



**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: 09/04/2021, 05/05/2021, 08/06/2021.
VALOR RECEBIDO: R\$ 113.451,00 - 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 2021 - ABRIL/MAIO/JUNHO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 009	28/12/2018	01/01/2019a 31/12/2022	113. 451,00
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\$)
07/04/2021	37.817,00	09/04/2021	128.001.433	37.817,00
05/05/2021	37.817,00	05/05/2021	134.319.419	37.817,00
04/06/2021	37.817,00	08/06/2021	143.410.560	37.817,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$113.451,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$113.451,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$2.720,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$116.171,65



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)	110.489,78	0,00	110.489,78	110.489,78	0,00
Utilidades Públicas	2.415,47	0,00	2.415,47	2.415,47	0,00
Serviço de Terceiro	2.136,04	0,00	2.136,04	2.136,04	0,00
Material Pedagógico	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00
Material de Consumo	522,36	0,00	522,36	522,36	0,00
TOTAL	116.171,65	0,00	116.171,65	116.171,65	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 113.451,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 116.171,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2021.


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



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: 09/04/2021, 05/05/2021 e 08/06/2021.
VALOR RECEBIDO: R\$113.451,00 - 2º TRIMESTRE 2021

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\$ 113.451,00** (cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) em nove de abril de 2021, cinco de maio de 2021 e oito e junho 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 Diário Geral.



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	26/03/2021	12/04/2021	Seculum Monit.Alarme LTDA. NF 38660	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 171,03
2	29/03/2021	12/04/2021	ISS Seculum	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 7,65
3	29/03/2021	12/04/2021	EDP Bandeirante NF 81809689	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 450,28
4	12/04/2021	14/04/2021	Intervale Inf. Ltda EPP NF097-00000247	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 112,83
5	09/04/2021	14/04/2021	Telefônica Brasil S/A NF 1262512088-0	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 60,90
6	28/04/2021	29/04/2021	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 3.533,00
7	30/04/2021	30/04/2021	Celina dos Santos T. Rolando	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 614,00	R\$ 46,05	R\$ 567,95
8	30/04/2021	30/04/2021	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.549,51	R\$ 122,95	R\$ 1.426,56
9	30/04/2021	30/04/2021	Dalana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
10	30/04/2021	30/04/2021	Elana de Oliveira Azevedo	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
11	30/04/2021	30/04/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 238,92	R\$ 2.102,22
12	30/04/2021	30/04/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 329,46	R\$ 2.011,68
13	30/04/2021	30/04/2021	Liana Ap de O Silva Aires	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,55	R\$ 151,48	R\$ 1.715,07
14	30/04/2021	30/04/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.229,66	R\$ 195,50	R\$ 2.034,16
15	30/04/2021	30/04/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.712,17	R\$ 466,39	R\$ 2.245,78
16	30/04/2021	30/04/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
17	30/04/2021	30/04/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.697,65	R\$ 136,28	R\$ 1.561,37
18	30/04/2021	30/04/02021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,55	R\$ 151,48	R\$ 1.715,07
19	30/04/2021	30/04/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.679,20	R\$ 4.232,18	R\$ 447,02
20	30/04/2021	30/04/2021	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
21	30/04/2021	30/04/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenadora Escolar - 1ª Parc. 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.559,58	R\$ -	R\$ 1.559,58
22	30/04/2021	30/04/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenadora Pedagógica - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.993,21	R\$ 620,80	R\$ 4.372,41
23	30/04/2021	30/04/2021	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 115,90
24	30/04/2021	30/04/2021	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 72,70
25	30/04/2021	30/04/2021	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.688,53
26	30/04/2021	30/04/2021	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.467,11

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

Ord	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
27	22/04/2021	30/04/2021	UNIMED de Gta-Coop. Trab. Médico NF 70539	Convênio Médico	Pagamento Eletrônico			R\$ 195,37
28	28/04/2021	06/05/2021	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 39289	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 171,01
29	29/04/2021	06/05/2021	ISS Seculum	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 7,67
30	27/04/2021	06/05/2021	EDP Bandeirante NF 083940726	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 310,72
31	09/05/2021	14/05/2021	Telefônica Brasil S/A NF 1280374500-0	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 62,68
32	11/05/2021	14/05/2021	INTERVALE INFORMATICA LTDA EPP 0521/80015	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 139,90
33	18/05/2021	18/05/2021	Coml Ferreira e Souza Limp. Desc. Ltda NF 017528	Material de Higiene	Pagamento Eletrônico			R\$ 138,00
34	17/05/2021	20/05/2021	Comercial Zaragosa Imp. e Export. Ltda NFE 46827	Material de Limpeza	Cheque 850073			R\$ 384,36
35	19/05/2021	20/05/2021	Carlos Augusto de Campos NFS-E 21	Serv. Manut. Conserv. de Bens Imóveis	Cheque 850074			R\$ 260,00
36	27/05/2021	27/05/2021	Carlos Henrique Z. Cheminand NFS-E 217	Serv. Manut. Conserv. de Bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 590,00
37	27/05/2021	27/05/2021	José Carlos Felix NFS-E 52	Locação de Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico			R\$ 250,00
38	28/05/2021	28/05/2021	Celina dos Santos T. Rolando	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 614,00	R\$ 46,05	R\$ 567,95
39	28/05/2021	28/05/2021	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.549,51	R\$ 122,95	R\$ 1.426,56
40	28/05/2021	28/05/2021	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
41	28/05/2021	28/05/2021	Ellana de Oliveira Azevedo	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
42	28/05/2021	28/05/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
43	28/05/2021	28/05/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof.(A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
44	28/05/2021	28/05/2021	Liana Ap de O Silva Aires	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,55	R\$ 151,48	R\$ 1.715,07
45	28/05/2021	28/05/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$ 2.215,66
46	28/05/2021	28/05/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
47	28/05/2021	28/05/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.697,65	R\$ 136,28	R\$ 1.561,37
48	28/05/2021	28/05/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,55	R\$ 151,48	R\$ 1.715,07
49	28/05/2021	28/05/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.309,22	R\$ 955,74	R\$ 2.353,48
50	28/05/2021	28/05/2021	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
51	28/05/2021	28/05/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.263,54	R\$ 180,42	R\$ 2.083,12
52	31/05/2021	28/05/2021	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.506,94

[Handwritten signature]

Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança



Ord	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
53	31/05/2021	28/05/2021	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.588,12
54	31/05/2021	28/05/2021	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 61,08
55	19/05/2021	28/05/2021	UNIMED de Gtá-Coop. Trab. Médico 71054	Convênio Médico	Pagamento Eletrônico			R\$ 239,37
56	31/05/2021	31/05/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.332,66	R\$ 207,82	R\$ 3.124,84
57	31/05/2021	31/05/2021	T DA G A LEMES NF-E 503	Gás - Material de Consumo	Pagamento Eletrônico			R\$ 670,00
58	31/05/2021	31/05/2021	José Aguinaldo Ferreira NFS-E 83	Serviço de Manutenção Bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 245,00
59	30/06/2021	31/05/2021	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 11,54
60	31/05/2021	31/05/2021	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NFE-2880	Material Pedagógico	Pagamento Eletrônico			R\$ 608,00
61	26/05/2021	10/06/2021	ISS Guaratinguetá - Seculum	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 7,68
62	01/06/2021	10/06/2021	ISS Guaratinguetá - José Aguinaldo	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 5,00
63	25/05/2021	10/06/2021	Seculum Monit. Alarme LTDA NFS-E 39471	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 171,00
64	27/05/2021	10/06/2021	EDP Bandeirante NF 086177593	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 399,27
65	11/06/2021	14/06/2021	Intervale Informática - NFS 16605 / 262	Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico			R\$ 139,90
66	09/06/2021	14/06/2021	Telefônica Brasil S/A NF 1298369127-0	Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico			R\$ 68,99
67	15/06/2021	24/06/2021	Liana Ap de O Silva Aires	Rescisão de Contrato	Pagamento Eletrônico	R\$ 6.555,18	R\$ 160,44	R\$ 6.394,74
68	24/06/2021	24/06/2021	Celina dos Santos T. Rolando	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 614,00	R\$ 46,05	R\$ 567,95
69	24/06/2021	24/06/2021	Claudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.549,51	R\$ 122,95	R\$ 1.426,56
70	24/06/2021	24/06/2021	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
71	24/06/2021	24/06/2021	Elana de Oliveira Azevedo	Cozinheira	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.567,45	R\$ 124,57	R\$ 1.442,88
72	24/06/2021	24/06/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
73	24/06/2021	24/06/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
74	24/06/2021	24/06/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
75	24/06/2021	24/06/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.743,00	R\$ 721,10	R\$ 2.021,90

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

Ord.	Data	Data /Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
76	24/06/2021	24/06/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
77	24/06/2021	24/06/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.603,07	R\$ 2.406,62	R\$ 196,45
78	24/06/2021	24/06/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.705,97	R\$ 3.370,37	R\$ 335,60
79	24/06/2021	24/06/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.119,16	R\$ 332,51	R\$ 2.786,65
80	24/06/2021	24/06/2021	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
81	15/06/2021	24/06/2021	Suzana Maria de Faria Costa	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.263,53		R\$ 2.263,53
82	15/06/2021	24/06/2021	FGTS	GRRF- Rescisório	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.606,93
83	18/06/2021	24/06/2021	UNIMED de Gtá-Coop. de Trab. Médico 71548/21	Convênio Médico	Pagamento Eletrônico			R\$ 272,58
84	24/06/2021	24/06/2021	José Carlos Felix NFS-56	Serviço Locação Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico			R\$ 250,00
85	24/06/2021	24/06/2021	FGTS	Guia Recolhimento do FGTS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.321,58
86	30/06/2021	24/06/2021	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 155,47
87	24/06/2021	30/06/2021	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.535,33
TOTAL						R\$ 107.355,49	R\$ 19.237,26	R\$ 116.171,65

[Handwritten signature]



Nº. de documentos relacionados: 87

Valor recebido: R\$113.451,00

Total da despesa comprovada: R\$116.171,65

Recursos próprios: R\$2.720,65

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\$113.451,00** (cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2021.

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

Maurício 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 09/04/2021, 05/05/2021, 08/06/2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 113.451,00 - 2º. TRIMESTRE 2021

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
09/04/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	37.817,00		
09/04/2021	Aplicação BB CDB Automático		37.817,00	0,00
12/04/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		171,03	
12/04/2021	Pgto Boleto ISS - Guaratinguetá		7,65	
12/04/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		450,28	
2/04/2021	Resgate BB CDB Automático	628,96		
13/04/2021	Resgate BB CDB Automático	0,03		
13/04/2021	Resgate BB CDB Automático	0,02		0,05
13/04/2021	Aplicação BB CDB Automático	0,05		0,00
14/04/2021	Pgto Boleto Intervale		112,83	
14/04/2021	Pgto Conta Telefone – Vivo		60,90	
14/04/2021	Resgate BB CDB Automático	173,73		
14/04/2021	Resgate BB CDB Automático	0,02		0,02
15/04/2021	Aplicação BB CDB Automático		0,02	0,00
29/04/2021	FGTS Arrecadação GRF		3.533,00	
29/04/2021	Resgate BB CDB Automático	3.533,00		0,00
30/04/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	1.336,33		1.336,33
30/04/2021	Resgate BB CDB Automático	1,90		1.338,23
30/04/2021	Folha de Pagamento		29.303,40	
30/04/2021	Imposto - DARF		115,90	
30/04/2021	Imposto - DARF		72,70	
30/04/2021	INSS Arrecadação GPS		2.688,53	
30/04/2021	FGTS Arrecadação GRF		2.467,11	
30/04/2021	Pagamento Boleto SICOOB		195,37	
30/04/2021	Resgate BB CDB Automático	33.504,78		
30/04/2021	Saldo			0,00

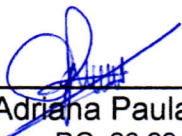


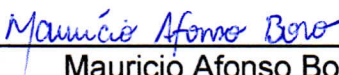
03/05/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	25,37		25,37
03/05/2021	Resgate BB CDB Automático	19,47		44,84
03/05/2021	Aplic. BB CDB Automático		44,84	0,00
05/05/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	37.817,00		
05/05/2021	Aplic. BB CDB Automático		37.817,00	0,00
06/05/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		171,01	
06/05/2021	Pgto Boleto ISS - Guaratinguetá		7,67	
06/05/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		310,72	
06/05/2021	Resgate BB CDB Automático	489,40		
06/05/2021	Resgate BB CDB Automático	0,01		0,01
07/05/2021	Aplic. BB CDB Automático		0,01	0,00
14/05/2021	Pgto Conta de Telefone - Vivo		62,68	
14/05/2021	Pgto Boleto Intervale		139,90	
14/05/2021	Resgate BB CDB Automático	202,58		
7/05/2021	Resgate BB CDB Automático	0,07		0,07
17/05/2021	Aplic. BB CDB Automático		0,07	0,00
18/05/2021	TED - Fornecedor Comercial Ferreira		138,00	
18/05/2021	Resgate BB CDB Automático	138,00		
19/05/2021	Resgate BB CDB Automático	0,06		0,06
19/05/2021	Aplic. BB CDB Automático		0,06	0,00
20/05/2021	Cheque Compensado 850.073 Fornecedor		384,36	
20/05/2021	Cheque Compensado 850.074 Fornecedor		260,00	
20/05/2021	Resgate BB CDB Automático	644,36		
21/05/2021	Resgate BB CDB Automático	0,36		0,36
21/05/2021	Aplic. BB CDB Automático		0,36	0,00
27/05/2021	TED - Fornecedor Carlos Henrique		590,00	
27/05/2021	TED - Fornecedor José Carlos		250,00	
27/05/2021	Resgate BB CDB Automático	840,00		
28/05/2021	Resgate BB CDB Automático	0,70		0,70
28/05/2021	Folha de Pagamento		25.450,54	
3/05/2021	FGTS Arrecadação GRF		2.506,94	
28/05/2021	INSS Arrecadação GPS		2.588,12	
28/05/2021	Imposto - DARF		61,08	
28/05/2021	Pagamento Boleto SICOOB		239,37	
28/05/2021	Resgate BB CDB Automático	30.845,35		0,00
31/05/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios		2,77	2,77
31/05/2021	Saldo Anterior			0,00
01/06/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	1,00		1,00
01/06/2021	Resgate BB CDB Automático	4,37		5,37
01/06/2021	BB RF Simples		91,64	
01/06/2021	Resgate BB CDB Automático	86,27		
02/06/2021	Resgate BB CDB Automático	0,08		0,08
08/06/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	37.817,00		37.817,08
09/06/2021	BB RF Simples		37.817,08	0,00
10/06/2021	Pgto Boleto ISS - Guaratinguetá		7,68	
10/06/2021	Pgto Boleto ISS - Guaratinguetá		5,00	
10/06/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		171,00	
10/06/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		399,27	
10/06/2021	BB RF Simples	582,95		0,00
14/06/2021	Pgto Boleto Intervale		139,90	



14/06/2021	Pgto Conta de Telefone - Vivo		68,99	
14/06/2021	BB RF Simples	208,89		0,00
24/06/2021	Folha de Pagamento		6.394,74	
24/06/2021	Folha de Pagamento		21.581,18	
24/06/2021	Ted- Pagamento José Benedito		2.263,53	
24/06/2021	FGTS Arrecadação GRRF		2.606,93	
24/06/2021	Pagamento Boleto SICOOB		272,58	
24/06/2021	TED – Fornecedor José Carlos		250,00	
24/06/2021	FGTS Arrecadação GRF		2.321,58	
24/06/2021	Imposto - DARF		155,47	
24/06/2021	BB RF Simples	35.846,01		0,00
30/06/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	1.356,18		
30/06/2021	INSS Arrecadação GPS		2.535,33	
30/06/2021	BB RF Simples	1.179,15		
30/06/2021	SALDO			0,00

Investimento Financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 36,15
Aplicações	R\$ 113.588,13
Resgates	R\$ (113.500,78)
Rendimento	R\$ 97,58
Saldo	R\$ 134,81


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