



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 / IE: 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 GUARÃ - 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\$)
03/04/2022	R\$ 41.561,00	12/04/2022	210.335.915	R\$ 41.561,00
03/05/2022	R\$ 41.561,00	02/05/2022	213.608.712	R\$ 41.561,00
03/06/2022	R\$ 41.561,00	01/06/2022	219.623.848	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\$ 274,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 124.957,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 60,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.018,00

(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 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

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\$ 117.962,14		R\$ 117.962,14	R\$ 117.962,14	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.372,25		R\$ 1.372,25	R\$ 1.372,25	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 1.556,00		R\$ 1.556,00	R\$ 1.556,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.202,95		R\$ 3.202,95	R\$ 3.202,95	
Combustível					



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

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 650,00		R\$ 650,00	R\$ 650,00	
TOTAL	R\$ 124.743,34	R\$ -	R\$ 124.743,34	R\$ 124.743,34	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 / IE: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 125.018,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 124.743,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 274,66

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.

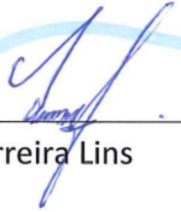
Guaratinguetá, 20 de julho de 2022.

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 TRIMESTRAL

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: 12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022 e 01 de junho 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 12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022 e 01 de junho de 2022, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

PLANILHA DE PAGAMENTO

Orde m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	26/04/2022	26/04/2022	Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.638,28	R\$ 129,26	R\$ 1.509,02
2	26/04/2022	26/04/2022	Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
3	26/04/2022	26/04/2022	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 232,86	R\$ 2.239,44
4	26/04/2022	26/04/2022	Marina Monteiro Pinheiro Netta	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.638,28	R\$ 129,26	R\$ 1.509,02
5	26/04/2022	26/04/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
6	26/04/2022	26/04/2022	Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 218,64	R\$ 2.253,66
7	26/04/2022	26/04/2022	Wilza Aparecida de C C Barroso	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 205,67	R\$ 2.266,63
8	17/03/2022	26/04/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 107.086.527	Utilidade Pública	Pagto conta de Energia	R\$ 714,44	R\$ -	R\$ 714,44
9	20/04/2022	26/04/2022	FGTS	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 3.190,23	R\$ -	R\$ 3.190,23
10	22/04/2022	26/04/2022	Intervale Informática Ltda	Utilidade	BOLETO	R\$ 139,90	R\$ -	R\$ 139,90
11	26/04/2022	26/04/2022	Ana Claudia da Silva Falcão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.638,28	R\$ 129,26	R\$ 1.509,02
12	26/04/2022	26/04/2022	Ana Lucia Nunes Valerio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 218,64	R\$ 2.253,66
13	26/04/2022	26/04/2022	Angelica Martinis Barbosa Athanasio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.623,80	R\$ 127,96	R\$ 1.495,84
			Saldo a transportar			R\$ 23.063,49	R\$ 1.588,37	R\$ 21.475,12

[Handwritten signature]

14	26/04/2022	Saldo de transporte	Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 23.063,49	R\$ 1.588,37	R\$ 21.475,12
15	26/04/2022		Tamiris Nayara S dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 205,67	R\$ 2.266,63
16	26/04/2022		Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 232,86	R\$ 2.239,44
17	26/04/2022		Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
18	26/04/2022		Josilaine Benedito da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.653,66	R\$ 130,64	R\$ 1.523,02
19	26/04/2022		Vitoria Gabrieli Ribeiro da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.638,28	R\$ 129,26	R\$ 1.509,02
20	25/04/2022		Adilson Adlung NFS-e 6486	Prestação de Serviço	BOLETO	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00
21	26/04/2022		Jessica Marina de Almeida	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 232,86	R\$ 2.239,44
22	26/04/2022		Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 254	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.266,00	R\$ -	R\$ 1.266,00
23	25/04/2022		Comercial Ferreira e Souza Limp e Desc Ltda NF 19230	Outras Despesas	TRANSFERÊNCIA	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ 650,00
24	27/04/2022		Janete de Siqueira Brandão Souza NF 270	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.320,40	R\$ -	R\$ 1.320,40
25	29/04/2022		INSS S/ FOLHA	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 3.570,86	R\$ -	R\$ 3.570,86
26	29/04/2022		IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 544,50	R\$ -	R\$ 544,50
27	29/04/2022		INSS S/ NF	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 82,50	R\$ -	R\$ 82,50
28	29/04/2022		Bazar Maia Ltda - ME NF 713	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 51,85	R\$ -	R\$ 51,85
29	20/05/2022		INSS S/ FOLHA	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 3.335,64	R\$ -	R\$ 3.335,64
30	20/05/2022		IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 360,06	R\$ -	R\$ 360,06
31	19/04/2022		EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 109.657.483	Utilidade Pública	Pagto conta de Energia	R\$ 683,41	R\$ -	R\$ 683,41
32	26/05/2022		Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.718,28	R\$ 136,46	R\$ 1.581,82
33	26/05/2022		Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
34	26/05/2022		Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.552,30	R\$ 247,74	R\$ 2.304,56
35	26/05/2022		Marina Monteiro Pinheiro Netta	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.718,28	R\$ 136,46	R\$ 1.581,82
36	26/05/2022		Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
37	26/05/2022		Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.552,30	R\$ 233,52	R\$ 2.318,78
38	26/05/2022		Wilza Aparecida de C C Barroso	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.552,30	R\$ 215,27	R\$ 2.337,03
39	26/05/2022		FGTS	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 3.383,47	R\$ -	R\$ 3.383,47
40	26/05/2022		Ana Claudia da Silva Falcão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.718,28	R\$ 136,46	R\$ 1.581,82
41	26/05/2022		Ana Lucia Nunes Valerio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.552,30	R\$ 233,52	R\$ 2.318,78
42	26/05/2022		Angelica Martinis Barbosa Athanasio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.623,80	R\$ 127,96	R\$ 1.495,84
43	26/05/2022		Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.552,30	R\$ 215,27	R\$ 2.337,03
44	26/05/2022		Jessica Marina de Almeida	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.552,30	R\$ 247,74	R\$ 2.304,56
			Saldo a transportar			R\$ 76.758,36	R\$ 4.874,55	R\$ 71.883,81

			Saldo de transporte			R\$	76.758,36	R\$	4.874,55	R\$	71.883,81
45	26/05/2022	26/05/2022	Josilaine Benedito da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.718,28	R\$	136,46	R\$	1.581,82
46	26/05/2022	26/05/2022	Tamiris Nayara S dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.552,30	R\$	247,74	R\$	2.304,56
47	26/05/2022	26/05/2022	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
48	26/05/2022	26/05/2022	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.653,66	R\$	130,64	R\$	1.523,02
49	26/05/2022	26/05/2022	Vitoria Gabrieli Ribeiro da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.718,28	R\$	136,46	R\$	1.581,82
50	26/05/2022	26/05/2022	Liliane Cristini G. Santos de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.061,34	R\$	313,98	R\$	2.747,36
51	23/05/2022	30/05/2022	Intervale Informática Ltda	Utilidade Pública	BOLETO	R\$	139,90	R\$	-	R\$	139,90
52	16/05/2022	30/05/2022	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 44647	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$	170,00	R\$	-	R\$	170,00
53	23/06/2022	23/06/2022	INSS S/ FOLHA	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	3.558,05	R\$	-	R\$	3.558,05
54	23/06/2022	23/06/2022	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$	407,22	R\$	-	R\$	407,22
55	23/06/2022	23/06/2022	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	IMPOSTO	R\$	2.512,30	R\$	240,30	R\$	2.272,00
56	23/06/2022	23/06/2022	Marina Monteiro Pinheiro Netta	PAGAMENTO	IMPOSTO	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$	1.545,42
57	23/06/2022	23/06/2022	Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$	1.545,42
58	23/06/2022	23/06/2022	Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
59	23/06/2022	23/06/2022	Ana Claudia da Silva Falcão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$	1.545,42
60	23/06/2022	23/06/2022	Ana Lucia Nunes Valerio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.492,30	R\$	222,36	R\$	2.269,94
61	23/06/2022	23/06/2022	Angelica Martinis Barbosa Athanasio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$	1.495,84
62	23/06/2022	23/06/2022	Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	210,47	R\$	2.301,83
63	23/06/2022	23/06/2022	Jessica Marina de Almeida	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	240,30	R\$	2.272,00
64	23/06/2022	23/06/2022	Josilaine Benedito da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$	1.545,42
65	23/06/2022	23/06/2022	Liliane Cristini G. Santos de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.021,34	R\$	320,76	R\$	2.700,58
66	23/06/2022	23/06/2022	Tamiris Nayara S dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	240,30	R\$	2.272,00
67	23/06/2022	23/06/2022	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
68	23/06/2022	23/06/2022	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.653,66	R\$	130,64	R\$	1.523,02
71	23/06/2022	23/06/2022	Vitoria Gabrieli Ribeiro da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$	1.545,42
72	23/06/2022	23/06/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
73	23/06/2022	23/06/2022	Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	226,08	R\$	2.286,22
74	23/06/2022	23/06/2022	Wilza Aparecida de C Barroso	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	210,47	R\$	2.301,83
75	23/06/2022	23/06/2022	Wilza Aparecida de C Barroso	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.198,06	R\$	-	R\$	1.198,06
76	23/06/2022	23/06/2022	Josilaine Benedito da Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	714,41	R\$	-	R\$	714,41
77	23/06/2022	23/06/2022	Ananda dos Santos Moura	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
78	20/05/2022	23/06/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 111.935.158	Utilidade Pública	Pagto conta de Energia	R\$	1.135,30	R\$	-	R\$	1.135,30
79	27/06/2022	29/06/2022	Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda NF 621	Utilidade Pública	TRANSFERÊNCIA	R\$	390,00	R\$	-	R\$	390,00
			TOTAL			R\$	133.909,16	R\$	9.165,82	R\$	124.743,34



Nº de Documentos relacionados: 79

Valor recebido: R\$ 124.683,00

Total das despesas: R\$ 124.743,34

Recursos próprios: R\$ 60,34

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 julho 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: 12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022 e 01 de junho de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 2º 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\$ 28,66
12/04/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 41.561,00	R\$ 41.589,66
26/04/2022	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 1.509,02		R\$ 40.080,64
26/04/2022	Pagto Func. Carlos Martins de Souza	R\$ 1.197,13		R\$ 38.883,51
26/04/2022	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 2.239,44		R\$ 36.644,07
26/04/2022	Pagto Func. Marina Monteiro Pinheiro Netta	R\$ 1.509,02		R\$ 35.135,05
26/04/2022	Folha de Pagamento Beatriz Heloisa da Silva Souza / Vania dos Reis Martins / Wilza Aparecida de C C Barroso	R\$ 5.717,42		R\$ 29.417,63
26/04/2022	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 107.086.527	R\$ 714,44		R\$ 28.703,19
26/04/2022	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 3.190,23		R\$ 25.512,96



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

26/04/2022	Pagamento de Boleto Intervale	R\$ 139,90		R\$ 25.373,06
26/04/2022	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 1.509,02		R\$ 23.864,04
26/04/2022	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valerio	R\$ 2.253,66		R\$ 21.610,38
26/04/2022	Pagto Func. Angelica Martinis Barbosa Athanasio	R\$ 1.495,84		R\$ 20.114,54
26/04/2022	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.266,63		R\$ 17.847,91
26/04/2022	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 2.239,44		R\$ 15.608,47
26/04/2022	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.197,13		R\$ 14.411,34
26/04/2022	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.523,02		R\$ 12.888,32
26/04/2022	Pagto Func. Josilaine Benedito da Silva	R\$ 1.509,02		R\$ 11.379,30
26/04/2022	Pagto Func. Vitoria Gabrieli Ribeiro da Silva	R\$ 1.509,02		R\$ 9.870,28
26/04/2022	Pagamento de Boleto Adilson Adlung NFS-e 6486	R\$ 120,00		R\$ 9.750,28
26/04/2022	Pagto Func. Jessica Marina de Almeida	R\$ 2.239,44		R\$ 7.510,84
27/04/2022	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 254	R\$ 1.266,00		R\$ 6.244,84
28/04/2022	TED Comercial Ferreira e Souza Limp e Desc Ltda NF 19230	R\$ 650,00		R\$ 5.594,84
29/04/2022	TED Janete de Siqueira Brandão Souza NF 270	R\$ 1.320,40		R\$ 4.274,44
29/04/2022	Transferência recebida		R\$ 4,00	R\$ 4.278,44
29/04/2022	Transferência enviada	R\$ 3.570,86		R\$ 707,58
29/04/2022	Transferência enviada	R\$ 544,50		R\$ 163,08
29/04/2022	Transferência enviada	R\$ 82,50		R\$ 80,58
29/04/2022	Transferência enviada	R\$ 0,08		R\$ 80,50
29/04/2022	TED Bazar Maia Ltda - ME NF 713	R\$ 51,85		R\$ 28,65
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 15,38	R\$ 44,03
02/05/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 41.561,00	R\$ 41.605,03
20/05/2022	Transferência enviada	R\$ 3.335,64		R\$ 38.269,39
20/05/2022	Transferência enviada	R\$ 360,06		R\$ 37.909,33
25/05/2022	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 109.657.483	R\$ 683,41		R\$ 37.225,92
26/05/2022	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 1.581,82		R\$ 35.644,10
26/05/2022	Pagto Func. Carlos Martins de Souza	R\$ 1.197,13		R\$ 34.446,97
26/05/2022	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 2.304,56		R\$ 32.142,41
26/05/2022	Pagto Func. Marina Monteiro Pinheiro Netta	R\$ 1.581,82		R\$ 30.560,59
26/05/2022	Folha de Pagamento Beatriz Heloisa da Silva Souza / Vania dos Reis Martins / Wilza Aparecida de C C Barroso	R\$ 5.852,94		R\$ 24.707,65
26/05/2022	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 3.383,47		R\$ 21.324,18
26/05/2022	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 1.581,82		R\$ 19.742,36
26/05/2022	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valerio	R\$ 2.318,78		R\$ 17.423,58
26/05/2022	Pagto Func. Angelica Martinis Barbosa Athanasio	R\$ 1.495,84		R\$ 15.927,74
26/05/2022	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.337,03		R\$ 13.590,71
26/05/2022	Pagto Func. Jessica Marina de Almeida	R\$ 2.304,56		R\$ 11.286,15
26/05/2022	Pagto Func. Josilaine Benedito da Silva	R\$ 1.581,82		R\$ 9.704,33
26/05/2022	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 2.304,56		R\$ 7.399,77
26/05/2022	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.197,13		R\$ 6.202,64



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

26/05/2022	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.523,02		R\$ 4.679,62
26/05/2022	Pagto Func. Vitoria Gabrieli Ribeiro da Silva	R\$ 1.581,82		R\$ 3.097,80
26/05/2022	Pagto Func. Liliane Cristini G. Santos de Oliveira	R\$ 2.747,36		R\$ 350,44
30/05/2022	Pagamento de Boleto Intervale	R\$ 139,90		R\$ 210,54
30/05/2022	Pagamento de Boleto Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 44647	R\$ 170,00		R\$ 40,54
31/05/2022	Transferência recebida		R\$ 3,49	R\$ 44,03
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 34,21	R\$ 78,24
01/06/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 41.561,00	R\$ 41.639,24
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 3.558,05		R\$ 38.081,19
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 407,22		R\$ 37.673,97
23/06/2022	Pagto Func. Ana Paula da Silva Alves	R\$ 1.545,42		R\$ 36.128,55
23/06/2022	Pagto Func. Carlos Martins de Souza	R\$ 1.197,13		R\$ 34.931,42
23/06/2022	Pagto Func. Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	R\$ 2.272,00		R\$ 32.659,42
23/06/2022	Pagto Func. Marina Monteiro Pinheiro Netta	R\$ 1.545,42		R\$ 31.114,00
23/06/2022	Folha de Pagamento Beatriz Heloisa da Silva Souza / Vania dos Reis Martins / Wilza Aparecida de C C Barroso	R\$ 6.983,24		R\$ 24.130,76
23/06/2022	Pagto Func. Ana Claudia da Silva Falcão	R\$ 1.545,42		R\$ 22.585,34
23/06/2022	Pagto Func. Ana Lucia Nunes Valerio	R\$ 2.269,94		R\$ 20.315,40
23/06/2022	Pagto Func. Angelica Martinis Barbosa Athanasio	R\$ 1.495,84		R\$ 18.819,56
23/06/2022	Pagto Func. Dariane Fernanda Pereira	R\$ 2.301,83		R\$ 16.517,73
23/06/2022	Pagto Func. Jessica Marina de Almeida	R\$ 2.272,00		R\$ 14.245,73
23/06/2022	Pagto Func. Josilaine Benedito da Silva	R\$ 1.545,42		R\$ 12.700,31
23/06/2022	Pagto Func. Liliane Cristini G. Santos de Oliveira	R\$ 2.700,58		R\$ 9.999,73
23/06/2022	Pagto Func. Tamiris Nayara S dos Santos	R\$ 2.272,00		R\$ 7.727,73
23/06/2022	Pagto Func. Vanessa Helena de Carvalho	R\$ 1.197,13		R\$ 6.530,60
23/06/2022	Pagto Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.523,02		R\$ 5.007,58
23/06/2022	Pagto Func. Vitoria Gabrieli Ribeiro da Silva	R\$ 1.545,42		R\$ 3.462,16
23/06/2022	Pagto Func. Josilaine Benedito da Silva	R\$ 714,41		R\$ 2.747,75
23/06/2022	Pagto Func. Ananda dos Santos Moura	R\$ 1.197,13		R\$ 1.550,62
23/06/2022	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 111.935.158	R\$ 1.135,30		R\$ 415,32
29/06/2022	Transferência recebida		R\$ 52,92	R\$ 468,24
29/06/2022	TED Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda NF 621	R\$ 390,00		R\$ 78,24
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		196,42	R\$ 274,66

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO 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 rendimentos - 2º 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\$)
SALDO ANTERIOR			R\$ -	Tipo da Despesa / Objeto	Credor/Nome	Saldo
1		ABRIL	R\$ 15,38			R\$ 28,65
2		MAIO	R\$ 34,21			R\$ 44,03
3		JUNHO	R\$ 196,42			R\$ 78,24
Total			R\$ 246,01	Total		R\$ 274,66

Guaratinguetá, 20 de julho de 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 Tarifas e Reembolsos - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2022		
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
				Saldo			R\$ -
1	ABRIL						R\$ -
2	MAIO						R\$ -
3	JUNHO						R\$ -
Total			R\$ 0,00	Total		R\$ -	R\$ -

Guaratinguetá, 20 de julho de 2022.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoreroiro
CPF 256.272.418-61