



**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:** 21/01/2022, 15/02/2022, 10/03/2022.  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 124.683,00 - 1º TRIMESTRE

**Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 09  
**Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01  
**Nº DA CONTA BANCÁRIA:** 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

**1º TRIMESTRE DE 2022 – JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO**

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\$)
05/01/2022	41.561,00	21/01/2022	194.222.981	41.561,00
03/02/2022	41.561,00	15/02/2022	199.299.424	41.561,00
03/03/2022	41.561,00	10/03/2022	203.887.943	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\$585,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$125.268,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$54,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$125.322,45



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)	108.299,52	0,00	108.299,52	108.299,52	0,00
Utilidades Públicas	3.038,78	0,00	3.038,78	3.038,78	0,00
Serviço de Terceiro	7.586,10	0,00	7.586,10	7.586,10	0,00
Material Escritório	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Material de Consumo	5.012,97	0,00	5.012,97	5.012,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>124.737,37</b>	<b>0,00</b>	<b>124.737,37</b>	<b>124.737,37</b>	<b>0,00</b>



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\$ 125.322,45
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 124.737,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	585,08

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: 186.547 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

Deraldo Carvalho Ribeiro  
RG nº: 4.295.165-3 SSP/SP  
CPF: 369.419.488-68



## 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:** 21/01/2022, 15/02/2022, 10/03/2022.  
**VALOR RECEBIDO:** R\$124.683,00 - 1º TRIMESTRE 2022

**Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09**  
**Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01**  
**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 vinte um de janeiro de 2022, quinze de fevereiro de 2022 e dez de março 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	Liquido
1	31/12/2021	21/01/2022	Guia unificada GPS e IR	INSS e IRRF	Pagamento Eletrônico			R\$ 3.766,74
2	09/01/2022	21/01/2022	Telefônica Brasil S/A NF 1421455748-0	Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico			R\$ 66,80
3	27/12/2021	21/01/2022	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 42589	Prestação de Serviço- Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$ 170,80
4	29/12/2021	21/01/2022	EDP Bandeirante NF 101.399.762	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 784,33
5	11/01/2022	24/01/2022	Intervale informática - 276- 5.106/40641	Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico			R\$ 139,90
6	27/01/2022	27/01/2022	Claudia Aparecida Ribeiro	Assistente Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
7	27/01/2022	27/01/2022	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
8	27/01/2022	27/01/2022	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
9	27/01/2022	27/01/2022	Eliana de Oliveira Azevedo	Cozinheira	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.653,66	R\$ 130,64	R\$ 1.523,02
10	27/01/2022	27/01/2022	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.352,30	R\$ 212,62	R\$ 2.139,68
11	27/01/2022	27/01/2022	Juliana da Silva Oliveira	Prof.(A) - Berc/Mat -	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
12	27/01/2022	27/01/2022	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.352,30	R\$ 212,62	R\$ 2.139,68
13	27/01/2022	27/01/2022	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.290,72	R\$ 370,87	R\$ 2.919,85
14	27/01/2022	27/01/2022	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berc/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.352,30	R\$ 212,62	R\$ 2.139,68
15	27/01/2022	27/01/2022	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
16	27/01/2022	27/01/2022	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02
17	27/01/2022	27/01/2022	Regie Santos Braga Neto	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.623,80	R\$ 127,96	R\$ 1.495,84
18	27/01/2022	27/01/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.875,45	R\$ 150,61	R\$ 1.724,84
19	27/01/2022	27/01/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.574,75	R\$ 118,46	R\$ 1.456,29
20	27/01/2022	27/01/2022	Claudia Aparecida Ribeiro	Assistente Administrativo- Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.073,01	R\$ 336,84	R\$ 2.736,17
21	27/01/2022	27/01/2022	Eliana de Oliveira Azevedo	Cozinheira - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.347,13	R\$ 190,91	R\$ 2.156,22
22	27/01/2022	27/01/2022	FGTS	GRF	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.346,18
23	25/01/2022	27/01/2022	José Carlos Felix NFS-86	Serviço Locação Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico			R\$ 250,00
24	27/01/2022	28/01/2022	Janete de Siqueira B. Souza NFE 185	Material de limpeza e higienização	Pagamento Eletrônico			R\$ 387,62
25	27/01/2022	28/01/2022	Beira Rio Com. de Gás e Água Ltda NF 485	Material de Consumo - Gás de Cozinha	Pagamento Eletrônico			R\$ 340,00
26	28/01/2022	28/01/2022	Ruy Paulo V. Barbosa Filho NFE 3108	Material de escritório	Pagamento Eletrônico			R\$ 800,00
27	28/01/2022	28/01/2022	LFC Athayde-ME NF-E 2047	Material P/Manut.de Bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 350,00
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>						R\$ 34.803,97	R\$ 3.062,80	R\$ 41.145,54





Centro de Educação Infantil São Manoel  
Fazenda da Esperança

28		28/01/2022		SALDO TRANSPORTADO			R\$	34.803,97	R\$	3.062,80	R\$	41.145,54
28	28/01/2022	28/01/2022	José Aguilinaldo Ferreira NFS- 116	Serv.de Manut. e Cons. de Bens Imóveis	Pagamento Eletrônico							R\$ 430,00
29	15/02/2022	17/02/2022	Guia unificada GPS e IR	INSS e IRRF	Pagamento Eletrônico							R\$ 2.478,58
30	27/01/2022	17/02/2022	EDP Bandeirante NF 103.667.504	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico							R\$ 424,99
31	14/02/2022	17/02/2022	Intervalo Informática - 43757/ 276- S.107	Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico							R\$ 139,90
32	09/02/2022	17/02/2022	Telefônica Brasil S/A NF 1438783156-0	Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico							R\$ 62,23
33	25/01/2022	17/02/2022	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 43004	Prestação de Serviço- Segurança	Pagamento Eletrônico							R\$ 190,37
34	14/02/2022	18/02/2022	Regie Santos Braga Neto	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pagamento Eletrônico		R\$	2.922,85	R\$	88,92	R\$	2.833,93
35	18/02/2022	18/02/2022	Rodoviário Oceano Ltda NFS 54797	Vale transporte	Pagamento Eletrônico							R\$ 397,12
36	18/02/2022	18/02/2022	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	GRRF	Pagamento Eletrônico							R\$ 62,34
37	14/02/2022	18/02/2022	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	GRRF	Pagamento Eletrônico							R\$ 303,74
38	18/02/2022	21/02/2022	Jéssica Aparecida Ruzene	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pagamento Eletrônico		R\$	1.417,06	R\$	41,75	R\$	1.375,31
39	22/02/2022	22/02/2022	José Carlos Felix NFS-92	Serviço Locação Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico							R\$ 269,12
40	21/02/2022	22/02/2022	ISS Guaratinguetá - Rodoviário Oceano Ltda	Imposto	Pagamento Eletrônico							R\$ 12,28
41	23/02/2022	23/02/2022	Dalana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico		R\$	2.352,30	R\$	193,52	R\$	2.158,78
42	23/02/2022	23/02/2022	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico		R\$	2.352,30	R\$	193,52	R\$	2.158,78
43	23/02/2022	23/02/2022	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico		R\$	2.352,30	R\$	212,62	R\$	2.139,68
44	23/02/2022	23/02/2022	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat -	Pagamento Eletrônico		R\$	2.352,30	R\$	193,52	R\$	2.158,78
45	23/02/2022	23/02/2022	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico		R\$	2.352,30	R\$	212,62	R\$	2.139,68
46	23/02/2022	23/02/2022	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico		R\$	3.290,72	R\$	370,87	R\$	2.919,85
47	23/02/2022	23/02/2022	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico		R\$	2.352,30	R\$	212,62	R\$	2.139,68
48	23/02/2022	23/02/2022	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico		R\$	1.295,54	R\$	176,14	R\$	1.119,40
49	23/02/2022	23/02/2022	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico		R\$	1.791,03	R\$	143,01	R\$	1.648,02
50	23/02/2022	23/02/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico		R\$	1.875,45	R\$	150,61	R\$	1.724,84
51	23/02/2022	23/02/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico		R\$	1.574,75	R\$	118,46	R\$	1.456,29
52	23/02/2022	23/02/2022	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat - Férias	Pagamento Eletrônico		R\$	3.159,41	R\$	346,44	R\$	2.812,97
53	21/02/2022	23/02/2022	FGTS	GRF	Pagamento Eletrônico							R\$ 2.558,47
54	22/02/2022	23/02/2022	Adilson Adlung - NFS 6170	Serviços Terceiro- reparação de relógios	Pagamento Eletrônico							R\$ 120,00
55	23/02/2022	24/02/2022	Gaby & Robson Extintores Ltda Me NFS 880	Material de proteção e segurança	Pagamento Eletrônico		R\$	66.244,58	R\$	5.717,42	R\$	77.650,67
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>												





Centro de Educação Infantil São Manoel  
Fazenda da Esperança

SALDO TRANSPORTADO											
56	23/02/2022	24/02/2022	Coml Zaragoza Imp. E Exp. Ltda NFe8006		Material de Higiene e limpeza	Pagamento Eletrônico	R\$	66.244,58	R\$	5.717,42	R\$ 77.650,67
57	24/02/2022	25/02/2022	G. Faria Guaratinguetá ME Nfe 223		Material para manutenção de bens imóveis	Pagamento Eletrônico	R\$				437,92
58	24/02/2022	25/02/2022	G. Faria Guaratinguetá ME Nfe 224		Material para manutenção de bens imóveis	Pagamento Eletrônico	R\$				1.317,90
59	25/02/2022	02/03/2022	Julio Cesar Lemes S Aires NFs 90		Serviço de manut. e conservação bens imóveis	Cheque 850079	R\$				1.205,00
60	10/03/2022	14/03/2022	Guia unificada GPS e IR		INSS e IRRF	Pagamento Eletrônico	R\$				2.525,50
61	14/03/2022	14/03/2022	Rodoviário Oceano Ltda NFS 55192		Vale transporte	Pagamento Eletrônico	R\$				2.966,28
62	24/02/2022	14/03/2022	EDP Bandeirante NF 105-808.285		Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico	R\$				205,25
63	21/02/2022	14/03/2022	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-e 43412		Prestação de Serviço- Segurança	Pagamento Eletrônico	R\$				793,28
64	09/03/2022	14/03/2022	Telefônica Brasil S/A NF 145687766-0		Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico	R\$				190,31
65	15/03/2022	18/03/2022	ISS Guaratinguetá - Rodoviário Oceano Ltda		Imposto	Pagamento Eletrônico	R\$				75,45
66	18/03/2022	18/03/2022	Beira Rio Com de Gás e Água Ltda - NFE 514		Material de consumo - Gás	Pagamento Eletrônico	R\$				410,00
67	21/03/2022	21/03/2022	Limp-Tudo com. e repr. Ltda EPP NF 31140		Material de limpeza	Pagamento Eletrônico	R\$				195,00
68	14/03/2022	21/03/2022	Intervale Informática - 273/45962		Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico	R\$				139,90
69	17/03/2022	22/03/2022	Robson José de Sousa- NFS 20		Serviço Man.e conservação de equipamentos	Cheque nº 850080	R\$				350,00
70	21/03/2022	22/03/2022	Coml Zaragoza Imp. E Exp. Ltda NFe9065		Material de Higiene e limpeza	Pagamento Eletrônico	R\$				429,02
71	15/03/2022	24/03/2022	Liana Aparecida de Oliveira Silva Aires		Rescisão de Contrato de Trabalho	Pagamento Eletrônico	R\$	1.054,35	R\$	825,55	228,80
72	24/03/2022	24/03/2022	Claudia Aparecida Ribeiro		Assistente Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$	2.211,64	R\$	353,14	1.858,50
73	24/03/2022	24/03/2022	Dalana dos Santos Carvalho		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$	2.528,70	R\$	229,14	2.299,56
74	24/03/2022	24/03/2022	Dulcineia C. Prado B. dos Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$	2.528,70	R\$	212,44	2.316,26
75	24/03/2022	24/03/2022	Eliana de Oliveira Azevedo		Cozinheira	Pagamento Eletrônico	R\$	1.689,22	R\$	265,43	1.423,79
76	24/03/2022	24/03/2022	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$	2.528,70	R\$	243,35	2.285,35
77	24/03/2022	24/03/2022	Juliana da Silva Oliveira		Prof.(A) - Berg/Mat -	Pagamento Eletrônico	R\$	3.235,29	R\$	3.168,52	66,77
78	24/03/2022	24/03/2022	Lidia Maria Leite Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$	2.528,70	R\$	243,35	2.285,35
79	24/03/2022	24/03/2022	Luana Vanessa Soares da Silva		Diretora Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$	4.423,64	R\$	669,52	3.754,12
80	24/03/2022	24/03/2022	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. (A) - Berg/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$	2.528,70	R\$	243,35	2.285,35
81	24/03/2022	24/03/2022	Nathalia Cristina Balbino		Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$	877,62	R\$	18,80	858,82
82	24/03/2022	24/03/2022	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$	1.791,03	R\$	143,01	1.648,02
83	24/03/2022	24/03/2022	Silvia Helena de Paulo Costa		Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$	2.016,09	R\$	163,26	1.852,83
84	24/03/2022	24/03/2022	Sonia dos Santos Rodrigues		Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$	1.688,63	R\$	128,71	1.559,92
							R\$	97.875,59	R\$	12.624,99	R\$ 113.621,27
SALDO A TRANSPORTAR											



Centro de Educação Infantil São Manoel  
Fazenda da Esperança

85	24/03/2022	24/03/2022	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases -1ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 97.875,59	R\$ 12.624,99	R\$ 113.621,27
86	24/03/2022	24/03/2022	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berc/Maternal -1ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.176,15	R\$ 0,00	R\$ 1.176,15
87	24/03/2022	24/03/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil -1ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.176,15	R\$ 0,00	R\$ 1.176,15
88	22/03/2022	24/03/2022	José Carlos Felix NFS-98	Serviço Locação Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico	R\$ 937,73	R\$ 0,00	R\$ 937,73
89	18/03/2022	24/03/2022	Simão Uzun Filho -Guaratinguetá- ME Nfs. 311	Serviço de Manutenção e cons. De bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 250,00
90	21/03/2022	24/03/2022	Adilson Adlung - NFS 6322	Serviços Terceiro- Manutenção sistema Ponto	Pagamento Eletrônico			R\$ 500,00
91	24/03/2022	24/03/2022	Tatiane Yasumura da S. Soares	Coordenadora Pedagógica - 1ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.502,20	R\$ 0,00	R\$ 1.502,20
92	23/03/2022	24/03/2022	FGTS	GRF	Pagamento Eletrônico			R\$ 3.153,36
93	30/03/2022	01/04/2022	Teberga & Fernandes Ltda Nfe 7228	Material de Consumo - Gasolina	Pagamento Eletrônico			R\$ 350,51
94	31/03/2022	31/03/2022	Liana Aparecida de O. Silva Aires NFS23	Serviço de manut. e conservação bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.950,00
<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>						R\$ 102.667,82	R\$ 12.624,99	R\$ 124.737,37

*(Handwritten signature)*






Nº. de documentos relacionados: 94

Valor recebido: R\$124.683,00  
Total da despesa comprovada: R\$124.737,37  
Recursos próprios: R\$54,37

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 abril 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  
Tesoreroiro



## 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 21/01/2022, 15/02/2022, 10/03/2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124,683,00 - 1º. TRIMESTRE 2022

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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
22/12/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
21/01/2022	TED – Depósito Recurso Municipal	R\$41.561,00		
21/01/2022	Transferência enviada ONSG		R\$ 3.766,74	R\$ 37.794,26
21/01/2022	Pgto Conta Telefone – Vivo		R\$ 68,80	R\$ 37.725,46
21/01/2022	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		R\$ 170,80	R\$ 37.554,66
21/01/2022	Pgto Conta Luz – EDP São Paulo		R\$ 784,33	R\$ 36.770,33
24/01/2022	Pgto Boleto Intervale		R\$ 139,90	R\$ 36.630,43
25/01/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 36.630,43	R\$ -
27/01/2022	Folha de Pagamento		R\$ 31.741,17	-R\$ 31.741,17
27/01/2022	FGTS Arrecadação GRF		R\$ 2.346,18	-R\$ 34.087,35
27/01/2022	TED – Fornecedor José Carlos		R\$ 250,00	-R\$ 34.337,35
27/01/2022	Resgate Fundo	R\$34.337,35		R\$ 0,00
28/01/2022	Transf. Recebida Recursos próprios	R\$ 0,04		R\$ 0,04
28/01/2022	TED Devolvida ausenc/div ident CNPJ	R\$ 430,00		R\$ 430,04
28/01/2022	TED Fornecedor José Aguinaldo		R\$ 430,00	R\$ 0,04
28/01/2022	TED Fornecedor Janete de Siqueira		R\$ 387,62	-R\$ 387,58
28/01/2022	TED Fornecedor Beira Rio Comércio		R\$ 340,00	-R\$ 727,58
28/01/2022	TED Fornecedor Ruy Paulo Vieira		R\$ 800,00	-R\$ 1.527,58
28/01/2022	TED Fornecedor L F C Athayde		R\$ 350,00	-R\$ 1.877,58
28/01/2022	Resgate Fundo	R\$ 1.877,58		R\$ 0,00
31/01/2022	Transf. Recebida Recursos próprios	R\$ 14,50		R\$ 14,50
31/01/2022	Ted Fornecedor José Aguinaldo		R\$ 430,00	-R\$ 415,50
31/01/2022	Resgate Fundo	R\$ 415,50		R\$ 0,00
31/01/2022	Saldo			0,00
15/02/2022	TED – Depósito Recurso Municipal	R\$41.561,00		R\$ 41.561,00
16/02/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 41.561,00	R\$ -
16/02/2022	SALDO A TRANSPORTAR		R\$ 41.561,00	R\$ -





DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
16/02/2022	SALDO TRANSPORTADO		R\$ 41.561,00	R\$ -
17/02/2022	Transferência enviada ONSG		R\$ 2.478,58	-R\$ 2.478,58
17/02/2022	Pgto Conta Luz – EDP São Paulo		R\$ 424,99	-R\$ 2.903,57
17/02/2022	Pgto Boleto Intervale		R\$ 139,90	-R\$ 3.043,47
17/02/2022	Pto Conta Telefone – Vivo		R\$ 62,23	-R\$ 3.105,70
17/02/2022	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		R\$ 190,37	-R\$ 3.296,07
17/02/2022	Resgate Fundo	R\$ 3.296,07		R\$ 0,00
18/02/2022	TED Devolvida Ag ou Conta dest inválida	R\$ 1.375,31		R\$ 1.375,31
18/02/2022	Folha de Pagamento		R\$ 2.833,93	-R\$ 1.458,62
18/02/2022	TED Fornecedor Oceano		R\$ 397,12	-R\$ 1.855,74
18/02/2022	Transf. Pgto func. Jessica Aparecida		R\$ 1.375,31	-R\$ 3.231,05
18/02/2022	FGTS – arrec GRRF		R\$ 62,34	-R\$ 3.293,39
18/02/2022	FGTS – arrec GRRF		R\$ 303,74	-R\$ 3.597,13
18/02/2022	Resgate Fundo	R\$ 3.597,13		R\$ 0,00
21/02/2022	TED Trasnfn func. Jessica Aparecida		R\$ 1.375,31	-R\$ 1.375,31
21/02/2022	Resgate Fundo	R\$ 1.375,31		R\$ 0,00
22/02/2022	TED – Fornecedor José Carlos		R\$ 269,12	-R\$ 269,12
22/02/2022	Pgto ISS Guaratinguetá		R\$ 12,28	-R\$ 281,40
22/02/2022	Resgate Fundo	R\$ 281,40		R\$ 0,00
23/02/2022	Folha de Pagamento		R\$ 24.576,75	-R\$ 24.576,75
23/02/2022	FGTS Arrecadação GRF		R\$ 2.558,47	-R\$ 27.135,22
23/02/2022	Pgto Boleto PJ Bank Pagamentos		R\$ 120,00	-R\$ 27.255,22
23/02/2022	Resgate Fundo	R\$27.255,22		R\$ 0,00
24/02/2022	TED Fornecedor Gaby e Robson		R\$ 270,00	-R\$ 270,00
24/02/2022	Pgto boleto Cml Zaragoza Imp e Exp		R\$ 437,92	-R\$ 707,92
24/02/2022	Resgate Fundo	R\$ 707,92		R\$ 0,00
25/02/2022	Transf. Recebida Recursos próprios	R\$ 0,45		R\$ 0,45
25/02/2022	TED Fornecedor G. Faria Guar		R\$ 1.317,90	-R\$ 1.317,45
25/02/2022	TED Fornecedor G. Faria Guar		R\$ 1.205,00	-R\$ 2.522,45
25/02/2022	Resgate Fundo	R\$ 2.522,45		R\$ 0,00
28/02/2022	SALDO			R\$ 0,00
02/03/2022	Cheque compensado- n. 850.079		R\$ 2.525,50	
02/03/2022	Resgate Fundo	R\$ 2.525,50		R\$ 0,00
10/03/2022	TED – Depósito Recurso Municipal	R\$41.561,00		R\$ 41.561,00
11/03/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 41.561,00	R\$ 0,00
14/03/2022	Trasferência enviada ONSG		R\$ 2.966,28	-R\$ 2.966,28
14/03/2022	TED Fornecedor Oceano		R\$ 205,25	-R\$ 3.171,53
14/03/2022	Pgto Conta Luz – EDP São Paulo		R\$ 793,28	-R\$ 3.964,81
14/03/2022	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		R\$ 190,31	-R\$ 4.155,12
14/03/2022	Pgto Conta Telefone – Vivo		R\$ 75,45	-R\$ 4.230,57
14/03/2022	Resgate Fundo	R\$ 4.230,57		R\$ 0,00
18/03/2022	Pgto ISS Guaratinguetá		R\$ 6,35	-R\$ 6,35
18/03/2022	TED Fornecedor Beira Rio Com.		R\$ 410,00	-R\$ 416,35
18/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 416,35	R\$ 0,00
21/03/2022	TED Fornecedor Limp Tudo C E		R\$ 195,00	-R\$ 195,00
21/03/2022	Pgto Boleto Intervale		R\$ 139,90	-R\$ 334,90
21/03/2022	Resgate Fundo	R\$ 334,90		R\$ 0,00
22/03/2022	Cheque 850.080 Pago outra agência: PSO Lorena		R\$ 350,00	-R\$ 350,00
22/03/2022	SALDO A TRANSPORTAR		R\$ 350,00	-R\$ 350,00





DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
22/03/2022	SALDO TRANSPORTADO		R\$ 350,00	-R\$ 350,00
22/03/2022	Pgto Boleto Com. Zaragoza Imp. E Exp.		R\$ 429,02	-R\$ 779,02
22/03/2022	Resgate Fundo	R\$ 779,02		R\$ 0,00
24/03/2022	Folha de Pagamento		R\$ 228,80	-R\$ 228,80
24/03/2022	Folha de Pagamento		R\$ 27.784,67	-R\$ 28.013,47
24/03/2022	TED Fornecedor Jose Carlos F		R\$ 250,00	-R\$ 28.263,47
24/03/2022	TED Fornecedor Simão Uzum FI		R\$ 500,00	-R\$ 28.763,47
24/03/2022	Pgto Boleto PJBanks pagamentos SA		R\$ 120,00	-R\$ 28.883,47
24/03/2022	TED Tatiane Yasumura		R\$ 1.502,20	-R\$ 30.385,67
24/03/2022	FGTS – arrec GRF		R\$ 3.153,36	-R\$ 33.539,03
24/03/2022	Resgate Fundo	R\$33.539,03		-R\$ 33.539,03
31/03/2022	Transf. Recebida Recursos próprios	R\$ 39,38		R\$ 39,38
31/03/2022	TED Devolvida Ag ou CNT do Cred Inval	R\$ 350,51		R\$ 389,89
31/03/2022	TED Fornecedor Teberga e Fer		R\$ 350,51	R\$ 39,38
31/03/2022	TED Fornecedor Liana Aparecida		R\$ 1.950,00	-R\$ 1.910,62
31/03/2022	Resgate Fundo	R\$ 1.910,62		R\$ 0,00
31/03/2022	Saldo			R\$ 0,00

Investimento Financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$119.752,43
Resgates	(R\$ 119.401,92)
Rendimento	R\$ 135,31
Saldo	R\$ 585,08

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