



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

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 GUARÃ - 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\$ 168.353,64

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\$ 56.117,88	31/12/2023	306.921.522	R\$ 56.117,88
10/11/2023	R\$ 56.117,88	05/12/2023	312.146.816	R\$ 56.117,88
10/12/2023	R\$ 56.117,88	20/12/2023	314.965.767	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\$ 38,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 168.391,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 230,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 168.622,40

(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\$ 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\$ 155.296,24		R\$ 155.296,24	R\$ 155.296,24	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.292,90		R\$ 1.292,90	R\$ 1.292,90	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 7.770,04		R\$ 7.770,04	R\$ 7.770,04	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.531,72		R\$ 3.531,72	R\$ 3.531,72	
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\$ 731,50		R\$ 731,50	R\$ 731,50	
TOTAL	R\$ 168.622,40	R\$ -	R\$ 168.622,40	R\$ 168.622,40	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 SEQUINTE, 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\$ 168.622,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 168.622,40
(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.

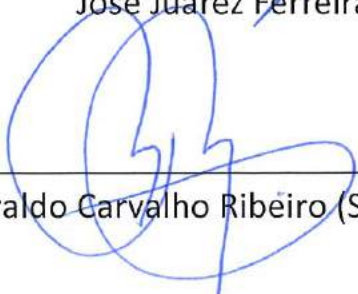
Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2023.

Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


José Juarez Ferreira Lins


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



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: 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro 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 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.

PLANILHA DE PAGAMENTO

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	01/11/2023	01/11/2023	Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 5.106,39	R\$ 916,32	R\$ 4.190,07
2	01/11/2023	01/11/2023	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.241,87	R\$ 412,36	R\$ 1.829,51
3	01/11/2023	01/11/2023	Ana Paula da Silva Alves	13º	Transferência	R\$ 943,48		R\$ 943,48
4	01/11/2023	01/11/2023	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.771,58	R\$ 2.087,56	R\$ 684,02
5	01/11/2023	01/11/2023	Carlos Martins de Souza	13º	Transferência	R\$ 643,62		R\$ 643,62
6	01/11/2023	01/11/2023	Marcella Mendes de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 3.544,73	R\$ 410,52	R\$ 3.134,21
7	01/11/2023	01/11/2023	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$ 3.124,69	R\$ 314,36	R\$ 2.810,33
8	01/11/2023	01/11/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 2.798,76	R\$ 2.108,23	R\$ 690,53
9	01/11/2023	01/11/2023	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência	R\$ 3.224,67	R\$ 333,86	R\$ 2.890,81
10	01/11/2023	01/11/2023	Vania dos Reis Martins	13º	Transferência	R\$ 1.550,68		R\$ 1.550,68
11	01/11/2023	01/11/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência	R\$ 3.004,69	R\$ 282,35	R\$ 2.722,34
12	06/11/2023	01/11/2023	Nf-e 64276 - Rodoviário Oceano	Pagamento	Transferência	R\$ 96,00	R\$ 2,88	R\$ 93,12
13	01/11/2023	01/11/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferência	R\$ 3.004,69	R\$ 290,96	R\$ 2.713,73
			Saldo a transportar			R\$ 32.055,85	R\$ 7.159,40	R\$ 24.896,45

		Saldo de transporte				R\$	32.055,85	R\$	7.159,40	R\$	24.896,45
14	01/11/2023	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento		Transferência	R\$	2.581,47	R\$	212,83	R\$	2.368,64
15	01/11/2023	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento		Transferência	R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56
16	01/11/2023	Darlane Fernanda Pereira	Pagamento		Transferência	R\$	3.004,69	R\$	356,00	R\$	2.648,69
17	01/11/2023	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento		Transferência	R\$	5.306,26	R\$	3.941,81	R\$	1.364,45
18	01/11/2023	Jessica Marina de Al. Silva	13º		Transferência	R\$	1.419,85	R\$		R\$	1.419,85
19	01/11/2023	Josilaine Benedito da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	3.549,38	R\$	2.585,75	R\$	963,63
20	01/11/2023	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento		Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
21	01/11/2023	Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento		Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
22	01/11/2023	Thalita Cristiana P. dos Santos	Pagamento		Transferência	R\$	1.803,02	R\$	142,47	R\$	1.660,55
23	01/11/2023	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento		Transferência	R\$	2.010,27	R\$	161,12	R\$	1.849,15
24	01/11/2023	Vera Lucia dos Santos Batista	Pagamento		Transferência	R\$	1.971,69	R\$	157,65	R\$	1.814,04
25	01/11/2023	Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	3.541,65	R\$	2.577,95	R\$	963,70
26	01/11/2023	Yasmin M. S. Pires	Pagamento		Transferência	R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
27	14/09/2023	INSS s/ folha	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	4.084,14			R\$	4.084,14
28	14/09/2023	IRRF s/ folha	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	553,32			R\$	553,32
29	22/09/2023	EDP	Utilidade publica		Pagamento de boleto	R\$	1.244,95			R\$	1.244,95
30	23/10/2023	Nf-e 11332 - A.E.Serviços Operacionais	Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$	181,40	R\$	5,44	R\$	175,96
31	24/10/2023	ISS - A.E.Serviços Operacionais	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	5,44			R\$	5,44
32	06/11/2023	Provale Telecom	Utilidade publica		Pagamento de boleto	R\$	179,90			R\$	179,90
33	20/10/2023	Nf-e 9556 - Adilson Adlung	Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$	120,00			R\$	120,00
34	01/11/2023	Nf-e 290 - Fernando de Lorena Rangel	Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$	3.000,00	R\$	60,00	R\$	2.940,00
35	01/11/2023	Nf-e 000.000.975 - Bazar Maia	Material pedagogico		Transferência	R\$	224,75			R\$	224,75
36	07/11/2023	Nf-e 2260 - HA da Silva Variedades	Material pedagogico		Transferência	R\$	116,75			R\$	116,75
37	10/12/2023	ISS - Fernando de Lorena	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	60,00			R\$	60,00
38	08/11/2023	Nf-e 000.000.928 - Jose Onizio de Moraes	Material pedagogico		Transferência	R\$	390,00			R\$	390,00
39	05/12/2023	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento		Transferência	R\$	2.010,27	R\$	161,12	R\$	1.849,15
40	05/12/2023	Carlos Martins de Souza	Pagamento		Transferência	R\$	1.784,97	R\$	1.030,95	R\$	754,02
41	05/12/2023	Nf-e 920 - Janete de Siqueira	Material de consumo		Transferência	R\$	1.292,90			R\$	1.292,90
42	05/12/2023	Marcela Mendes de Souza	13º		Transferência	R\$	1.586,33			R\$	1.586,33
43	05/12/2023	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento		Transferência	R\$	3.004,69	R\$	290,96	R\$	2.713,73
44	05/12/2023	Marina M. Pinheiro Netta	13º		Transferência	R\$	1.454,02			R\$	1.454,02
45	05/12/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento		Transferência	R\$	1.802,48	R\$	1.041,78	R\$	760,70
46	05/12/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	13º		Transferência	R\$	779,93			R\$	779,93
47	05/12/2023	Vania dos Reis Martins	Pagamento		Transferência	R\$	3.224,67	R\$	333,86	R\$	2.890,81
48	05/12/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento		Transferência	R\$	3.004,69	R\$	282,35	R\$	2.722,34
49	05/12/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento		Transferência	R\$	3.004,69	R\$	290,96	R\$	2.713,73
50	05/12/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	13º		Transferência	R\$	1.452,35			R\$	1.452,35
51	05/12/2023	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento		Transferência	R\$	2.581,47	R\$	212,83	R\$	2.368,64
52	05/12/2023	Angelica Martins B. Athanasio	13º		Transferência	R\$	1.290,74			R\$	1.290,74
53	05/12/2023	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento		Transferência	R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56
54	05/12/2023	Camila Maria de Carvalho Silva	13º		Transferência	R\$	631,00			R\$	631,00
		Saldo a transportar				R\$	104.581,67	R\$	21.629,11	R\$	82.952,56

			Saldo de transporte								
55	05/12/2023	05/12/2023	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência	R\$	104.581,67	R\$	21.629,11	R\$	82.952,56
56	05/12/2023	05/12/2023	Dariane Fernanda Pereira	13º	Transferência	R\$	3.004,69	R\$	282,35	R\$	2.722,34
57	05/12/2023	05/12/2023	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.460,69			R\$	1.460,69
58	05/12/2023	05/12/2023	Josilaine Benedito da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	3.657,96	R\$	1.992,03	R\$	1.665,93
59	05/12/2023	05/12/2023	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência	R\$	2.527,83	R\$	1.300,40	R\$	1.227,43
60	05/12/2023	05/12/2023	Rodrigo dos Santos Ramos	13º	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
61	05/12/2023	05/12/2023	Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência	R\$	757,21			R\$	757,21
62	05/12/2023	05/12/2023	Shirlei Mara dos S. Rogerio	13º	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
63	05/12/2023	05/12/2023	Thalita Cristina P. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	757,21			R\$	757,21
64	05/12/2023	05/12/2023	Thalita Cristina P. dos Santos	13º	Transferência	R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
65	05/12/2023	05/12/2023	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$	230,18			R\$	230,18
66	05/12/2023	05/12/2023	Vanessa Helena de Carvalho	13º	Transferência	R\$	2.010,27	R\$	161,12	R\$	1.849,15
67	05/12/2023	05/12/2023	Vera Lucia dos santos Batista	Pagamento	Transferência	R\$	963,48			R\$	963,48
68	05/12/2023	05/12/2023	Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.971,69	R\$	157,65	R\$	1.814,04
69	05/12/2023	05/12/2023	Vitoria Gabrieli R. da Silva	13º	Transferência	R\$	2.524,22	R\$	1.296,73	R\$	1.227,49
70	25/10/2023	05/12/2023	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$	939,06			R\$	939,06
71	20/11/2023	05/12/2023	Nf-e 9751 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$	1.536,97			R\$	1.536,97
72	23/11/2023	05/12/2023	Nf-e 11838 - A.E.Serviços Operacionais	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$	120,00			R\$	120,00
73	05/12/2023	05/12/2023	Provale	Utilidade publica	Pagamento de boleto	R\$	181,40	R\$	5,44	R\$	175,96
74	05/12/2023	05/12/2023	Yasmin M. S. S. Pires	Pagamento	Transferência	R\$	179,90			R\$	179,90
75	05/12/2023	05/12/2023	Yasmin M. S. S. Pires	13º	Transferência	R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
76	05/12/2023	05/12/2023	Nf-e 000.001.069 - Beira Rio C de Gás	Utilidade publica	Transferência	R\$	708,88			R\$	708,88
77	07/12/2023	06/12/2023	Nf-e 64821 - Rodoviário Oceano	Prestação de serviço	Transferência	R\$	390,00			R\$	390,00
78	05/12/2023	06/12/2023	Nf-e 17 - Soraya de Fatima	Prestação de serviço	Transferência	R\$	96,00	R\$	2,88	R\$	93,12
79	06/12/2023	06/12/2023	Nf-e 292 - Fernando de Lorena	Prestação de serviço	Transferência	R\$	1.205,00			R\$	1.205,00
80	20/12/2023	20/12/2023	Deborá Cavaleiro Barbosa	13º	Transferência	R\$	3.000,00	R\$	60,00	R\$	2.940,00
81	20/12/2023	20/12/2023	Ana Paula da Silva Alves	13º	Transferência	R\$	5.039,72	R\$	3.405,62	R\$	1.634,10
82	20/12/2023	20/12/2023	Carlos Martins de Souza	13º	Transferência	R\$	1.933,60	R\$	1.097,70	R\$	835,90
83	20/12/2023	20/12/2023	Marcelra Mendes de Souza	13º	Transferência	R\$	1.287,25	R\$	740,16	R\$	547,09
84	20/12/2023	20/12/2023	Martina Monteiro Pinheiro Netta	13º	Transferência	R\$	3.189,34	R\$	1.913,30	R\$	1.276,04
85	20/12/2023	20/12/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	13º	Transferência	R\$	2.924,69	R\$	1.729,38	R\$	1.195,31
86	20/12/2023	20/12/2023	Vanía dos Reis Martins	13º	Transferência	R\$	1.574,99	R\$	901,87	R\$	673,12
87	20/12/2023	20/12/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	13º	Transferência	R\$	3.134,67	R\$	1.866,99	R\$	1.267,68
88	20/12/2023	20/12/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	13º	Transferência	R\$	2.928,02	R\$	1.681,28	R\$	1.246,74
89	20/12/2023	20/12/2023	Angelica Martins B. Athanasio	13º	Transferência	R\$	2.921,36	R\$	1.727,06	R\$	1.194,30
90	20/12/2023	20/12/2023	Camila Maria de Carvalho Silva	13º	Transferência	R\$	2.581,47	R\$	1.515,14	R\$	1.066,33
91	20/12/2023	20/12/2023	Dariane Fernanda Pereira	13º	Transferência	R\$	1.262,01	R\$	725,65	R\$	536,36
92	20/12/2023	20/12/2023	Jessica Marina de Al. Silva	13º	Transferência	R\$	2.938,02	R\$	1.730,64	R\$	1.207,38
93	20/12/2023	20/12/2023	Josilaine Benedito da Silva	13º	Transferência	R\$	2.889,70	R\$	1.688,38	R\$	1.201,32
94	20/12/2023	20/12/2023	Rodrigo dos Santos Ramos	13º	Transferência	R\$	1.911,44	R\$	1.076,28	R\$	835,16
95	20/12/2023	20/12/2023	Shirlei Mara dos S. Rogerio	13º	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	873,70	R\$	640,71
96	20/12/2023	20/12/2023	Thalita Cristina P. dos Santos	13º	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	873,70	R\$	640,71
97	20/12/2023	20/12/2023	Vanessa Helena de Carvalho	13º	Transferência	R\$	477,02	R\$	265,95	R\$	211,07
			Saldo a transportar		Transferência	R\$	1.943,60	R\$	1.118,60	R\$	825,00
						R\$	181.748,39	R\$	52.367,93	R\$	129.380,46



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

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: 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 168.353,64 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
18/out	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
31/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 56.117,88	R\$ 56.117,88
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 4.190,07		R\$ 51.927,81
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.829,51		R\$ 50.098,30
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 943,48		R\$ 49.154,82
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 684,02		R\$ 48.470,80
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 643,62		R\$ 47.827,18
01/nov	Transferência enviada	R\$ 3.134,21		R\$ 44.692,97
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.810,33		R\$ 41.882,64
01/nov	Folha de Pagamento	R\$ 7.854,36		R\$ 34.028,28
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 93,12		R\$ 33.935,16
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.713,73		R\$ 31.221,43
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.368,64		R\$ 28.852,79
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		R\$ 27.335,23
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.648,69		R\$ 24.686,54



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

01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.364,45		R\$ 23.322,09
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.419,85		R\$ 21.902,24
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 963,63		R\$ 20.938,61
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		R\$ 19.540,69
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		R\$ 18.142,77
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.660,55		R\$ 16.482,22
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.849,15		R\$ 14.633,07
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.814,04		R\$ 12.819,03
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 963,70		R\$ 11.855,33
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 10.038,48
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 4.084,14		R\$ 5.954,34
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 553,32		R\$ 5.401,02
01/nov	Pagamento conta luz	R\$ 1.244,95		R\$ 4.156,07
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 175,96		R\$ 3.980,11
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 5,44		R\$ 3.974,67
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		R\$ 3.794,77
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 3.674,77
03/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 734,77		R\$ 2.940,00
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.940,00		-R\$ 0,00
06/nov	Transferência recebida		R\$ 32,86	R\$ 32,86
06/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 224,75		-R\$ 191,89
06/nov	Resgate Fundo		R\$ 191,89	-R\$ 0,00
07/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 116,75		-R\$ 116,75
07/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 60,00		-R\$ 176,75
07/nov	Resgate Fundo		R\$ 176,75	-R\$ 0,00
08/nov	Transferência recebida		R\$ 0,02	R\$ 0,02
08/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 389,98
08/nov	Resgate Fundo		R\$ 389,98	-R\$ 0,00
05/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 56.117,88	R\$ 56.117,88
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.849,15		R\$ 54.268,73
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 754,02		R\$ 53.514,71
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.292,90		R\$ 52.221,81
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.586,33		R\$ 50.635,48
05/dez	Transferência enviada	R\$ 4.167,75		R\$ 46.467,73
05/dez	Folha de Pagamento	R\$ 7.153,78		R\$ 39.313,95
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.166,08		R\$ 35.147,87
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.659,38		R\$ 31.488,49
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.148,56		R\$ 29.339,93
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.183,03		R\$ 25.156,90
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.665,93		R\$ 23.490,97
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.227,43		R\$ 22.263,54



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

05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.155,13		R\$ 20.108,41
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.155,13		R\$ 17.953,28
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.047,03		R\$ 15.906,25
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.812,63		R\$ 13.093,62
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.814,04		R\$ 11.279,58
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.166,55		R\$ 9.113,03
05/dez	Pagamento conta luz	R\$ 1.536,97		R\$ 7.576,06
05/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 7.456,06
05/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 175,96		R\$ 7.280,10
05/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		R\$ 7.100,20
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.525,73		R\$ 4.574,47
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ 4.184,47
06/dez	Transferência recebida		R\$ 44,88	R\$ 4.229,35
06/dez	Transferência recebida		R\$ 8,77	R\$ 4.238,12
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 93,12		R\$ 4.145,00
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.205,00		R\$ 2.940,00
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.940,00		-R\$ 0,00
05/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 56.117,88	R\$ 56.117,88
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.849,15		R\$ 54.268,73
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 754,02		R\$ 53.514,71
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.292,90		R\$ 52.221,81
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.586,33		R\$ 50.635,48
05/dez	Transferência enviada	R\$ 4.167,75		R\$ 46.467,73
05/dez	Folha de Pagamento	R\$ 7.153,78		R\$ 39.313,95
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.166,08		R\$ 35.147,87
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.659,38		R\$ 31.488,49
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.148,56		R\$ 29.339,93
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.183,03		R\$ 25.156,90
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.665,93		R\$ 23.490,97
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.227,43		R\$ 22.263,54
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.155,13		R\$ 20.108,41
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.155,13		R\$ 17.953,28
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.047,03		R\$ 15.906,25
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.812,63		R\$ 13.093,62
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.814,04		R\$ 11.279,58
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.166,55		R\$ 9.113,03
05/dez	Pagamento conta luz	R\$ 1.536,97		R\$ 7.576,06
05/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 7.456,06
05/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 175,96		R\$ 7.280,10
05/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		R\$ 7.100,20
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.525,73		R\$ 4.574,47



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

05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ 4.184,47
06/dez	Transferência recebida		R\$ 44,88	R\$ 4.229,35
06/dez	Transferência recebida		R\$ 8,77	R\$ 4.238,12
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 93,12		R\$ 4.145,00
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.205,00		R\$ 2.940,00
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.940,00		-R\$ 0,00
20/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 56.117,88	R\$ 56.117,88
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.634,10		R\$ 54.483,78
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 835,90		R\$ 53.647,88
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 547,09		R\$ 53.100,79
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.276,04		R\$ 51.824,75
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.195,31		R\$ 50.629,44
20/dez	Folha de Pagamento	R\$ 3.187,54		R\$ 47.441,90
20/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 36.799,63		R\$ 10.642,27
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.194,30		R\$ 9.447,97
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.066,33		R\$ 8.381,64
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 536,36		R\$ 7.845,28
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.207,38		R\$ 6.637,90
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.201,32		R\$ 5.436,58
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 835,16		R\$ 4.601,42
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 640,71		R\$ 3.960,71
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 640,71		R\$ 3.320,00
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 211,07		R\$ 3.108,93
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 825,00		R\$ 2.283,93
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 847,52		R\$ 1.436,41
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 820,16		R\$ 616,25
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 616,25		-R\$ 0,00
21/dez	Transferência recebida		R\$ 143,97	R\$ 143,97
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 4.136,75		-R\$ 3.992,78
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.776,35		-R\$ 5.769,13
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.425,48		-R\$ 7.194,61
21/dez	Folha de Pagamento	R\$ 6.872,28		-R\$ 14.066,89
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.649,33		-R\$ 16.716,22
21/dez		R\$ 1.473,10		-R\$ 18.189,32
21/dez		R\$ 2.657,22		-R\$ 20.846,54
21/dez		R\$ 2.605,07		-R\$ 23.451,61
21/dez		R\$ 1.744,05		-R\$ 25.195,66
21/dez		R\$ 1.397,92		-R\$ 26.593,58
21/dez		R\$ 1.397,92		-R\$ 27.991,50
21/dez		R\$ 1.744,05		-R\$ 29.735,55
21/dez		R\$ 1.776,35		-R\$ 31.511,90

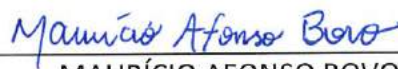


C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

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

21/dez		R\$ 1.814,04		-R\$ 33.325,94
21/dez		R\$ 1.744,05		-R\$ 35.069,99
21/dez		R\$ 1.744,05		-R\$ 36.814,04
21/dez			R\$ 36.814,04	-R\$ 0,00
31/dez	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61