



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: 2022
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\$ 124.683,00
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\$)
03/01/2022	R\$ 41.561,00	21/01/2022	194.233.387	R\$ 41.561,00
03/02/2022	R\$ 41.561,00	16/02/2022	199.404.479	R\$ 41.561,00
03/03/2022	R\$ 41.561,00	10/03/2022	203.887.946	R\$ 41.561,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 124.683,00
(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\$ 124.683,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 222,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.905,90

(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\$ 124.683,00 (Cento e vinte quatro e seiscentos e oitenta e três reais).

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\$ 106.075,73		R\$ 106.075,73	R\$ 106.075,73	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 9.621,41		R\$ 9.621,41	R\$ 9.621,41	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.084,66		R\$ 2.084,66	R\$ 2.084,66	
Combustível	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	



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\$ 7.024,10		R\$ 7.024,10	R\$ 7.024,10	
TOTAL	R\$ 124.905,90	R\$ -	R\$ 124.905,90	R\$ 124.905,90	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 SEGUINTE, 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 Guarã - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 124.905,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 124.905,90
(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 abril de 2022.

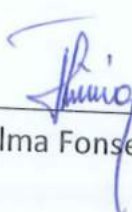
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

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 Guará - 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: 21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022 e 10 de março de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00

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\$ 124.683,00 em 21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022 e 10 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 caixa.

Planilha de Pagamento

Orde	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	15/12/2021	24/01/2022	INSS	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 2.653,11	R\$ -	R\$ 2.653,11
2	15/12/2021	24/01/2022	IRRF	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 120,52	R\$ -	R\$ 120,52
3	26/01/2022	26/01/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 100.486.625	Energia	Pagto conta luz	R\$ 861,52	R\$ -	R\$ 861,52
4	27/01/2022	27/01/2022	Debora Cavalcheiro Barbosa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.290,72	R\$ 397,10	R\$ 2.893,62
5	27/01/2022	27/01/2022	Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.518,28	R\$ 118,46	R\$ 1.399,82
6	27/01/2022	27/01/2022	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.518,28	R\$ 118,46	R\$ 1.399,82
7	27/01/2022	27/01/2022	Marina Monteiro Pinheiro Netta	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.518,28	R\$ 118,46	R\$ 1.399,82
8	27/01/2022	27/01/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
9	27/01/2022	27/01/2022	Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
10	27/01/2022	27/01/2022	Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
11	27/01/2022	27/01/2022	Wilza Aparecida de C C Barroso	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
12	27/01/2022	27/01/2022	Ana Claudia da Silva Falcão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.518,28	R\$ 118,46	R\$ 1.399,82
13	27/01/2022	27/01/2022	Ana Lucia Nunes Valerio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
			Saldo a transportar			R\$ 22.646,97	R\$ 1.648,32	R\$ 20.998,65

			Saldo de transporte		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	22.646,97	R\$	1.648,32	R\$	20.998,65
14	27/01/2022		Angelica Martinis Barbosa Athanasio		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$	1.495,84
15	27/01/2022		Darlane Fernanda Pereira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,30	R\$	193,52	R\$	2.158,78
16	27/01/2022		Liliane C G Santos de Oliveira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.861,34	R\$	276,78	R\$	2.584,56
17	27/01/2022		Santina M dos Santos Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.653,66	R\$	130,64	R\$	1.523,02
18	27/01/2022		Tamiris Nayara S dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,30	R\$	212,62	R\$	2.139,68
19	27/01/2022		Vanessa Helena de Carvalho		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
20	27/01/2022		Vera Lucia dos Santos Batista		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
21	07/02/2022		FGTS		ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	2.595,70	R\$	-	R\$	2.595,70
22	10/02/2022		Seculum Monitoramento de Alarme Ltda		Prestação de	BOLETO	R\$	170,00	R\$	-	R\$	170,00
23	31/01/2022		Rodrigo Broca Rodrigues Computadores ME NFS-e 492		Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.082,51	R\$	-	R\$	3.082,51
24	31/01/2022		Luis Eduardo A Pinto NF-e 498		Material de manutenção	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.418,00	R\$	-	R\$	2.418,00
25	16/02/2022		INSS		ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	2.649,91	R\$	-	R\$	2.649,91
26	16/02/2022		IRRF		ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	136,75	R\$	-	R\$	136,75
27	16/02/2022		Julio Cesar Lemes da Silva Aires 34384119895 - NFS-e 86		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	600,00	R\$	-	R\$	600,00
28	28/02/2022		EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 102.876.603		Energia	Pagto conta luz	R\$	368,22	R\$	-	R\$	368,22
29	17/02/2022		Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	340,00	R\$	-	R\$	340,00
30	02/03/2022		Adilson Adlung NFS-e 6165		Prestação de Serviço	BOLETO	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00
31	23/02/2022		Debora Cavalheiro Barbosa		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.290,72	R\$	397,10	R\$	2.893,62
32	23/02/2022		Ana Paula da Silva Alves		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,24	R\$	121,88	R\$	1.434,36
33	23/02/2022		Ana Laura Rosa Pinto Carneiro		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,24	R\$	121,88	R\$	1.434,36
34	23/02/2022		Marina Monteiro Pinheiro Netta		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.554,24	R\$	121,70	R\$	1.432,54
35	23/02/2022		Beatriz Heloisa da Silva Souza		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
36	23/02/2022		Carlos Martins de Souza		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
37	23/02/2022		Vania dos Reis Martins		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	198,82	R\$	2.212,30
38	23/02/2022		Wilza Aparecida de C Barroso		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	198,82	R\$	2.212,30
39	23/02/2022		Ana Claudia da Silva Falcão		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,24	R\$	121,88	R\$	1.434,36
40	23/02/2022		Ana Claudia da Silva Falcão		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	759,14	R\$	-	R\$	759,14
41	23/02/2022		Ana Lucia Nunes Valerio		ADTO 13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	198,82	R\$	2.212,30
42	23/02/2022		Angelica Martinis Barbosa Athanasio		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$	1.495,84
43	23/02/2022		Darlane Fernanda Pereira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	198,82	R\$	2.212,30
44	23/02/2022		Santina M dos Santos Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.653,66	R\$	130,64	R\$	1.523,02
45	23/02/2022		Tamiris Nayara S dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	221,94	R\$	2.189,18
			Saldo a transportar				R\$	76.759,50	R\$	5.143,74	R\$	71.615,76



			Saldo de transporte									
46	23/02/2022	23/02/2022	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	76.759,50	R\$	5.143,74	R\$	71.615,76	
47	23/02/2022	23/02/2022	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13	
48	23/02/2022	23/02/2022	Vera Lucia dos Santos Batista	ADTO 13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13	
49	23/02/2022	23/02/2022	FGTS	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	647,77	R\$	-	R\$	647,77	
50	24/02/2022	24/02/2022	Bazar Maia Ltda - ME NF 000.000.679	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.998,87	R\$	-	R\$	2.998,87	
51	24/02/2022	24/02/2022	L F C Athayde - ME NF 000.002.068	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	411,50	R\$	-	R\$	411,50	
52	24/02/2022	24/02/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	890,40	R\$	-	R\$	890,40	
53	10/03/2022	24/02/2022	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 43414	Prestação de Serviço	BOLETO	R\$	1.671,67	R\$	132,27	R\$	1.539,40	
						R\$	170,00	R\$	-	R\$	170,00	
54	15/03/2022	25/02/2022	Center Cópias Soluções Digitais Ltda NFS-e 1361	Prestação de Serviço	BOLETO	R\$	549,30	R\$	-	R\$	549,30	
55	25/02/2022	25/02/2022	Oliveira Máximo Materiais Ltda NF 44	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	973,02	R\$	-	R\$	973,02	
56	25/02/2022	02/03/2022	Janete de Siqueira Brandão Souza NF 222	Material de limpeza e EPI	TRANSFERÊNCIA	R\$	931,72	R\$	-	R\$	931,72	
57	18/03/2022	18/03/2022	INSS	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	2.942,67	R\$	-	R\$	2.942,67	
58	18/03/2022	18/03/2022	IRRF	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	145,49	R\$	-	R\$	145,49	
59	22/03/2022	22/03/2022	Janete de Siqueira Brandão Souza NF 237	Material de limpeza e EPI	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.208,58	R\$	-	R\$	1.208,58	
60	22/03/2022	22/03/2022	Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda	Utilidade	TRANSFERÊNCIA	R\$	400,00	R\$	-	R\$	400,00	
61	24/03/2022	24/03/2022	Debora Cavalleiro Barbosa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	4.372,20	R\$	695,03	R\$	3.677,17	
62	24/03/2022	24/03/2022	Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.613,18	R\$	127,00	R\$	1.486,18	
63	24/03/2022	24/03/2022	Ana Paula da Silva Alves	ADTO 13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	760,72	R\$	-	R\$	760,72	
64	24/03/2022	24/03/2022	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.499,30	R\$	237,88	R\$	2.261,42	
65	24/03/2022	24/03/2022	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	ADTO 13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.177,73	R\$	-	R\$	1.177,73	
66	24/03/2022	24/03/2022	Marina Monteiro Pinheiro Netta	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.613,18	R\$	127,00	R\$	1.486,18	
67	24/03/2022	24/03/2022	Ana Claudia da Silva Falcão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.613,18	R\$	127,00	R\$	1.486,18	
68	24/03/2022	24/03/2022	Ana Lucia Nunes Valerio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.499,30	R\$	223,67	R\$	2.275,63	
69	24/03/2022	24/03/2022	Angelica Martinis Barbosa Athanasio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$	1.495,84	
70	24/03/2022	24/03/2022	Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.499,30	R\$	208,91	R\$	2.290,39	
71	24/03/2022	24/03/2022	Tamiris Nayara S dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.499,30	R\$	237,88	R\$	2.261,42	
72	24/03/2022	24/03/2022	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13	
73	24/03/2022	24/03/2022	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13	
74	24/03/2022	24/03/2022	Vitoria Gabrieli R. da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	70,25	R\$	866,43	
75	21/03/2022	24/03/2022	Adilson Adlung NFS-e 6323	Prestação de Serviço	BOLETO	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00	
76	24/03/2022	24/03/2022	FGTS	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	3.592,11	R\$	-	R\$	3.592,11	
77	25/03/2022	25/03/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.713,46	R\$	1.675,43	R\$	38,03	
78	25/03/2022	25/03/2022	Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13	
79	25/03/2022	25/03/2022	Carlos Martins de Souza	ADTO 13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	647,77	R\$	-	R\$	647,77	
80	25/03/2022	25/03/2022	Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.226,68	R\$	3.159,90	R\$	66,78	
			Saldo a transportar			R\$	130.186,08	R\$	12.785,97	R\$	117.400,11	



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: 21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022 e 10 de março de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 1º 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\$ -
21/01/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
24/01/2022	Transferência enviada	R\$ 120,52		R\$ 41.440,48
24/01/2022	Transferência enviada	R\$ 2.653,11		R\$ 38.787,37
26/01/2022	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 100.486.625	R\$ 861,52		R\$ 37.925,85
27/01/2022	Pagto Func. Debora Cavalheiro Barbosa	R\$ 2.893,62		R\$ 35.032,23
27/01/2022	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 1.399,82		R\$ 33.632,41
27/01/2022	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 1.399,82		R\$ 32.232,59
27/01/2022	Pagto Func. Marina Monteiro Pinheiro Netta	R\$ 1.399,82		R\$ 30.832,77
27/01/2022	Folha de Pagamento Beatriz Heloisa da Silva Souza / Carlos Martins de Souza / Vania dos Reis Martins / Wilza Aparecida de C C Barroso	R\$ 6.711,82		R\$ 24.120,95
27/01/2022	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 1.399,82		R\$ 22.721,13



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guarã - Guaratinguetã/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

27/01/2022	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valerio	R\$ 2.158,78		R\$ 20.562,35
27/01/2022	Pagto Func. Angelica Martinis Barbosa Athanasio	R\$ 1.495,84		R\$ 19.066,51
27/01/2022	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.158,78		R\$ 16.907,73
27/01/2022	TED Transf.El Liliane C G Santos de Oliveira	R\$ 2.584,56		R\$ 14.323,17
27/01/2022	TED Transf.El Santana M dos Santos Campos	R\$ 1.523,02		R\$ 12.800,15
27/01/2022	TED Transf.El Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 2.139,68		R\$ 10.660,47
27/01/2022	TED Transf.El Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.197,13		R\$ 9.463,34
27/01/2022	TED Transf.El Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.197,13		R\$ 8.266,21
27/01/2022	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 2.595,70		R\$ 5.670,51
28/01/2022	Pagamento de Boleto Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 43007	R\$ 170,00		R\$ 5.500,51
31/01/2022	TED Rodrigo Broca Rodrigues Computadores ME NFS-e 492	R\$ 3.082,51		R\$ 2.418,00
31/01/2022	TED Luis Eduardo A Pinto NF-e 498	R\$ 2.418,00		R\$ 0,00
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 28,22	R\$ 28,22
16/02/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 41.561,00	R\$ 41.589,22
16/02/2022	Transferência enviada	R\$ 2.649,91		R\$ 38.939,31
16/02/2022	Transferência enviada	R\$ 136,75		R\$ 38.802,56
16/02/2022	TED Julio Cesar Lemes da Silva Aires 34384119895 - NFS-e 86	R\$ 600,00		R\$ 38.202,56
17/02/2022	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 102.876.603	R\$ 368,22		R\$ 37.834,34
17/02/2022	TED Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda NF 494	R\$ 340,00		R\$ 37.494,34
21/02/2022	Pagamento de Boleto Adilson Adlung NFS-e 6165	R\$ 120,00		R\$ 37.374,34
3/02/2022	Pagto Func. Debora Cavalheiro Barbosa	R\$ 2.893,62		R\$ 34.480,72
23/02/2022	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 1.434,36		R\$ 33.046,36
23/02/2022	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 1.434,36		R\$ 31.612,00
23/02/2022	Pagto Func. Marina Monteiro Pinheiro Netta	R\$ 1.432,54		R\$ 30.179,46
23/02/2022	Folha de Pagamento Beatriz Heloisa da Silva Souza / Carlos Martins de Souza / Vania dos Reis Martins / Wilza Aparecida de C C Barroso	R\$ 6.818,86		R\$ 23.360,60
23/02/2022	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 1.434,36		R\$ 21.926,24
23/02/2022	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 759,14		R\$ 21.167,10
23/02/2022	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valerio	R\$ 2.212,30		R\$ 18.954,80
23/02/2022	Pagto Func. Angelica Martinis Barbosa Athanasio	R\$ 1.495,84		R\$ 17.458,96
23/02/2022	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.212,30		R\$ 15.246,66
23/02/2022	Pagto Func. Santana M dos Santos Campos	R\$ 1.523,02		R\$ 13.723,64
23/02/2022	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 2.189,18		R\$ 11.534,46
23/02/2022	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.197,13		R\$ 10.337,33
23/02/2022	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.197,13		R\$ 9.140,20
23/02/2022	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 647,77		R\$ 8.492,43



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

23/02/2022	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 2.998,87		R\$ 5.493,56
23/02/2022	Pagto Func. Vania dos Reis Martins - Recursos Próprios	R\$ 2.805,96		R\$ 2.687,60
24/02/2022	Transferência recebida - Recursos Próprios		R\$ 2.805,96	R\$ 5.493,56
24/02/2022	Folha de Pagamento Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 1.539,40		R\$ 3.954,16
24/02/2022	TED Bazar Maia Ltda - ME NF 000.000.679	R\$ 411,50		R\$ 3.542,66
24/02/2022	TED L F C Athayde - ME NF 000.002.068	R\$ 890,40		R\$ 2.652,26
24/02/2022	Pagamento de Boleto Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 43414	R\$ 170,00		R\$ 2.482,26
25/02/2022	Pagamento de Boleto Center Cópias Soluções Digitais Ltda NFS-e 1361	R\$ 549,30		R\$ 1.932,96
25/02/2022	TED Oliveira Máximo Materiais Ltda NF 000.000.044	R\$ 973,02		R\$ 959,94
02/03/2022	TED Janete de Siqueira Brandão Souza NF 222	R\$ 931,72		R\$ 28,22
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 0,20	R\$ 28,42
10/03/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 41.561,00	R\$ 41.589,42
18/03/2022	Transferência enviada	R\$ 2.942,67		R\$ 38.646,75
18/03/2022	Transferência enviada	R\$ 145,49		R\$ 38.501,26
22/03/2022	TED Janete de Siqueira Brandão Souza NF 237	R\$ 1.208,58		R\$ 37.292,68
22/03/2022	TED Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda NF 517	R\$ 400,00		R\$ 36.892,68
24/03/2022	Pagto Func. Debora Cavalheiro Barbosa	R\$ 3.677,17		R\$ 33.215,51
24/03/2022	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 1.486,18		R\$ 31.729,33
24/03/2022	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 760,72		R\$ 30.968,61
24/03/2022	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 2.261,42		R\$ 28.707,19
24/03/2022	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 1.177,73		R\$ 27.529,46
24/03/2022	Pagto Func. Marina Monteiro Pinheiro Netta	R\$ 1.486,18		R\$ 26.043,28
24/03/2022	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 1.486,18		R\$ 24.557,10
24/03/2022	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valerio	R\$ 2.275,63		R\$ 22.281,47
24/03/2022	Pagto Func. Angelica Martinis Barbosa Athanasio	R\$ 1.495,84		R\$ 20.785,63
24/03/2022	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.290,39		R\$ 18.495,24
24/03/2022	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 2.261,42		R\$ 16.233,82
24/03/2022	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.197,13		R\$ 15.036,69
24/03/2022	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.197,13		R\$ 13.839,56
24/03/2022	Pagto Func. Vitoria Gabrieli R. da Silva	R\$ 866,43		R\$ 12.973,13
24/03/2022	Pagamento de Boleto Adilson Adlung NFS-e 6323	R\$ 120,00		R\$ 12.853,13
24/03/2022	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 3.592,11		R\$ 9.261,02
25/03/2022	Folha de Pagamento Beatriz Heloisa da Silva Souza / Carlos Martins de Souza / Vania dos Reis Martins / Wilza Aparecida de C C Barroso	R\$ 4.240,10		R\$ 5.020,92
25/03/2022	TED 2 AX Serviços Conservação Ltda NFS-e 57	R\$ 1.570,00		R\$ 3.450,92
25/03/2022	TED L F C Athayde - ME NF 2096	R\$ 102,90		R\$ 3.348,02
29/03/2022	Transferência enviada F.C Cavalca Cunha ME NFS-e 3188	R\$ 750,00		R\$ 2.598,02



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

29/03/2022	Pagamento de Boleto Center Cópias Soluções Digitais Ltda NFS-e 1398	R\$ 1.136,10		R\$ 1.461,92
29/03/2022	Pagamento de Boleto Intervale Informática Ltda	R\$ 114,92		R\$ 1.347,00
29/03/2022	TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 43832	R\$ 170,00		R\$ 1.177,00
30/03/2022	Transferência recebida		R\$ 205,40	R\$ 1.382,40
30/03/2022	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 250	R\$ 1.266,00		R\$ 116,40
31/03/2022	Transferência recebida		R\$ 17,51	R\$ 133,91
31/03/2022	Transferência recebida		R\$ 82,50	R\$ 216,41
31/03/2022	Transferência enviada Teberga e Fernandes Ltda NF 7289	R\$ 100,00		R\$ 116,41
31/03/2022	TED G. Faria Guaratinguetá ME NF 238	R\$ 87,98		R\$ 28,43
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 0,23	R\$ 28,66


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 rendimentos - 1º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2022	
EDUCAÇÃO INFANTIL					CONTA CORRENTE: 67.363-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL() FEDERAL()	CNPJ/CPF	
SALDO ANTERIOR			R\$ -	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	VALOR PAGO (R\$)
1		janeiro	R\$ 28,22			R\$ -
2		fevereiro	R\$ 0,20			R\$ 28,22
3		março	R\$ 0,23			R\$ 28,42
Total			R\$ 28,65	Total		R\$ 28,65

Guaratinguetá, 20 de abril de 2022.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoreroiro
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 - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2022	
EDUCAÇÃO INFANTIL					CONTA CORRENTE: 67.363-3	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)
				TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	SALDO
				Saldo		R\$ -
1	janeiro					R\$ -
2	fevereiro					R\$ -
3	março					R\$ -
Total					Total	R\$ -

Guaratinguetá, 20 de abril 2022.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61