



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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	17/06/2021	17/06/2021 A 16/06/2023	R\$ 124.683,00
Aditamento			

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\$)
05/10/2022	R\$ 41.561,00	10/10/2022	245.012.636	R\$ 41.561,00
04/11/2022	R\$ 41.561,00	04/11/2022	249.374.135	R\$ 41.561,00
05/12/2022	R\$ 41.561,00	02/12/2022	254.935.832	R\$ 41.561,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 124.683,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.696,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 126.379,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 640,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.020,37

(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 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

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\$ 124.683,00 (Cento e vinte quatro e seiscentos e oitenta e três 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\$ 122.104,82		R\$ 122.104,82	R\$ 122.104,82	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 846,00		R\$ 846,00	R\$ 846,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 3.039,50		R\$ 3.039,50	R\$ 3.039,50	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.030,05		R\$ 1.030,05	R\$ 1.030,05	
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 / I.E: Isenta

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 127.020,37	R\$ -	R\$ 127.020,37	R\$ 127.020,37	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 SEQUINTEs, 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.



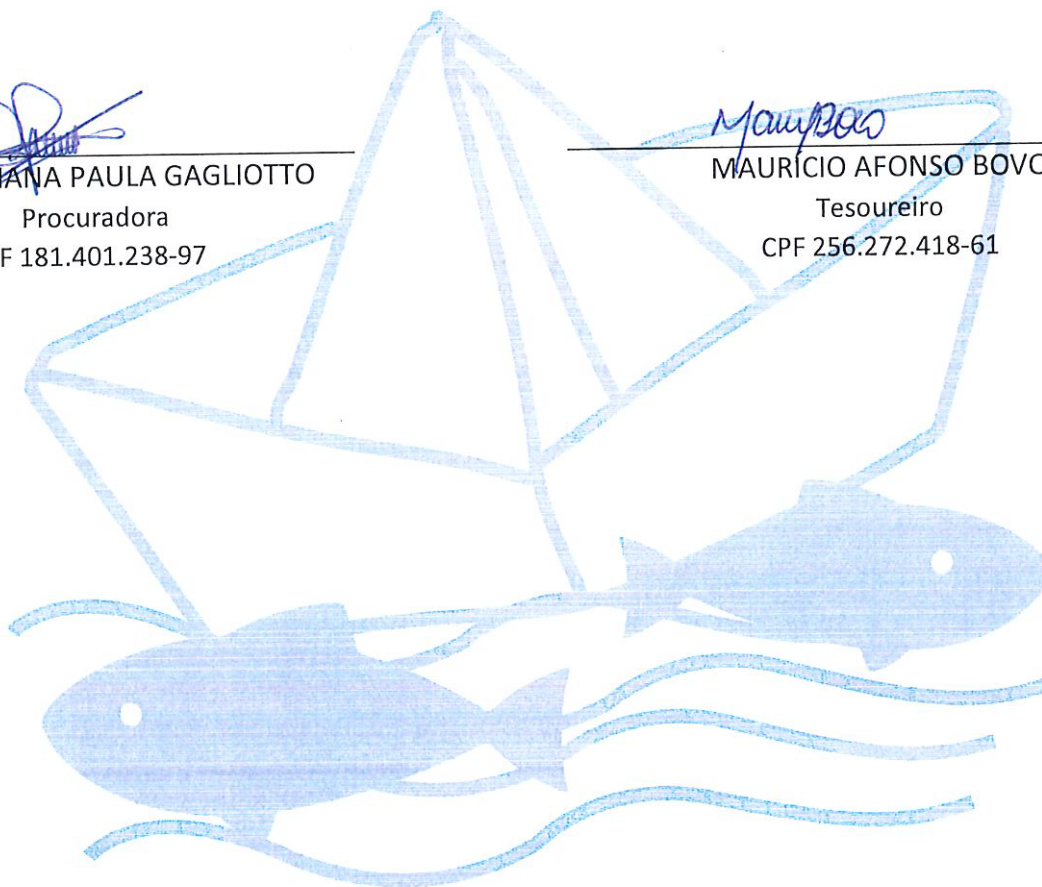
C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

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

19/dez	Resgate Fundo		R\$ 31.311,22	R\$ 0,00
22/dez	Transferência recebida		R\$ 101,69	R\$ 101,69
22/dez	Pagamento conta luz	R\$ 715,99		-R\$ 614,30
22/dez	Resgate Fundo		R\$ 614,30	R\$ 0,00
23/dez	Transferência recebida		R\$ 7,42	R\$ 7,42
23/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 200,00		-R\$ 192,58
23/dez	Resgate Fundo		R\$ 192,58	R\$ 0,00
31/dez	SALDO			R\$ -
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 210,31
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL			R\$ -

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61





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
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENTIDADE: C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança
DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS: 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e 02 de dezembro de 2022.
VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00

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\$ 124.683,00 em 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e 02 de dezembro de 2022, 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

Orde m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	17/10/2022	19/10/2022	INSS Folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 967,60		R\$ 967,60
2	17/10/2022	19/10/2022	IRRF Folha de pagamento	Encargo social	Pagamento de boleto	R\$ 573,44		R\$ 573,44
3	20/10/2022	20/10/2022	Ana Paula da S. Alves	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
4	20/10/2022	20/10/2022	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
5	20/10/2022	20/10/2022	Marina Monteiro P. Netta	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
6	20/10/2022	20/10/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
7	20/10/2022	20/10/2022	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 273,34	R\$ 2.493,01
8	20/10/2022	20/10/2022	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 259,12	R\$ 2.507,23
9	20/10/2022	20/10/2022	Ana Claudia da Silva Falcao	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
10	20/10/2022	20/10/2022	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 273,34	R\$ 2.493,01
11	20/10/2022	20/10/2022	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.799,17	R\$ 143,74	R\$ 1.655,43
12	20/10/2022	20/10/2022	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 327,56	R\$ 2.438,79
13	20/10/2022	20/10/2022	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
14	20/10/2022	20/10/2022	Josilaine Benedito da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
15	20/10/2022	20/10/2022	Liliane Cristina G. Santos de Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.330,36	R\$ 378,65	R\$ 2.951,71
16	20/10/2022	20/10/2022	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
17	20/10/2022	20/10/2022	Tamiris Nayara S. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.679,85	R\$ 271,47	R\$ 2.408,38
			Saldo a transportar			R\$ 34.857,55	R\$ 3.138,29	R\$ 31.719,26

Handwritten signature or mark.

			Saldo de transporte		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 31.719,26
18	20/10/2022	20/10/2022	Vanessa Helena de Carvalho		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
19	20/10/2022	20/10/2022	Vera Lucia dos Santos Batista		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.832,26	R\$ 146,72	R\$ 1.685,54
20	20/10/2022	20/10/2022	Vitoria Gabriele R. da Silva		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 197,00	R\$ 1.645,25
21	21/09/2022	20/10/2022	EDP 74856332		Pago conta de luz		Pagamento de boleto	R\$ 850,15		R\$ 850,15
22	20/10/2022	20/10/2022	Shirlei Mara dos S. Rogerio		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.157,63	R\$ 86,82	R\$ 1.070,81
23	21/10/2022	27/10/2022	Nf-e 7449 Adilson Adlung		Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
24	19/10/2022	27/10/2022	Nf-e 46710 - Seculum Monitoramento		Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$ 170,00	R\$ 7,70	R\$ 162,30
25	19/10/2022	27/10/2022	ISS		Encargo social		Pagamento de boleto	R\$ 7,70		R\$ 7,70
26	21/10/2022	27/10/2022	Nf-e 269 - Fernando de Lorena		Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$ 2.000,00	R\$ 45,60	R\$ 1.954,40
27	21/10/2022	27/10/2022	ISS		Encargo social		Pagamento de boleto	R\$ 45,60		R\$ 45,60
28	21/10/2022	27/10/2022	Nf-e 000.000.746 - Beira Rio comercio		Conta de consumo		Transferencia	R\$ 390,00		R\$ 390,00
29	27/10/2022	27/10/2022	Nf-e 1614 - Center Copias		Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$ 520,50		R\$ 520,50
30	27/10/2022	28/10/2022	Nf-e 000.002.307 Oscarlino Benedito		Material Pedagógico		Transferencia	R\$ 66,00		R\$ 66,00
31	19/10/2022	07/11/2022	FGTS		Encargo social		Pagamento de boleto	R\$ 3.533,21		R\$ 3.533,21
32	11/11/2022	17/11/2022	INSS Folha de pagamento		Encargo social		Pagamento de boleto	R\$ 1.525,88		R\$ 1.525,88
33	11/11/2022	17/11/2022	IRRF Folha de pagamento		Encargo social		Pagamento de boleto	R\$ 566,96		R\$ 566,96
34	17/11/2022	18/11/2022	Beira Rio comércio de Gás e Água		Material de consumo		Transferencia	R\$ 390,00		R\$ 390,00
35	11/11/2022	25/11/2022	INSS de nota fiscal		Encargo social		Pagamento de boleto	R\$ 82,50		R\$ 82,50
36	23/11/2022	23/11/2022	Nf-e 59165 - Rodoviario Oceano		Vale Transporte		Transferencia	R\$ 174,80	R\$ 5,24	R\$ 169,56
37	24/11/2022	24/11/2022	Ana Claudia da Silva Falcao		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
38	24/11/2022	24/11/2022	Ana Lucia Nunes Valerio		Pagamento		Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 273,34	R\$ 2.493,01
39	24/11/2022	24/11/2022	Ana Paula da Silva Alves		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
40	24/11/2022	24/11/2022	Angelica Martins B Athanasio		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.799,17	R\$ 143,74	R\$ 1.655,43
41	24/11/2022	24/11/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
42	24/11/2022	24/11/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza		13º		Transferencia	R\$ 717,73		R\$ 717,73
43	24/11/2022	24/11/2022	Carlos Martins de Souza		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
44	24/11/2022	24/11/2022	Darlane Fernanda Pereira		Pagamento		Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 259,12	R\$ 2.507,23
45	24/11/2022	24/11/2022	Darlane Fernanda Pereira		13º		Transferencia	R\$ 1.355,09		R\$ 1.355,09
46	24/11/2022	24/11/2022	Jessica Marina de Al. Silva		Pagamento		Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
47	24/11/2022	24/11/2022	Josilaine Benedito da Silva		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
48	24/11/2022	24/11/2022	Liliane C. G. Santos de Oliveira		Pagamento		Transferencia	R\$ 3.330,36	R\$ 378,65	R\$ 2.951,71
49	24/11/2022	24/11/2022	Marina M. Pinheiro Netta		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
50	24/11/2022	24/11/2022	Rodrigo dos santos Ramos		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
51	24/11/2022	24/11/2022	Shirlei Mara dos S. Rogerio		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
52	24/11/2022	24/11/2022	Vanessa Helena de Carvalho		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
53	24/11/2022	24/11/2022	Vania dos Reis Martins		Pagamento		Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 273,34	R\$ 2.493,01
54	24/11/2022	24/11/2022	Vera Lucia dos santos Batista		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.832,26	R\$ 146,72	R\$ 1.685,54
55	24/11/2022	24/11/2022	Vitoria Gabrieli R. da Silva		Pagamento		Transferencia	R\$ 1.802,25	R\$ 144,02	R\$ 1.658,23
56	24/11/2022	24/11/2022	Wilza Aparecida de C. C. Barroso		Pagamento		Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 259,12	R\$ 2.507,23
57	23/11/2022	28/11/2022	ISS		Encargo social		Pagamento de boleto	R\$ 5,24		R\$ 5,24
58	22/11/2022	07/12/2022	FGTS		Encargo social		Pagamento de boleto	R\$ 4.341,19		R\$ 4.341,19
			Saldo a transportar					R\$ 60.272,24	R\$ 3.911,23	R\$ 88.080,27

Nº de Documentos relacionados: 92

Valor recebido: R\$ 124.683,00

Total das despesas: R\$ 127.020,37

Recursos próprios: R\$ 640,87

Saldo de conta Investimento utilizado: R\$ 1.696,50

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, 31 de dezembro de 2022.



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 de 17 de junho de 2021

VIGENCIA: 17.06.2021 a 16.06.2023

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: 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e de dezembro de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			R\$ 1.138,55
30/set	SALDO		R\$ -	R\$ -
10/out	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
10/out	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
19/out	Pagamento de Boleto	R\$ 967,60		-R\$ 967,60
19/out	Pagamento de Boleto	R\$ 573,44		-R\$ 1.541,04
19/out	Resgate Fundo		R\$ 1.541,04	R\$ -
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 1.694,63		-R\$ 1.694,63
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 1.324,45		-R\$ 3.019,08
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 1.694,63		-R\$ 4.713,71
20/out	Folha de pagamento	R\$ 6.324,69		-R\$ 11.038,40
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 12.733,03
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.493,01		-R\$ 15.226,04
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.655,43		-R\$ 16.881,47



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

20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.438,79		-R\$ 19.320,26
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.478,79		-R\$ 21.799,05
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 23.493,68
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.951,71		-R\$ 26.445,39
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45		-R\$ 27.769,84
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.408,38		-R\$ 30.178,22
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45		-R\$ 31.502,67
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.685,54		-R\$ 33.188,21
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.645,25		-R\$ 34.833,46
20/out	Pagamento conta luz	R\$ 850,15		-R\$ 35.683,61
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.070,81		-R\$ 36.754,42
20/out	Resgate Fundo		R\$ 36.754,42	R\$ -
27/out	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		-R\$ 120,00
27/out	Pagamento de Boletó	R\$ 162,30		-R\$ 282,30
27/out	Pagamento de Boletó	R\$ 7,70		-R\$ 290,00
27/out	Pagamento de Boletó	R\$ 1.954,40		-R\$ 2.244,40
27/out	Pagamento de Boletó	R\$ 45,60		-R\$ 2.290,00
27/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 2.680,00
27/out	Pagamento de Boletó	R\$ 520,50		-R\$ 3.200,50
27/out	Resgate Fundo		R\$ 3.200,50	R\$ -
28/out	Transferência recebida		R\$ 0,96	R\$ 0,96
28/out	TED devolvida		R\$ 66,00	R\$ 66,96
28/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 66,00		R\$ 0,96
31/out	SALDO			R\$ 0,96
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 294,62
01/nov	TED devolvida		R\$ 66,00	R\$ 66,96
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 66,00		R\$ 0,96
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 66,00		-R\$ 65,04
03/nov	Resgate Fundo		R\$ 65,04	R\$ -
04/nov	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
07/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
07/nov	Impostos	R\$ 3.533,21		-R\$ 3.533,21
07/nov	Resgate Fundo		3533,21	R\$ -
17/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 1.525,88		-R\$ 1.525,88
17/nov	Pagamento de Boletó	R\$ 566,96		-R\$ 2.092,84
17/nov	Resgate Fundo		2092,84	R\$ -
18/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 390,00
18/nov	Resgate Fundo		390	R\$ -
23/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 169,56		-R\$ 169,56
23/nov	Resgate Fundo		169,56	R\$ -



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guarará - 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

24/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.694,63		-R\$ 1.694,63
24/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.324,45		-R\$ 3.019,08
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.694,63		-R\$ 4.713,71
24/nov	Folha de pagamento	R\$ 1.324,45		-R\$ 6.038,16
24/nov	Folha de pagamento	R\$ 2.493,01		-R\$ 8.531,17
24/nov	Folha de pagamento	R\$ 2.507,23		-R\$ 11.038,40
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 12.733,03
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.493,01		-R\$ 15.226,04
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.655,43		-R\$ 16.881,47
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.507,23		-R\$ 19.388,70
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.478,79		-R\$ 21.867,49
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 23.562,12
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.951,71		-R\$ 26.513,83
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45		-R\$ 27.838,28
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45		-R\$ 29.162,73
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45		-R\$ 30.487,18
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.685,54		-R\$ 32.172,72
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.658,23		-R\$ 33.830,95
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.355,09		-R\$ 35.186,04
24/nov	Resgate Fundo		R\$ 35.186,04	R\$ -
25/nov	Transferência recebida		616,12	R\$ 616,12
25/nov	Folha de pagamento	R\$ 717,73		-R\$ 101,61
25/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 82,50		-R\$ 184,11
25/nov	Resgate Fundo		184,11	R\$ -
28/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 5,24		-R\$ 5,24
28/nov	Resgate Fundo		5,24	R\$ -
30/nov	SALDO		R\$ -	R\$ -
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 219,05
02/dez	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
05/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
16/dez	Transferência enviada	R\$ 1.152,51		-R\$ 1.152,51
16/dez	Folha de pagamento	R\$ 8.851,41		-R\$ 10.003,92
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 159,91		-R\$ 10.163,83
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.555,34		-R\$ 11.719,17
16/dez	Resgate Fundo		R\$ 11.719,17	R\$ -
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.599,10		-R\$ 2.599,10
19/dez	Folha de pagamento	R\$ 23.707,62		-R\$ 26.306,72
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.768,91		-R\$ 28.075,63
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.109,59		-R\$ 31.185,22
19/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 126,00		-R\$ 31.311,22



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\$ 127.020,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 127.020,37
(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)	

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.

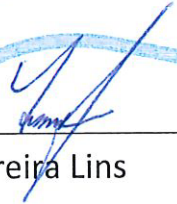
Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2022.

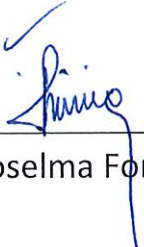
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


José Juarez Ferreira Lins


Joselma Fonseca Vieira