



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE OUT/NOV/DEZ - 2021



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º. TRIMESTRE – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2021

Prezado(s) Senhor(es)

A OSNSG Fazenda da Esperança – C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança”, inscrita no CNPJ sob o nº 48.555.775/0141-00, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, referente aos meses de **outubro, novembro e dezembro/2021**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001/2021, Processo nº 01, Processo de Prestação de Contas nº 1, no valor de R\$ 127.443,29 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).

Os documentos apresentados são:

- (X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeiras trimestral de 05/10/2021 a 31/12/2021;
- (X) Demonstrativo de despesas trimestral de 05/10/2021 a 31/12/2021;
- (X) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
- (X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;
- (X) Relação de tarifas e reembolso;
- (X) Relação de rendimentos;
- (X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 05/10/2021 a 31/12/2021;
- (X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 05/10/2021 a 31/12/2021;


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97



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-14 - 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: 2021
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\$ 127.443,29
Aditamento			
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\$)
03/09/2021	R\$ 28.740,92	05/10/2021	169.989.998	R\$ 28.740,92
03/10/2021	R\$ 32.900,79	27/10/2021	174.626.195	R\$ 32.900,79
03/11/2021	R\$ 32.900,79	09/11/2021	177.816.434	R\$ 32.900,79
03/12/2021	R\$ 32.900,79	13/12/2021	185.607.563	R\$ 32.900,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 127.443,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 127.443,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.443,29

(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\$ 127.443,29 (Cento e vinte e sete mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e nove 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\$ 120.781,65		R\$ 120.781,65	R\$ 120.781,65	
Recursos Humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material Médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros Alimentícios				R\$ -	
Outros				R\$ -	
Materiais de consumo	R\$ 947,46		R\$ 947,46	R\$ 947,46	
Serviços Médicos (*)				R\$ -	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 4.224,23		R\$ 4.224,23	R\$ 4.224,23	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.489,95		R\$ 1.489,95	R\$ 1.489,95	
Combustível				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

Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 127.443,29	R\$ -	R\$ 127.443,29	R\$ 127.443,29	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 / I.E: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 127.443,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 127.443,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 20 de janeiro de 2022.

Dirigente:

Débora Cavalheiro Barbosa

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto da Silva

José Juarez Ferreira Lins

Joselma Fonseca Vieira



CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO

FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0141-00

Rua Dom João VI, 406 – Nova Guaré - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 495

Tel: (12) 3199-1868

Planilha de Pagamento

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

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: 05 de outubro de 2021, 27 de outubro de 2021, 09 de novembro de 2021 e 13 de dezembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 127.443,29

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\$ 127.443,29 em 05 de outubro de 2021, 27 de outubro de 2021, 09 de novembro de 2021 e 13 de dezembro de 2021, 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	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	05/10/2021	05/10/2021	Debora Cavalheiro Barbosa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.290,72	R\$ 688,53	R\$ 2.602,19
2	05/10/2021	05/10/2021	Ana Claudia da Silva Falcao	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.635,04	R\$ 130,65	R\$ 1.504,39
3	05/10/2021	05/10/2021	Ana Flavia Pinto Bimestre	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.681,15	R\$ 134,80	R\$ 1.546,35
4	05/10/2021	05/10/2021	Ana Lucia Nunes Valério	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.635,04	R\$ 130,65	R\$ 1.504,39
5	05/10/2021	05/10/2021	Angélica Martinis Barbosa Athanasio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.623,80	R\$ 129,64	R\$ 1.494,16
6	05/10/2021	05/10/2021	Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.533,21	R\$ 221,37	R\$ 2.311,84
7	05/10/2021	05/10/2021	Liliane C G Santos de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.533,21	R\$ 221,37	R\$ 2.311,84
8	05/10/2021	05/10/2021	Santina M dos Santos Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.692,59	R\$ 135,83	R\$ 1.556,76
9	05/10/2021	05/10/2021	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.326,04	R\$ 102,84	R\$ 1.223,20
10	05/10/2021	05/10/2021	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 2.027,05	R\$ -	R\$ 2.027,05
11	05/10/2021	05/10/2021	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 2.168,98	R\$ -	R\$ 2.168,98
12	05/10/2021	05/10/2021	UNIMED Func. Débora	PAGAMENTO	PAGTO BOLETO	R\$ 284,30	R\$ -	R\$ 284,30
13	18/09/2021	05/10/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia	Energia	Pagto conta luz	R\$ 647,39	R\$ -	R\$ 647,39
			Saldo a transportar			R\$ 23.078,52	R\$ 1.895,68	R\$ 21.182,84

14	27/09/2021	05/10/2021	Saldo de transporte	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 23.078,52	R\$ 1.895,68	R\$ 21.182,84
			Provale			R\$	R\$ -	R\$ 139,90
15	07/10/2021	07/10/2021	Marina M Pinheiro Netta	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 329,32	R\$ 24,69	R\$ 304,63
16	08/10/2021	08/10/2021	Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.242,50	R\$ 369,67	R\$ 2.872,83
17	08/10/2021	08/10/2021	Soraya de Fatima Zangrandi 07121655845 NFS-e 2	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.497,19	R\$ -	R\$ 3.497,19
18	08/10/2021	08/10/2021	Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 123	Material de limpeza e IPI	TRANSFERÊNCIA	R\$ 743,53	R\$ -	R\$ 743,53
19	27/10/2021	27/10/2021	Debora Cavalheiro Barbosa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.290,72	R\$ 404,23	R\$ 2.886,49
20	27/10/2021	27/10/2021	Mariana M Pinheiro Netta	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.594,19	R\$ 126,97	R\$ 1.467,22
21	27/10/2021	27/10/2021	Ana Claudia da Silva Falcao	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.575,22	R\$ 125,26	R\$ 1.449,96
22	27/10/2021	27/10/2021	Ana Flavia Pinto Bimestre	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.623,80	R\$ 129,64	R\$ 1.494,16
23	27/10/2021	27/10/2021	Ana Lucia Nunes Valério	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.440,53	R\$ 220,50	R\$ 2.220,03
24	27/10/2021	27/10/2021	Angélica Martinis Barbosa Athanásio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.623,80	R\$ 129,64	R\$ 1.494,16
25	27/10/2021	27/10/2021	Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.440,53	R\$ 351,39	R\$ 2.089,14
26	27/10/2021	27/10/2021	Santina M dos Santos Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.653,66	R\$ 132,32	R\$ 1.521,34
27	27/10/2021	27/10/2021	Liliane C G Santos de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.440,53	R\$ 210,25	R\$ 2.230,28
28	27/10/2021	27/10/2021	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
29	27/10/2021	27/10/2021	Tamiris Nayara S dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 944,71	R\$ 70,85	R\$ 873,86
30	27/10/2021	27/10/2021	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.324,96	R\$ 102,74	R\$ 1.222,22
31	27/10/2021	27/10/2021	Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 863,84	R\$ 114,74	R\$ 749,10
32	27/10/2021	27/10/2021	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.067,09	R\$ 80,03	R\$ 987,06
33	27/10/2021	27/10/2021	Wilza Aparecida de C C Barroso	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.440,53	R\$ 210,25	R\$ 2.230,28
34	27/10/2021	27/10/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.515,05	R\$ 119,85	R\$ 1.395,20
35	27/10/2021	27/10/2021	Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
36	27/10/2021	27/10/2021	Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.440,53	R\$ 220,50	R\$ 2.220,03
37	26/10/2021	29/10/2021	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 2.549,66	R\$ -	R\$ 2.549,66
38	18/10/2021	29/10/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 096.155.601	Energia	Pagto conta luz	R\$ 702,66	R\$ -	R\$ 702,66
39	29/10/2021	29/10/2021	Rodrigo Broca Rodrigues Computadores ME NFS-e 479	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 727,04	R\$ -	R\$ 727,04
40	08/11/2021	16/11/2021	Ana Flavia Pinto Bimestre	Rescisão	TRANSFERENCIA	R\$ 1.380,23	R\$ 62,91	R\$ 1.317,32
41	08/11/2021	16/11/2021	FGTS Rescisório	Encargos	Imposto	R\$ 67,11	R\$ -	R\$ 67,11
42	25/11/2021	25/11/2021	Debora Cavalheiro Barbosa	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 3.290,72	R\$ 404,23	R\$ 2.886,49
43	25/11/2021	25/11/2021	Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.594,19	R\$ 218,07	R\$ 1.376,12
44	25/11/2021	25/11/2021	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.594,19	R\$ 126,97	R\$ 1.467,22
45	25/11/2021	25/11/2021	Marina M. Pinheiro Netta	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.594,19	R\$ 126,97	R\$ 1.467,22
46	25/11/2021	25/11/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
			Saldo a transportar			R\$ 77.697,26	R\$ 6.278,62	R\$ 71.418,64

			Saldo de transporte								
47	25/11/2021	25/11/2021	Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	77.697,26	R\$	6.278,62	R\$	71.418,64
48	25/11/2021	25/11/2021	Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	1.295,54	R\$	100,09	R\$	1.195,45
49	25/11/2021	25/11/2021	Wilza Aparecida de C Barroso	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	2.469,92	R\$	225,97	R\$	2.243,95
50	25/11/2021	25/11/2021	Ana Claudia da Silva Falcão	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	2.469,92	R\$	213,78	R\$	2.256,14
51	25/11/2021	25/11/2021	Ana Lucia Nunes Valerio	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	1.594,19	R\$	126,97	R\$	1.467,22
52	25/11/2021	25/11/2021	Angelica Martins B Athanasio	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	2.469,92	R\$	225,97	R\$	2.243,95
53	25/11/2021	25/11/2021	Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	1.623,80	R\$	129,64	R\$	1.494,16
54	25/11/2021	25/11/2021	Liliane C G Santos de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	2.469,92	R\$	213,78	R\$	2.256,14
55	25/11/2021	25/11/2021	Santina M dos Santos Campos	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	1.653,66	R\$	161,74	R\$	1.491,92
56	25/11/2021	25/11/2021	Tamiris Nayara S dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	2.469,92	R\$	240,19	R\$	2.229,73
57	25/11/2021	25/11/2021	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	1.295,54	R\$	100,09	R\$	1.195,45
58	25/11/2021	25/11/2021	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$	1.295,54	R\$	100,09	R\$	1.195,45
59	25/11/2021	25/11/2021	Ana Paula da Silva Alves	13º	TRANSFERENCIA	R\$	191,09	R\$	-	R\$	191,09
60	25/11/2021	25/11/2021	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	13º	TRANSFERENCIA	R\$	191,40	R\$	-	R\$	191,40
61	25/11/2021	25/11/2021	Marina M. Pinheiro Netta	13º	TRANSFERENCIA	R\$	198,24	R\$	-	R\$	198,24
62	25/11/2021	25/11/2021	Angelica Martins B Athanasio	13º	TRANSFERENCIA	R\$	270,63	R\$	-	R\$	270,63
63	25/11/2021	25/11/2021	Santina M dos Santos Campos	13º	TRANSFERENCIA	R\$	275,61	R\$	-	R\$	275,61
64	25/11/2021	25/11/2021	Tamiris Nayara S dos Santos	13º	TRANSFERENCIA	R\$	197,45	R\$	-	R\$	197,45
65	25/11/2021	25/11/2021	Vanessa Helena de Carvalho	13º	TRANSFERENCIA	R\$	215,92	R\$	-	R\$	215,92
66	30/11/2021	30/11/2021	Bazar Maia LTDA - ME NF-e 000.000.640	Material pedagógico e de expediente	TRANSFERÊNCIA	R\$	57,82	R\$	-	R\$	57,82
67	17/11/2021	14/12/2021	INSS	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	2.645,78	R\$	-	R\$	2.645,78
68	17/11/2021	14/12/2021	IRRF	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	112,46	R\$	-	R\$	112,46
69	20/12/2021	20/12/2021	Debora Cavalheiro Barbosa	13º	TRANSFERENCIA	R\$	1.096,91	R\$	630,71	R\$	466,20
70	20/12/2021	20/12/2021	Ana Paula da Silva Alves	13º	TRANSFERENCIA	R\$	388,50	R\$	220,22	R\$	168,28
71	20/12/2021	20/12/2021	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	13º	TRANSFERENCIA	R\$	389,11	R\$	220,58	R\$	168,53
72	20/12/2021	20/12/2021	Marina M. Pinheiro Netta	13º	TRANSFERENCIA	R\$	402,80	R\$	228,45	R\$	174,35
73	20/12/2021	20/12/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	13º	TRANSFERENCIA	R\$	1.295,54	R\$	714,09	R\$	581,45
74	20/12/2021	20/12/2021	Carlos Martins de Souza	13º	TRANSFERENCIA	R\$	539,81	R\$	310,38	R\$	229,43
75	20/12/2021	20/12/2021	Vania dos Reis Martins	13º	TRANSFERENCIA	R\$	2.435,51	R\$	1.432,43	R\$	1.003,08
76	20/12/2021	20/12/2021	Wilza Aparecida de C C Barroso	13º	TRANSFERENCIA	R\$	811,06	R\$	461,45	R\$	349,61
77	20/12/2021	20/12/2021	Ana Claudia da Silva Falcão	13º	TRANSFERENCIA	R\$	650,02	R\$	370,60	R\$	279,42
78	20/12/2021	20/12/2021	Ana Lucia Nunes Valerio	13º	TRANSFERENCIA	R\$	1.003,61	R\$	572,17	R\$	431,44
79	20/12/2021	20/12/2021	Angelica Martins B Athanasio	13º	TRANSFERENCIA	R\$	541,27	R\$	311,22	R\$	230,05
80	20/12/2021	20/12/2021	Darlane Fernanda Pereira	13º	TRANSFERENCIA	R\$	1.007,08	R\$	574,17	R\$	432,91
81	20/12/2021	20/12/2021	Liliane C G Santos de Oliveira	13º	TRANSFERENCIA	R\$	1.007,08	R\$	574,17	R\$	432,91
82	20/12/2021	20/12/2021	Santina M dos Santos Campos	13º	TRANSFERENCIA	R\$	551,22	R\$	316,95	R\$	234,27
83	20/12/2021	20/12/2021	Tamiris Nayara S dos Santos	13º	TRANSFERENCIA	R\$	404,70	R\$	227,80	R\$	176,90
84	20/12/2021	20/12/2021	Vanessa Helena de Carvalho	13º	TRANSFERENCIA	R\$	431,85	R\$	248,30	R\$	183,55
			Saldo a transportar			R\$	118.587,52	R\$	15.744,40	R\$	102.843,12

85	20/12/2021	Saldo de transporte	13º	TRANSFERENCIA	R\$ 118.587,52	R\$ 15.744,40	R\$ 102.843,12
86	22/12/2021	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 539,81	R\$ 310,38	R\$ 229,43
87	22/12/2021	Debora Cavalheiro Barbosa	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 3.290,72	R\$ 404,23	R\$ 2.886,49
88	22/12/2021	Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.518,28	R\$ 120,14	R\$ 1.398,14
89	22/12/2021	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.518,28	R\$ 120,14	R\$ 1.398,14
90	22/12/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
91	22/12/2021	Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
92	22/12/2021	Wilza Aparecida de C C Barroso	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.352,30	R\$ 199,66	R\$ 2.152,64
93	22/12/2021	Angelica Martins B Athanasio	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.623,80	R\$ 129,64	R\$ 1.494,16
94	22/12/2021	Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.352,30	R\$ 199,66	R\$ 2.152,64
95	22/12/2021	Liliane C G Santos de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.352,30	R\$ 199,66	R\$ 2.152,64
96	22/12/2021	Santina M dos Santos Campos	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.653,66	R\$ 132,32	R\$ 1.521,34
97	22/12/2021	Tamiris Nayara S dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.352,30	R\$ 218,30	R\$ 2.134,00
98	22/12/2021	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
99	22/12/2021	Vanila dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 2.352,30	R\$ 199,66	R\$ 2.152,64
100	23/12/2021	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERENCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
		Janete de Siqueira Brandao Souza NF-e 0000000166	Material de Limpeza	TRANSFERÊNCIA	R\$ 146,11	-	R\$ 146,11
		TOTAL			R\$ 145.821,84	R\$ 18.378,55	R\$ 127.443,29

Nº de Documentos relacionados: 100

Valor recebido: R\$ 127.443,29

Total das despesas: R\$ 127.443,29

Recursos próprios: R\$ 0,00

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
Procuradora
CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 20 de janeiro 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: 05 de outubro de 2021, 27 de outubro de 2021, 09 de novembro de 2021 e 13 de dezembro de 2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 127.443,29 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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\$ -
05/10/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 28.740,92	R\$ 28.740,92
05/10/2021	Pagto Func. Debora Cavalheiro Barbosa	R\$ 2.602,19		R\$ 26.138,73
05/10/2021	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcao	R\$ 1.504,39		R\$ 24.634,34
05/10/2021	Pagto Func. Ana Flavia Pinto Bimestre	R\$ 1.546,35		R\$ 23.087,99
05/10/2021	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valério	R\$ 1.504,39		R\$ 21.583,60
05/10/2021	Pagto Func. Angélica Martins B Athanásio	R\$ 1.494,16		R\$ 20.089,44
05/10/2021	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.311,84		R\$ 17.777,60
05/10/2021	Pagto Func. Liliane C G Santos de Oliveira	R\$ 2.311,84		R\$ 15.465,76
05/10/2021	Pagto Func. Santina M dos Santos Campos	R\$ 1.556,76		R\$ 13.909,00
05/10/2021	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.223,20		R\$ 12.685,80
05/10/2021	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 2.027,05		R\$ 10.658,75
05/10/2021	Impostos GPS	R\$ 2.168,98		R\$ 8.489,77
05/10/2021	Pagamento de Boleto Unimed	R\$ 284,30		R\$ 8.205,47



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

05/10/2021	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 093.923.022	R\$ 647,39		R\$ 7.558,08
05/10/2021	Pagamento de Boleto Provale	R\$ 139,90		R\$ 7.418,18
07/10/2021	Pagto Func. Marina M Pinheiro Netta	R\$ 304,63		R\$ 7.113,55
08/10/2021	Pagto Func. Vania dos Reis Martins	R\$ 2.872,83		R\$ 4.240,72
08/10/2021	TED Soraya de Fatima Zangrandi 07121655845 NFS-e 2	R\$ 3.497,19		R\$ 743,53
08/10/2021	TED Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 123	R\$ 743,53		R\$ 0,00
27/10/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 32.900,79	R\$ 32.900,79
27/10/2021	Pagto Func. Debora Cavalheiro Barbosa	R\$ 2.886,49		R\$ 30.014,30
27/10/2021	Pagto Func. Mariana M Pinheiro Netta	R\$ 1.467,22		R\$ 28.547,08
27/10/2021	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcao	R\$ 1.449,96		R\$ 27.097,12
27/10/2021	Pagto Func. Ana Flavia Pinto Bimestre	R\$ 1.494,16		R\$ 25.602,96
27/10/2021	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valério	R\$ 2.220,03		R\$ 23.382,93
27/10/2021	Pagto Func. Angélica Martinis Barbosa Athanásio	R\$ 1.494,16		R\$ 21.888,77
27/10/2021	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.089,14		R\$ 19.799,63
27/10/2021	Pagto Func. Santana M dos Santos Campos	R\$ 1.467,22		R\$ 18.332,41
27/10/2021	Pagto Func. Liliane C G Santos de Oliveira	R\$ 2.230,28		R\$ 16.102,13
27/10/2021	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.195,45		R\$ 14.906,68
27/10/2021	Pagto Func. Santana M dos Santos Campos	R\$ 54,12		R\$ 14.852,56
27/10/2021	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 873,86		R\$ 13.978,70
27/10/2021	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.222,22		R\$ 12.756,48
28/10/2021	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 749,10		R\$ 12.007,38
28/10/2021	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 987,06		R\$ 11.020,32
28/10/2021	Folha de Pagamento - Wilza Aparecida de C C Barroso / Beatriz Heloisa da Silva Souza / Carlos Martins de Souza	R\$ 4.820,93		R\$ 6.199,39
28/10/2021	Pagto Func. Vania dos Reis Martins	R\$ 2.220,03		R\$ 3.979,36
29/10/2021	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 2.549,66		R\$ 1.429,70
29/10/2021	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 096.155.601	R\$ 702,66		R\$ 727,04
29/10/2021	TED Rodrigo Broca Rodrigues Computadores ME NFS-e 479	R\$ 727,04		R\$ 0,00
09/11/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 32.900,79	R\$ 32.900,79
09/11/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 139,90		R\$ 32.760,89
10/11/2021	Depósito - REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 139,90	R\$ 32.900,79
16/11/2021	Pagto Func. Ana Flavia Pinto Bimestre	R\$ 1.317,32		R\$ 31.583,47
16/11/2021	Impostos FGTS ARREC GRRF	R\$ 67,11		R\$ 31.516,36
25/11/2021	Pagto Func. Debora Cavalheiro Barbosa	R\$ 2.886,49		R\$ 28.629,87
25/11/2021	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 1.376,12		R\$ 27.253,75
25/11/2021	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 1.467,22		R\$ 25.786,53
25/11/2021	Pagto Func. Marina M. Pinheiro Netta	R\$ 1.467,22		R\$ 24.319,31



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

25/11/2021	Folha de Pagamento Wilza Aparecida de C C Barroso / Beatriz Heloisa da Silva Souza / Carlos Martins de Souza / Vania dos Reis Martins	R\$ 6.890,99		R\$ 17.428,32
25/11/2021	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 1.467,22		R\$ 15.961,10
25/11/2021	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valerio	R\$ 2.243,95		R\$ 13.717,15
25/11/2021	Pagto Func. Angelica Martins B Athanasio	R\$ 1.494,16		R\$ 12.222,99
25/11/2021	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.256,14		R\$ 9.966,85
25/11/2021	Pagto Func. Liliane C G Santos de Oliveira	R\$ 2.256,14		R\$ 7.710,71
25/11/2021	Pagto Func. Santina M dos Santos Campos	R\$ 1.491,92		R\$ 6.218,79
25/11/2021	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 2.229,73		R\$ 3.989,06
25/11/2021	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.195,45		R\$ 2.793,61
25/11/2021	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.195,45		R\$ 1.598,16
30/11/2021	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 191,09		R\$ 1.407,07
30/11/2021	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 191,40		R\$ 1.215,67
30/11/2021	Pagto Func. Marina M. Pinheiro Netta	R\$ 198,24		R\$ 1.017,43
30/11/2021	Pagto Func. Angelica Martins B Athanasio	R\$ 270,63		R\$ 746,80
30/11/2021	Pagto Func. Santina M dos Santos Campos	R\$ 275,61		R\$ 471,19
30/11/2021	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 197,45		R\$ 273,74
30/11/2021	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 215,92		R\$ 57,82
30/11/2021	TED Bazar Maia LTDA - ME NF-e 000.000.640	R\$ 57,82		R\$ 0,00
13/12/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 32.900,79	R\$ 32.900,79
14/12/2021	Transferência enviada - ENCARGOS	R\$ 2.645,78		R\$ 30.255,01
14/12/2021	Transferência enviada - ENCARGOS	R\$ 112,46		R\$ 30.142,55
20/12/2021	Pagto Func. Debora Cavalheiro Barbosa	R\$ 466,20		R\$ 29.676,35
20/12/2021	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 168,28		R\$ 29.508,07
20/12/2021	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 168,53		R\$ 29.339,54
20/12/2021	Pagto Func. Marina M. Pinheiro Netta	R\$ 174,35		R\$ 29.165,19
20/12/2021	Folha de Pagamento Wilza Aparecida de C C Barroso / Beatriz Heloisa da Silva Souza / Carlos Martins de Souza / Vania dos Reis Martins	R\$ 2.163,57		R\$ 27.001,62
20/12/2021	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 279,42		R\$ 26.722,20
20/12/2021	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valerio	R\$ 431,44		R\$ 26.290,76
20/12/2021	Pagto Func. Angelica Martins B Athanasio	R\$ 230,05		R\$ 26.060,71
20/12/2021	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 432,91		R\$ 25.627,80
20/12/2021	Pagto Func. Liliane C G Santos de Oliveira	R\$ 432,91		R\$ 25.194,89
20/12/2021	Pagto Func. Santina M dos Santos Campos	R\$ 234,27		R\$ 24.960,62
20/12/2021	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 176,90		R\$ 24.783,72
20/12/2021	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 183,55		R\$ 24.600,17
20/12/2021	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 229,43		R\$ 24.370,74
22/12/2021	Pagto Func. Debora Cavalheiro Barbosa	R\$ 2.886,49		R\$ 21.484,25
22/12/2021	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 1.398,14		R\$ 20.086,11
22/12/2021	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 1.398,14		R\$ 18.687,97



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

22/12/2021	Folha de Pagamento - Beatriz Heloisa da Silva Souza / Carlos Martins de Souza / Wilza Aparecida de C C Barroso	R\$ 4.543,54		R\$ 14.144,43
22/12/2021	Pagto Func. Angelica Martins B Athanasio	R\$ 1.494,16		R\$ 12.650,27
22/12/2021	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.152,64		R\$ 10.497,63
22/12/2021	Pagto Func. Liliane C G Santos de Oliveira	R\$ 2.152,64		R\$ 8.344,99
22/12/2021	Pagto Func. Santina M dos Santos Campos	R\$ 1.521,34		R\$ 6.823,65
22/12/2021	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 2.134,00		R\$ 4.689,65
22/12/2021	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.195,45		R\$ 3.494,20
22/12/2021	Pagto Func. Vania dos Reis Martins	R\$ 2.152,64		R\$ 1.341,56
22/12/2021	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.195,45		R\$ 146,11
22/12/2021	TED Janete de Siqueira Brandao Souza NF-e 0000000166	R\$ 146,11		R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO 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 EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolsos - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2021	
EDUCAÇÃO INFANTIL			RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL() FEDERAL()			CONTA CORRENTE: 67.363-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
1				Saldo			R\$ -
2	outubro						R\$ -
3	novembro						R\$ -
4	dezembro						R\$ -
Total			R\$ 0,00	Total			R\$ -

Guaratinguetá, 20 de janeiro 2022.

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 EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 4º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2021	
EDUCAÇÃO INFANTIL					CONTA CORRENTE: 67.363-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL() FEDERAL()	CNPJ/CPF	SALDO
SALDO ANTERIOR				TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	VALOR PAGO (R\$)
1		outubro	R\$ -			R\$ -
2		novembro	R\$ -			R\$ -
3		dezembro	R\$ -			R\$ -
Total				Total		R\$ 0,00

Guaratinguetá, 20 de janeiro 2022.

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97

MAURICIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61