



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009 de 28 de dezembro de 2018
VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Obra S.N.S. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I. São Manoel
ENDEREÇO: Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 – Guaratinguetá SP.
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 12/04/2022, 02/05/2022, 01/06/2022.
VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 - 2º TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

2º TRIMESTRE DE 2022 – ABRIL/MAIO/JUNHO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 009	28/12/2018	01/01/2019a 31/12/2022	124.683,00
Adiantamento nº 576			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2022	41.561,00	12/04/2022	210.341.343	41.561,00
04/05/2022	41.561,00	02/05/2022	1.200.032	41.561,00
03/06/2022	41.561,00	01/06/2022	219.623.847	41.561,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$124.683,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$806,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$125.489,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$182,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$125.672,03



Os signatários, na qualidade de representantes da OSNG Fazenda de Esperança – C.E.I. São Manoel vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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)	104,935,68	0,00	104,935,68	104,935,68	0,00
Utilidades Públicas	3.667,25	0,00	3.667,25	3.667,25	0,00
Serviço de Terceiro	8.702,92	0,00	8.702,92	8.702,92	0,00
Material Pedagógico	644,70	0,00	644,70	644,70	0,00
Material de Consumo	6.915,31	0,00	6.915,31	6.915,31	0,00
TOTAL	124.865,86	0,00	124.865,86	124.865,86	0,00



Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - São Manoel, Guaratinguetá - SP



(12) 3133.7646 | CNPJ: 48.555.775/0004-00



crechesaomanoel@fazenda.org.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ R\$125.672,03
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 124.865,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 806,17

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DIRIGENTE:


Adriana Paula Gagliotto
Presidente/Representante
RG nº: 26.894.176-2 SSP/SP
CPF: 181.401.238.97

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Joselma Fonseca Vieira
RG nº: 186.542 SSP-SE
CPF nº. 426.186.305-72


Carlos Roberto da Silva
RG nº: 17.611.916-4 SSP/SP
CPF: 062.425.918-80

José Juarez Ferreira Lins
RG nº: 1.610.782 SSP/PE
CPF: 019.213.458-29



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº009 de 28 de dezembro de 2018
VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Obra S. N. S. da Glória Fazenda Esperança - CEI São Manoel
ENDEREÇO: Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel Guaratinguetá.
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/04/2022, 02/05/2022, 01/06/2022.
VALOR RECEBIDO: R\$124.683,00 - 2º TRIMESTRE 2022

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02
Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001- Agência 306-9 - Conta 60888-2 – BANCO DO BRASIL

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 124.683,00** (cento e vinte quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais) em doze de abril de 2022, dois de maio de 2022 e primeiro de junho 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 Diário Geral.



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	30/03/2022	19/04/2022	EDP Bandeirante NF 108.245.849	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.137,07
2	09/04/2022	19/04/2022	Telefônica Brasil S/A NF 1473867366-0	Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico			R\$ 98,41
3	28/03/2022	19/04/2022	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-e 43829	Prestação de Serviço- Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$ 190,29
4	11/04/2022	19/04/2022	Intervalo Informática - 271/48523	Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico			R\$ 139,90
5	25/04/2022	25/04/2022	Taina Coelho Ferreira	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.334,62	R\$ 101,93	R\$ 1.232,69
6	25/04/2022	25/04/2022	Claudia Aparecida Ribeiro	Assistente Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
7	25/04/2022	25/04/2022	Dalania dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.472,30	R\$ 218,64	R\$ 2.253,66
8	25/04/2022	25/04/2022	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.472,30	R\$ 205,67	R\$ 2.266,63
9	25/04/2022	25/04/2022	Eliana de Oliveira Azevedo	Cozinheira	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.653,66	R\$ 130,64	R\$ 1.523,02
10	25/04/2022	25/04/2022	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.472,30	R\$ 232,86	R\$ 2.239,44
11	25/04/2022	25/04/2022	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.472,30	R\$ 232,86	R\$ 2.239,44
12	25/04/2022	25/04/2022	Luana Vanessa Soares da Silva	Diretora Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.235,00	R\$ 616,72	R\$ 3.618,28
13	25/04/2022	25/04/2022	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berc/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.472,30	R\$ 232,86	R\$ 2.239,44
14	25/04/2022	25/04/2022	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02
15	25/04/2022	25/04/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.995,45	R\$ 161,41	R\$ 1.834,04
16	25/04/2022	25/04/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.694,75	R\$ 129,26	R\$ 1.565,49
17	25/04/2022	25/04/2022	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases - 1ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.176,15	R\$ 0,00	R\$ 1.176,15
18	25/04/2022	25/04/2022	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais - 1ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 895,52	R\$ 0,00	R\$ 895,52
19	25/04/2022	25/04/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil - 1ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 759,14	R\$ 0,00	R\$ 759,14
20	25/04/2022	25/04/2022	José Carlos Felix NFS- 103	Serviço Locação Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico			R\$ 307,76
21	25/04/2022	25/04/2022	Janete de Siqueira Brandão Souza NF 266	Material de limpeza	Pagamento Eletrônico			R\$ 374,30
22	25/04/2022	25/04/2022	Coml Ferreira e Souza Limp e Desc. NF 19231	Material de Higienização	Pagamento Eletrônico			R\$ 650,00
23	25/04/2022	25/04/2022	FGTS	GRF	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.806,07
24	25/04/2022	25/04/2022	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.891,31
25	25/04/2022	25/04/2022	IRRF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 418,31
26	25/04/2022	26/04/2022	Rodoviário Oceano Ltda NFS 55833	Vale transporte	Pagamento Eletrônico			R\$ 267,72
27	25/04/2022	26/04/2022	HIA da Silva Variedades-ME NF 1726	Material pedagógico	Pagamento Eletrônico			R\$ 184,80
SALDO A TRANSPORTAR						R\$ 30.061,90	R\$ 2.582,53	R\$ 36.945,31

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

SALDO TRANSPORTADO					R\$	30.061,90	R\$	2.582,53	R\$	36.945,31
28	25/04/2022	26/04/2022	Coml Zaragoza Imp. E Exp. Ltda Nfe10503	Material de limpeza/copa e cozinha	Pagamento Eletrônico					R\$ 553,40
29	26/04/2022	26/04/2022	L F C Athayde ME NF 2122	Material manutenção bens e imóveis	Pagamento Eletrônico					R\$ 300,00
30	27/04/2022	27/04/2022	Fernando Henrique Marcelino	Auxiliar Serv. Gerais	Pagamento Eletrônico		R\$ 1.122,80	R\$ 84,21		R\$ 1.038,59
31	27/04/2022	28/04/2022	ISS Guaratinguetá - Rodoviário Oceano Ltda	Imposto	Pagamento Eletrônico					R\$ 8,28
32	25/04/2022	28/04/2022	Adilson Adlung - NFS 6484	Serviços Terceiro- Manutenção sistema Ponto	Pagamento Eletrônico					R\$ 120,00
33	28/04/2022	29/04/2022	Fernando de Lorena Rangiel ME NF246	Serviço de manut. e conservação bens imóveis	Pagamento Eletrônico					R\$ 1.954,40
34	29/04/2022	29/04/2022	Antonio Augusto de S. Informatica ME NF 965	Material de expediente	Pagamento Eletrônico					R\$ 396,40
35	29/04/2022	29/04/2022	Teberga & Fernandes Ltda Nfe 7454	Material de Consumo - Gasolina	Pagamento Eletrônico					R\$ 250,02
36	03/05/2022	03/05/2022	Teberga & Fernandes Ltda Nfe 7465	Material de Consumo - Gasolina	Pagamento Eletrônico					R\$ 231,70
37	26/04/2022	10/05/2022	ISS Guaratinguetá - Seculum	Imposto	Pagamento Eletrônico					R\$ 9,01
38	05/05/2022	11/05/2022	G. Faria Guaratinguetá ME Nfe 267	Material para manutenção de bens imóveis	Pagamento Eletrônico					R\$ 1.178,79
39	16/05/2022	19/05/2022	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico					R\$ 2.673,74
40	16/05/2022	19/05/2022	IRRF	Imposto	Pagamento Eletrônico					R\$ 309,76
41	12/05/2022	19/05/2022	Coml Zaragoza Imp. E Exp. Ltda Nfe11338	Material de limpeza	Pagamento Eletrônico					R\$ 584,68
42	25/05/2022	25/05/2022	Helton Domingues de Freitas- ME - 202	Serviço Man.e conservação de equipamentos	Pagamento Eletrônico					R\$ 400,00
43	25/05/2022	25/05/2022	Jane da Silva Fraga	Prof. Ed. Infantil	Pagamento Eletrônico		R\$ 2.669,92	R\$ 255,40		R\$ 2.414,52
44	25/05/2022	25/05/2022	Claudia Aparecida Ribeiro	Assistente Administrativo	Pagamento Eletrônico		R\$ 2.165,08	R\$ 176,67		R\$ 1.988,41
45	25/05/2022	25/05/2022	Diana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico		R\$ 2.552,30	R\$ 233,52		R\$ 2.318,78
46	25/05/2022	25/05/2022	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico		R\$ 2.552,30	R\$ 215,27		R\$ 2.337,03
47	25/05/2022	25/05/2022	Eliana de Oliveira Azevedo	Cozinheira	Pagamento Eletrônico		R\$ 1.653,66	R\$ 130,64		R\$ 1.523,02
48	25/05/2022	25/05/2022	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico		R\$ 2.552,30	R\$ 247,74		R\$ 2.304,56
49	25/05/2022	25/05/2022	Fernando Henrique Marcelino	Auxiliar Serv. Gerais	Pagamento Eletrônico		R\$ 1.295,54	R\$ 98,41		R\$ 1.197,13
50	25/05/2022	25/05/2022	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico		R\$ 2.552,30	R\$ 247,74		R\$ 2.304,56
51	25/05/2022	25/05/2022	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Bercy/Maternal	Pagamento Eletrônico		R\$ 2.552,30	R\$ 247,74		R\$ 2.304,56
52	25/05/2022	25/05/2022	Lidia Maria Leite Santos	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico		R\$ 1.791,03	R\$ 143,01		R\$ 1.648,02
53	25/05/2022	25/05/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico		R\$ 2.075,45	R\$ 168,61		R\$ 1.906,84
54	25/05/2022	25/05/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico		R\$ 1.718,28	R\$ 136,46		R\$ 1.581,82
55	25/05/2022	25/05/2022	Taina Coelho Ferreira	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico		R\$ 1.718,28	R\$ 136,46		R\$ 1.581,82
SALDO A TRANSPORTAR					R\$	59.033,44	R\$	5.104,41		R\$ 72.365,15

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

SALDO TRANSPORTADO									
	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	29/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
56		Selito Comercial Ltda 64							R\$ 72.365,15
57	23/05/2022	José Carlos Felix NFS- 108							R\$ 250,00
58	25/04/2022	Seculum Mont.Alarme Ltda NFS-e 44239							R\$ 300,00
59	11/05/2022	Intervalo Informática - 265/50501							R\$ 190,25
60	09/05/2022	Telefônica Brasil S/A NF 1490770973-0							R\$ 139,90
61	26/04/2022	EDP Bandeirante NF 110.121.392							R\$ 62,62
62	25/05/2022	Tatiane Yasumura da S. Soares							R\$ 858,25
63	25/05/2022	FGTS							R\$ 2.878,04
64	24/05/2022	Adilson Adlung - NFS 6631							R\$ 2.879,45
65	26/05/2022	HA da Silva Variedades-ME NF 1750							R\$ 120,00
66	26/05/2022	Fernando de Lorena Rangel ME NF249							R\$ 396,15
67	26/05/2022	Carlos Henrique Zangrandi Chemhand NF 265							R\$ 1.954,40
68	26/05/2022	ISS Guaratinguetá - Fernando de Lorena Rangel							R\$ 740,00
69	10/05/2022	ISS Guaratinguetá - Seculum							R\$ 45,60
70	10/06/2022	Coml Zaragoza Imp. E Exp. Ltda NFe12547							R\$ 9,01
71	13/06/2022	IRRF							R\$ 521,91
72	13/06/2022	GPS							R\$ 372,50
73	21/06/2022	Rodoviário Oceano Ltda NFS 56726							R\$ 3.079,78
74	21/06/2022	Andre Luiz Teixeira- Top Tintas NF 298							R\$ 267,72
75	23/06/2022	Jane da Silva Fraiga							R\$ 649,00
76	23/06/2022	Claudia Aparecida Ribeiro							R\$ 2.381,96
77	23/06/2022	Dalana dos Santos Carvalho							R\$ 1.988,41
78	23/06/2022	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos							R\$ 2.286,22
79	23/06/2022	Eliana de Oliveira Azevedo							R\$ 2.161,67
80	23/06/2022	Elisete de Jesus Siqueira							R\$ 1.648,02
81	23/06/2022	Fernando Henrique Marcelino							R\$ 2.272,00
82	23/06/2022	Lidia Maria Leite Santos							R\$ 2.272,00
83	23/06/2022	Nanci Barbosa de Oliveira							R\$ 2.272,00
84	23/06/2022	Regina C D Couto de Oliveira							R\$ 1.648,02
SALDO A TRANSPORTAR									
									R\$ 108.107,16

Handwritten signature or mark.



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

85	23/06/2022	23/06/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 84.471,95	R\$ 7.537,45	R\$ 108.107,16
86	23/06/2022	23/06/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.035,45	R\$ 165,01	R\$ 1.870,44
87	23/06/2022	23/06/2022	Taina Coelho Ferreira	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
88	23/06/2022	23/06/2022	José Carlos Felix NFS- 113	Serviço Locação Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
89	23/06/2022	23/06/2022	Tatiane Yasumura da S. Soares	Coordenadora Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.164,41	R\$ 318,93	R\$ 300,00
90	22/06/2022	27/06/2022	ISS Guaratinguetá - Oceano	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.845,48
91	13/06/2022	27/06/2022	Intervale Informática - 52517/80015	Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico			R\$ 8,28
92	16/05/2022	27/06/2022	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-e 44643	Prestação de Serviço- Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$ 139,90
93	09/06/2022	27/06/2022	Telefônica Brasil S/A NF 1507538380-0	Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico			R\$ 190,25
94	26/05/2022	27/06/2022	EDP Bandeirante NF 112.317.081	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 74,26
95	23/06/2022	27/03/2022	FGTS	GRF	Pagamento Eletrônico			R\$ 826,65
96	22/06/2022	27/06/2022	Teberga & Fernandes Ltda Nfe 7656	Material de Consumo - Gasolina	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.979,44
97	20/06/2022	28/06/2022	Adilson Adlung - NF 6789	Serviços Terceiro- Manutenção sistema Ponto	Pagamento Eletrônico			R\$ 275,00
98	28/06/2022	28/06/2022	Depósito São Manoel NF 208	Material para manutenção de bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 120,00
99	27/06/2022	28/06/2022	Beira Rio Com de Gás e Água Ltda - NFE 620	Material de Consumo - Gás	Pagamento Eletrônico			R\$ 224,50
100	28/06/2022	28/06/2022	Fernando de Lorena Rangel ME NF 254	Serviço de manut. e conservação bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 390,00
101	28/06/2022	28/06/2022	HA da Silva Variedades-ME NF 1775	Material pedagógico	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.954,40
102	28/06/2022	29/06/2022	G. Faria Guaratinguetá ME Nfe 285	Material para manutenção de bens imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 63,75
103	28/06/2022	29/06/2022	ISS Guaratinguetá - Fernando de Lorena Rangel	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.359,91
SALDO A TRANSPORTAR						R\$ 93.028,37	R\$ 8.287,11	R\$ 124.865,86

[Handwritten signature]



Nº. de documentos relacionados: 103

Valor recebido: R\$124.683,00

Total da despesa comprovada: R\$124.865,86

Recursos próprios: R\$182,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Obra S.N.S. Glória da Glória Fazenda Esperança C.E.I. São Manoel, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$124.683,00** (cento e vinte quatro mil e seiscentos e oitenta e três reais) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2022.

Adriana Paula Gagliotto
RG 26.894.176-2
CPF 181.401.238-97
Presidente Representante

Mauricio Afonso Bovo
RG 3.713.871-5 SSP/SE
CPF 256.272.418-61
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Obra S.N. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I São Manoel

ENDEREÇO: R Alexandrina Ferreira Leite, 65 Bairro São Manoel – Guaratinguetá - SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 12/04/2022, 02/05/2022, 01/06/2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124,683,00 - 2º. TRIMESTRE 2022

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

O.S.N.G. Fazenda da Esperança – CEI São Manoel				
Conciliação Bancária – Banco do Brasil				
Recurso Municipal – Agência 306-9 Conta corrente 60888-2				
DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
31/03/2022	TED Fornecedor Teberga e Fer		R\$ 350,00	-R\$ 350,00
01/04/2022	Resgate Fundo	R\$ 350,00		R\$ 0,00
19/04/2022	TED – Depósito Recurso Municipal	R\$ 41.561,00		R\$ 41.561,00
12/04/2022	Pgto Conta Luz – EDP São Paulo		R\$ 1.137,07	R\$ 40.423,93
19/04/2022	Pgto Conta Telefone – Vivo		R\$ 98,41	R\$ 40.325,52
19/04/2022	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		R\$ 190,29	R\$ 40.135,23
19/04/2022	Pgto Boleto Intervale		R\$ 139,90	R\$ 39.995,33
25/04/2022	TED Devolvida Ag ou Conta dest inválida	R\$ 1.038,59		R\$ 41.033,92
25/04/2022	TED Devolvida Ag ou Conta dest inválida	R\$ 1.038,59		R\$ 40.839,82
25/04/2022	Transf. Tainá Coelho F		R\$ 1.232,69	R\$ 39.607,13
25/04/2022	Folha de pagamento		R\$ 26.246,68	R\$ 14.593,14
25/04/2022	TED Fernando Henrique		R\$ 1.038,59	R\$ 13.554,55
25/04/2022	TED – Fornecedor José Carlos		R\$ 307,76	R\$ 13.246,79
25/04/2022	TED Fornecedor Janete de Siqueira		R\$ 374,30	R\$ 12.872,49
25/04/2022	TED Fornecedor Comercial Ferreira		R\$ 650,00	R\$ 12.222,49
25/04/2022	FGTS – arrec GRF		R\$ 2.806,07	R\$ 9.416,42
25/04/2022	TED Fernando Henrique		R\$ 1.038,59	R\$ 8.377,83
25/04/2022	Pagamento Boleto Obra S. N. S. da Glória		R\$ 2.891,31	R\$ 5.486,52
25/04/2022	Pagamento Boleto Obra S. N. S. da Glória		R\$ 418,31	R\$ 5.068,21
26/04/2022	TED Fornecedor Rod Oceano		R\$ 267,72	R\$ 4.800,49
26/04/2022	TED Fornecedor H. A. Da Silva		R\$ 184,80	R\$ 4.615,69
26/04/2022	Pgto boleto Cml Zaragoza Imp e Exp		R\$ 553,40	R\$ 4.062,29
26/04/2022	TED fornecedor L F C Athayde		R\$ 300,00	R\$ 3.762,29
27/04/2022	Folha de pagamento		R\$ 1.038,59	R\$ 2.723,70
28/04/2022	Pgto ISS Guaratinguetá		R\$ 8,28	R\$ 2.715,42
28/04/2022	SALDO A TRANSPORTAR		R\$ 8,28	R\$ 2.715,42



DATA	HISTÓRICO	C	D.	SALDO
28/04/2022	SALDO TRANSPORTADO		R\$ 8,28	R\$ 2.715,42
28/04/2022	Pagamento Boleto PJBank Pagamentos		R\$ 120,00	R\$ -2.595,42
29/04/2022	Transf. Recebida Recursos próprios	R\$ 5,40		R\$ 2.600,82
29/04/2022	TED fornecedor Fernando de Lorena		R\$ 1.954,40	R\$ 646,42
29/04/2022	TED fornecedor Antonio Augusto		R\$ 396,40	R\$ 250,02
29/04/2022	TED Fornecedor Teberga e Fernandes		R\$ 250,02	R\$ 0,00
02/05/2022	TED – Depósito Recurso Municipal	R\$ 41.561,00		R\$ 41.561,00
02/05/2022	BB RF ref DI Plus Ágil		R\$ 41.561,00	R\$ 0,00
03/05/2022	TED Fornecedor Teberga e Fernandes		R\$ 231,70	-R\$ 231,70
03/05/2022	Resgate Fundo	R\$ 231,70		R\$ 0,00
10/05/2022	Pgto ISS Guaratinguetá		R\$ 9,01	-R\$ 9,01
10/05/2022	Resgate Fundo	R\$ 9,01		R\$ 0,00
11/05/2022	TED fornecedor G. Faria Guara		R\$ 1.178,79	-R\$ 1.178,79
11/05/2022	Resgate Fundo	R\$ 1.178,79		R\$ 0,00
19/05/2022	Pagamento Boleto Obra S. N. S. da Glória		R\$ 2.673,74	-R\$ 2.673,74
19/05/2022	Pagamento Boleto Obra S. N. S. da Glória		R\$ 309,76	-R\$ 2.983,50
19/05/2022	Pgto boleto Cml Zaragoza Imp e Exp		R\$ 584,68	-R\$ 3.568,18
19/05/2022	Resgate Fundo	R\$ 3.568,18		R\$ 0,00
25/05/2022	TED fornecedor Helton Domingues		R\$ 400,00	-R\$ 400,00
25/05/2022	Transf. Pagto folha Jane da Silva Fraga		R\$ 2.414,52	-R\$ 2.814,52
25/05/2022	Folha de Pagamento		R\$ 22.996,55	-R\$ 25.811,07
25/05/2022	TED fornecedor Selito Comercio		R\$ 250,00	-R\$ 26.061,07
25/05/2022	TED – Fornecedor José Carlos		R\$ 300,00	-R\$ 26.361,07
25/05/2022	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		R\$ 190,25	-R\$ 26.551,32
25/05/2022	Pgto Boleto Intervale		R\$ 139,90	-R\$ 26.691,22
25/05/2022	Pgto Conta Telefone – Vivo		R\$ 62,62	-R\$ 26.753,84
25/05/2022	Pgto Conta Luz – EDP São Paulo		R\$ 858,25	-R\$ 27.612,09
25/05/2022	Transf. Pagto folha Tatiane Yasumura		R\$ 2.878,04	-R\$ 30.490,13
25/05/2022	FGTS – arrec GRF		R\$ 2.829,45	-R\$ 33.319,58
25/05/2022	Pagamento Boleto PJBank Pagamentos		R\$ 120,00	-R\$ 33.439,58
25/05/2022	Resgate Fundo	R\$33.439,58		R\$ 0,00
26/05/2022	TED Devolvida Ag ou CNT do Cred Inval	R\$ 1.954,40		R\$ 1.954,40
26/05/2022	TED fornecedor Fernando de Lorena		R\$ 1.954,40	R\$ 0,00
26/05/2022	TED Fornecedor H. A. Da Silva		R\$ 396,15	-R\$ 396,15
26/05/2022	Resgate Fundo	R\$ 396,15		R\$ 0,00
27/05/2022	Transf. Recebida Recursos próprios	R\$ 2,41		R\$ 2,41
27/05/2022	TED fornecedor Fernando de Lorena		R\$ 1.954,40	-R\$ 1.951,99
27/05/2022	TED fornecedor Carlos Henrique		R\$ 740,00	-R\$ 2.691,99
27/05/2022	Pgto ISS Guaratinguetá		R\$ 45,60	-R\$ 2.737,59
27/05/2022	Resgate Fundo	R\$ 2.737,59		R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo			R\$ 0,00
01/06/2022	TED – Depósito Recurso Municipal	R\$41.561,00		R\$ 41.561,00
02/06/2022	BB RF ref DI Plus Ágil		R\$ 41.561,00	R\$ 0,00
10/06/2022	Pgto ISS Guaratinguetá		R\$ 9,01	-R\$ 9,01
10/06/2022	Resgate Fundo	R\$ 9,01		R\$ 0,00
15/06/2022	Pgto boleto Cml Zaragoza Imp e Exp		R\$ 521,91	-R\$ 521,91
15/06/2022	Resgate Fundo	R\$ 521,91		R\$ 0,00
17/06/2022	Pagamento Boleto Obra S. N. S. da Glória		R\$ 372,50	-R\$ 372,50
17/06/2022	SALDO A TRANSPORTAR			-R\$ 372,50



DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
17/06/2022	SALDO TRANSPORTADO			-R\$ 372,50
17/06/2022	Pagamento Boleto Obra S. N. S. da Glória		R\$ 3.029,78	-R\$ 3.402,28
17/06/2022	Resgate Fundo	R\$ 3.402,28		R\$ 0,00
21/06/2022	TED Fornecedor Rod Oceano		R\$ 267,72	-R\$ 267,72
21/06/2022	TED Fornecedor A L Teixeira		R\$ 649,00	-R\$ 916,72
21/06/2022	Resgate Fundo	R\$ 916,72		R\$ 0,00
23/06/2022	Transf. Pagto folha Jane da Silva Fraga		R\$ 2.381,96	-R\$ 2.381,96
23/06/2022	Folha de Pagamento		R\$ 22.706,75	-R\$ 25.088,71
23/06/2022	TED – Fornecedor José Carlos		R\$ 300,00	-R\$ 25.388,71
23/06/2022	Transf. Pagto folha Tatiane Yasumura		R\$ 2.845,48	-R\$ 28.234,19
23/06/2022	Resgate Fundo	R\$ 28.234,19		R\$ 0,00
27/06/2022	Pgto ISS Guaratinguetá		R\$ 8,28	-R\$ 8,28
27/06/2022	Pgto Boleto Intervale		R\$ 139,90	-R\$ 148,18
27/06/2022	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		R\$ 190,25	-R\$ 338,43
27/06/2022	Pgto Conta Telefone – Vivo		R\$ 74,26	-R\$ 412,69
27/06/2022	Pgto Conta Luz – EDP São Paulo		R\$ 826,65	-R\$ 1.239,34
27/06/2022	FGTS – arrec GRF		R\$ 2.979,44	-R\$ 4.218,78
27/06/2022	TED Fornecedor Teberga e Fer		R\$ 275,00	-R\$ 4.493,78
27/06/2022	Resgate Fundo	R\$ 4.493,78		R\$ 0,00
28/06/2022	Transf. Recebida Recursos próprios	R\$ 175,05		R\$ 175,05
28/06/2022	Pagamento Boleto PJBANK Pagamentos		R\$ 120,00	R\$ 55,05
28/06/2022	TED Fornecedor Jose Guilherme		R\$ 224,50	-R\$ 169,45
28/06/2022	TED Fornecedor Beira Rio Com		R\$ 390,00	-R\$ 559,45
28/06/2022	TED fornecedor Fernando de Lorena		R\$ 1.954,40	-R\$ 2.513,85
28/06/2022	TED Fornecedor H. A. Da Silva		R\$ 63,75	-R\$ 2.577,60
28/06/2022	Resgate Fundo	R\$ 2.577,60		R\$ 0,00
29/06/2022	TED fornecedor G. Faria Guara		R\$ 1.359,91	-R\$ 1.359,91
29/06/2022	Pgto ISS Guaratinguetá		R\$ 45,60	-R\$ 1.405,51
29/06/2022	SALDO A TRANSPORTAR			-R\$ 1.405,51



DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
29/06/2022	SALDO TRANSPORTADO			-R\$ 1.405,51
29/06/2022	Resgate Fundo	R\$ 1.405,51		R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo			R\$ 0,00

Investimento Financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 585,08
Aplicações	R\$83.122,00
Resgates	(R\$ 83.472,51)
Rendimento	R\$ 571,60
Saldo	R\$ 806,17


Adriana Paula Gagliotto
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238.97
Presidente/Representante


Mauricio Afonso Bovo
RG: 3.713.871-5 SSP/SE
CPF: 256.272.418-61
Tesoureiro