R\$ 183,74		R\$ 7.484,60
23/jun	Transferência enviada	R\$ 1.457,74		R\$ 6.026,86
23/jun	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		R\$ 3.389,59
23/jun	Folha de Pagamento	R\$ 4.365,57		-R\$ 975,98
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.624,39		-R\$ 2.600,37
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 3.998,29
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 5.396,21
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.120,23		-R\$ 6.516,44
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.059,78		-R\$ 7.576,22
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 9.356,67
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 11.137,12
23/jun	Resgate Fundo		R\$ 11.137,12	R\$ 0,00
30/jun	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61