

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato: 12 3199-1913 E-mail: crechenlourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E.: Isenta

**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 001/21 - SM
VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022
INSTITUIÇÃO: O.S.N.S. da Glória Fazenda da Esperança - C.E.I. Nossa Sra.de Lourdes
ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá SP.

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 12/04/2022, 02/05/2022, 01/06/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 - 2º TRIMESTRE
Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 - BANCO DO BRASIL

1º TRIMESTRE DE 2022 - ABRIL/MAIO/JUNHO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/21-SME	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2022	R\$ 124.683,00
Adiantamento nº 576			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2022	R\$ 41.561,00	12/04/2022	210.330.113	R\$ 41.561,00
04/05/2022	R\$ 41.561,00	02/05/2022	213.614.349	R\$ 41.561,00
03/06/2022	R\$ 41.561,00	01/06/2022	219.623.849	R\$ 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\$ 189,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 124.872,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 39,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 124.912,09



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato: 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isento

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\$) 0(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	112.878,25	0,00	112.878,25	112.878,25	0,00
Utilidades Públicas	2.395,17	0,00	2.395,17	2.395,17	0,00
Serviço de Terceiro	5.851,33	0,00	5.851,33	5.851,33	0,00
Material Pedagógico	-	0,00	-	-	0,00
Material de Consumo	3.597,58	0,00	3.597,58	3.597,58	0,00
TOTAL	124.722,33	0,00	124.722,33	124.722,33	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.912,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$124.722,33
(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)	R\$ 189,76

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 o fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaratinguetá, 08 de julho de 2022.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora


Mauricio Afonso Bovo
Tesoureiro



C.E.I. NOSSA SENHORA DE LOURDES - FAZENDA DA ESPERANÇA

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

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. Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/04/2022, 02/05/2022 e 01/06/2022.

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\$ 123.661,59 recebido 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.

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	13/04/2022	13/04/2022	Kazon Comércio de gas LDTDA Nfe - 649	Bens de Consumo	TRANSFERÊNCIA			R\$ 350,00
2	08/04/2022	25/04/2022	EDP São Paulo Distribuidora de Energia NF 108.764.171	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 899,33
3	26/04/2022	26/04/2022	Lucas Henrique dos Santos 1ª Parc. do 13º Salário	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 647,77	R\$ -	R\$ 647,77
4	26/04/2022	26/04/2022	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.352,01	R\$ 98,41	R\$ 1.253,60
5	26/04/2022	26/04/2022	Ana Cláudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.710,13	R\$ 130,64	R\$ 1.579,49
6	26/04/2022	26/04/2022	Euridice Silvana de Oliveira During	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 232,86	R\$ 2.239,44
7	26/04/2022	26/04/2022	Nádia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.273,33	R\$ 186,41	R\$ 2.086,92
8	26/04/2022	26/04/2022	Estéfani Kelly de O Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.638,28	R\$ 129,26	R\$ 1.509,02
9	26/04/2022	26/04/2022	Alaiane Aparecida de S. G. dos Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.694,75	R\$ 129,26	R\$ 1.565,49
10	26/04/2022	26/04/2022	Aline A V Marcelino Vila Nova	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.694,75	R\$ 129,26	R\$ 1.565,49
11	26/04/2022	26/04/2022	Aline A V Marcelino Vila Nova 1ª Parc. 13º Salário	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 759,14	R\$ -	R\$ 759,14
12	26/04/2022	26/04/2022	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
13	26/04/2022	26/04/2022	Daniele Ap O Gomes da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 218,64	R\$ 2.253,66
14	26/04/2022	26/04/2022	Érika Cristhiane de Oliveira Barros	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.638,28	R\$ 129,26	R\$ 1.509,02
VALOR DE TRANSPORTE						R\$ 8.455,54	R\$ 648,34	R\$ 19.415,50

CP

VALOR DE TRANSPORTE										
				PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	8.455,54	R\$	648,34	R\$ 19.415,50
15	26/04/2022	26/04/2022	Francine Daniele P de Mello	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	4.235,00	R\$	616,72	R\$ 3.618,28
16	26/04/2022	26/04/2022	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$ 1.197,13
17	26/04/2022	26/04/2022	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.472,30	R\$	232,86	R\$ 2.239,44
18	26/04/2022	26/04/2022	Tainara Cristina dos Reis Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$ 1.495,84
19	26/04/2022	26/04/2022	Tamires Benedita R.S. Mariotto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.472,30	R\$	205,67	R\$ 2.266,63
20	26/04/2022	26/04/2022	Thaiany Tamara F. Gonçalves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.694,75	R\$	129,26	R\$ 1.565,49
21	26/04/2022	26/04/2022	Roseane Bernardo Serventi	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.472,30	R\$	218,64	R\$ 2.253,66
22	26/04/2022	26/04/2022	Roseane Bernardo Serventi 1ª Parc. 13º	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.176,15	R\$	-	R\$ 1.176,15
23	27/04/2022	27/04/2022	Janete de Siqueira Brandão Souza NF-E 271	Material Limpeza	TRANSFERÊNCIA					R\$ 541,44
24	31/03/2022	28/04/2022	GuiaUnificada IRF e Guia Unificada INSS	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 3.112,66
25	28/04/2022	28/04/2022	José Carlos Félix 11296023893 NFS-E 104	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 865,53
26	25/04/2022	28/04/2022	Seculum Monitoramento de Alarme NFS-E 44243	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 170,00
27	25/04/2022	28/04/2022	Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA NFE 019.229	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 650,00
28	29/04/2022	29/04/2022	Antonio Augusto de Souza Informática - ME NFS-E 964	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 993,25
29	03/05/2022	03/05/2022	Teberga & Fernandes LTDA NFe 007.467	COMBUSTÍVEL	TRANSFERÊNCIA					R\$ 300,31
30	20/04/2022	04/05/2022	FGTS	IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 3.194,62
31	06/05/2022	06/05/2022	Kazon Comercio de Gas LTDA NF-e 679	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 350,00
32	16/05/2022	19/05/2022	INSS	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 2.845,53
33	16/05/2022	19/05/2022	IRRF	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 339,24
34	11/05/2022	25/05/2022	EDP São Paulo Distribuidora de Energia NF 110.966.080	Energia Elétrica	Pagamento Eletônico					R\$ 774,36
35	11/05/2022	25/05/2022	Intervale Informática Ltda EPP Recibo/Fatura nº 50511	Internet	Pagamento Eletônico					R\$ 139,90
36	27/04/2022	25/05/2022	Seculum Monitoramento de Alarme NFS-e 44	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 170,00
37	26/05/2022	26/05/2022	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.352,01	R\$	98,41	R\$ 1.253,60
38	26/05/2022	26/05/2022	Ana Cláudia Braga C. Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.164,41	R\$	365,27	R\$ 2.799,14
39	26/05/2022	26/05/2022	Ana Cláudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.710,13	R\$	130,64	R\$ 1.579,49
40	26/05/2022	26/05/2022	Euridice Silvana de Oliveira Dúring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	240,30	R\$ 2.272,00
41	26/05/2022	26/05/2022	Nádia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.273,33	R\$	186,41	R\$ 2.086,92
42	26/05/2022	26/05/2022	Estéfani Kelly de O Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$ 1.545,42
43	26/05/2022	26/05/2022	Alaiane Aparecida de S .G. dos Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$ 1.545,42
44	26/05/2022	26/05/2022	Aline A V Marcelino Vila Nova	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$ 1.545,42
45	26/05/2022	26/05/2022	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$ 1.197,13
VALOR A TRANSPORTAR						R\$	43.240,24	R\$	3.795,88	R\$ 65.499,50

VALOR DE TRANSPORTE											
				PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	43.240,24	R\$	3.795,88	R\$	65.499,50
46	26/05/2022	26/05/2022	Daniele Ap O Gomes da Silva			R\$	2.512,30	R\$	226,08	R\$	2.286,22
47	26/05/2022	26/05/2022	Érika Cristhiane de Oliveira Barros	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$	1.545,42
48	26/05/2022	26/05/2022	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
49	26/05/2022	26/05/2022	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	240,30	R\$	2.272,00
50	26/05/2022	26/05/2022	Roseane Bernardo Serventi	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	226,08	R\$	2.286,22
51	26/05/2022	26/05/2022	Tainara Cristina dos Reis Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$	1.495,84
52	26/05/2022	26/05/2022	Tamires Benedita R. S. Mariotto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.512,30	R\$	210,47	R\$	2.301,83
53	26/05/2022	26/05/2022	Thaiany Tamara F. Gonçalves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.678,28	R\$	132,86	R\$	1.545,42
54	26/05/2022	26/05/2022	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 266	SERV. MANUTENÇÃO	TRANSFERÊNCIA	R\$	59.565,34			R\$	2.320,00
55	26/05/2022	26/05/2022	José Carlos Félix 11296023893 NFS-e 109	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	411,75
56	03/06/2022	03/06/2022	Kazon Comercio de Gas LTDA NFe 720	GÁS	TRANSFERÊNCIA					R\$	350,00
57	02/06/2022	07/06/2022	Aline A V Marcelino Vila Nova	PROVENTOS	TRANSFERÊNCIA					R\$	185,23
58	13/06/2022	15/06/2022	INSS	IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	3.337,90
59	13/06/2022	15/06/2022	IRRF	IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	423,12
60	23/06/2022	23/06/2022	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.352,01	R\$	98,41	R\$	1.253,60
61	23/06/2022	23/06/2022	Ana Cláudia Braga C. Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.084,41	R\$	346,71	R\$	2.737,70
62	23/06/2022	23/06/2022	Ana Cláudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.710,13	R\$	130,64	R\$	1.579,49
63	23/06/2022	23/06/2022	Euridice Silvana de Oliveira During	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.432,30	R\$	225,42	R\$	2.206,88
64	23/06/2022	23/06/2022	Nádia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.273,33	R\$	186,41	R\$	2.086,92
65	23/06/2022	23/06/2022	Estéfani Kelly de O Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.654,75	R\$	125,66	R\$	1.529,09
66	23/06/2022	23/06/2022	Alaiane Aparecida de S. G. dos Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.654,75	R\$	125,66	R\$	1.529,09
67	23/06/2022	23/06/2022	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
68	23/06/2022	23/06/2022	Daniele Ap O Gomes da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.432,30	R\$	211,20	R\$	2.221,10
69	23/06/2022	23/06/2022	Érika Cristhiane de Oliveira Barros	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.598,28	R\$	125,66	R\$	1.472,62
70	23/06/2022	23/06/2022	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
71	23/06/2022	23/06/2022	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.432,30	R\$	225,42	R\$	2.206,88
72	23/06/2022	23/06/2022	Roseane Bernardo Serventi	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.432,30	R\$	211,20	R\$	2.221,10
73	23/06/2022	23/06/2022	Tamires Benedita R. S. Mariotto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.432,30	R\$	200,87	R\$	2.231,43
74	23/06/2022	23/06/2022	Thaiany Tamara F. Gonçalves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.654,75	R\$	125,66	R\$	1.529,09
75	23/06/2022	23/06/2022	Francine Daniele P de Mello	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	4.195,00	R\$	605,96	R\$	3.589,04
76	17/05/2022	23/06/2022	Seculum Monitoramento de Alarme NFS-e 44646	PAGAMENTO						R\$	170,00
VALOR A TRANSPORTAR						R\$	153.060,67	R\$	8.332,60	R\$	118.415,87

VALOR DE TRANSPORTE									
								R\$	R\$
77	13/06/2022	23/06/2022	Interval Informatica LTDA Recibo/Fatura 52527	INTERNET/TELEFONE	TRANSFERÊNCIA			R\$	118.415,87
78	23/06/2022	23/06/2022	Antonio Augusto de Souza Informatica-ME NFS-e 973	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA			R\$	139,90
79	23/06/2022	23/06/2022	José Carlos Félix 11296023893 NFS-e 114	EQUIP. INFORMÁTICA	TRANSFERÊNCIA			R\$	171,00
80	13/06/2022	23/06/2022	EDP São Paulo Distribuidora de Energia NF 113.313.011	LUZ	TRANSFERÊNCIA			R\$	300,00
81	22/06/2022	23/06/2022	FGTS Guia de Recolhimento Recissório	IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA			R\$	721,48
82	27/06/2022	27/06/2022	Régis Papelaria e Presentes LTDA EPP Nfe 023505	MATERIAL ESCRITÓRIO	TRANSFERÊNCIA			R\$	950,52
83	22/06/2022	23/06/2022	FGTS	IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA			R\$	279,00
84	27/06/2022	27/06/2022	Janete Siqueira Brandão Souza Onix Air Clean Nfe 308	MATERIAL CONSUMO	TRANSFERÊNCIA			R\$	2.967,73
TOTAL								R\$	776,83
								R\$	124.722,33

Nº de Documentos Relacionados: 84

Valor Recebido: R\$124.683,00

Total da Despesa Comprovada: R\$124.722,33

Recursos Próprios: R\$39,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Obra.S.N.S. Glória da Glória Fazenda Esperança C.E.I. Nossa Senhora de Lourdes, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - R\$124.683,00 para os fins indicados no Plano de Trabalho -2021.



ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 06 de julho de 2022

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330

Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br

CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 -SME****VIGENCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2022**INSTITUIÇÃO:** Obra S.N. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I Nossa Sr.^a de Lourdes**ENDEREÇO:** Rua Bolívia, 81 - Bairro Vila Brasil – Guaratinguetá /SP**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO** 12/04/2022, 02/05/2022, 01/06/2022**VALOR RECEBIDO:** R\$ 124.683,00 - 2º TRIMESTRE 2022**Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 001/21 - SME**Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 02**Nº DA CONTA BANCÁRIA:** 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL

O.S.N.G. Fazenda da Esperança – CEI Nossa Senhora de Lourdes				
Conciliação Bancária – Banco do Brasil				
Recurso Municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7				
DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
31/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2022	TED - Depósito Recurso Municipal	41.561,00		41.561,00
13/04/2022	TED Transf. Fornecedor – Kazon Comerci		350,00	41.211,00
25/04/2022	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		899,33	40.311,67
26/04/2022	Transf. Func. – Lucas Henrique		647,77	
26/04/2022	Transf. Func. – Lucas Henrique		1.253,60	
26/04/2022	Transf. Func. – Ana C P Teresa		1.579,49	
26/04/2022	Transf. Func. – Euridice S O D		2.239,44	
26/04/2022	Transf. Func. – Nádia Pereira		2.086,92	
26/04/2022	Transf. Func. Estefani K Oli		1.509,02	
26/04/2022	Folha de Pagamento		19.667,25	
26/04/2022	Transf. Func. Thaiany Tamara Fe		1.565,49	



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330

Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br

CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

26/04/2022	TED Transf. Func – Roseane Bernardo		2.253,66	
26/04/2022	TED Transf. Func – Roseane Bernardo		1.176,15	6.332,88
27/04/2022	TED Transf. Fornecedor – Janete Siq		541,44	5.791,44
28/04/2022	TED – Transf. Recebida Obra NSG-F		3.112,66	
28/04/2022	TED Transf. Fornecedor – José Carlos F		865,53	
9/04/2022	Pgto Boleto - Seculum Monitoramento		170,00	
28/04/2022	TED Transf. Fornecedor – Comercial Fer		650,00	993,25
29/04/2022	TED Transf. Fornecedor – Antonio Augus		993,25	0,00
30/04/2022	SALDO			0,00
29/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2022	TED - Depósito Recurso Municipal	41.561,00		41.561,00
03/05/2022	TED Transf. Fornecedor – Teberga e Fer		300,31	41.260,69
04/05/2022	FGTS Arrecadação GRF		3.194,624	38.066,07
06/05/2022	TED Transf. Fornecedor – kazon Comerci		350,00	37.716,07
19/05/2022	Pgto. Boleto – O.S.N.S. da Glória		2.845,53	
19/05/2022	Pgto. Boleto – O.S.N.S. da Glória		339,24	34.531,30
25/05/2022	Pgto. Conta Luz - EDP São Paulo		774,36	
25/05/2022	Pgto. Boleto - Intervale		139,90	
25/05/2022	Pgto. Boleto - Seculum Monitoramento		170,00	33.447,04
26/05/2022	Transf. Recebida O.S.N.S. da Glória – Rec. Próp.	7,00		
26/05/2022	Transf. Recebida O.S.N.S. da Glória – Rec. Próp.	32,33		
26/05/2022	Transf. Funcinário – Lucas Henrique		1.253,60	
26/05/2022	Transf. Funcinário – Ana Claudia Br		2.799,14	
26/05/2022	Transf. Funcinário – Ana Claudia CP Teresa		1.579,49	
26/05/2022	Transf. Funcinário – Euridice S O D		2.272,00	
26/05/2022	Transf. Funcinário – Nádia Pereira		2.086,92	
26/05/2022	Transf. Funcinário – Estéfani K Oli		1.545,42	
26/05/2022	Folha de Pagamento		19.218,05	
26/05/2022	TED Transf. Fornecedor – Carlos Henriq		2.320,00	
26/05/2022	TED Transf. Fornecedor – Jose Carlos F		411,75	
26/06/2022	Saldo Anterior			0,00



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

07/06/2022	TED - Depósito Recurso Municipal	41.561,00		41.561,00
03/06/2022	TED Transf. Fornecedor – kazon Comerci		350,00	41.211,00
07/06/2022	Transf. Funcinário – Rescisão Aline A V M Vila Nova		185,23	41.025,77
09/06/2022	APLIC. BB PULS ÁGIL		41.057,83	
09/06/2022	Resgate Fundo	32,06		0,00
15/06/2022	Pgto. Boleto – O.S.N.S. da Glória		3.337,90	
15/06/2022	Pgto. Boleto – O.S.N.S. da Glória		423,12	
15/06/2022	Resgate Fundo	3.761,02		0,00
23/06/2022	Trasnf. Func. – Lucas Henrique		1.253,60	
23/06/2022	Trasnf. Func. – Ana Claudia BR		2.737,70	
23/06/2022	Trasnf. Func. – Ana C P Teresa		1.579,49	
23/06/2022	Trasnf. Func. – Euridice S O D		2.206,88	
23/06/2022	Trasnf. Func. – Nádia Pereira		2.086,92	
23/06/2022	Trasnf. Func. – Estéfani K OL		1.529,09	
23/06/2022	Folha de Pagamento		15.805,57	
23/06/2022	Folha de Pagamento		3.589,04	
23/06/2022	Pgto Boleto - Seculum Monitoramento		170,00	
23/06/2022	Pgto. Boleto - Intervale		139,90	
23/06/2022	TED Transf. Fornecedor – Antonio Augus		171,00	
23/06/2022	TED Transf. Fornecedor – José Carlos F		300,00	
23/06/2022	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		721,48	
23/06/2022	FGTS Arrecadação GRF		2.967,73	
23/06/2022	FGTS Arrecadação GRF		950,52	
23/06/2022	Resgate Fundo	36.208,92		0,00
27/06/2022	TED Transf. Fornecedor – Regis Papelar		279,00	
27/06/2022	Resgate Fundo	279,00		0,00
28/06/2022	TED Transf. Fornecedor – Janete S		776,83	
28/06/2022	Resgate Fundo	776,83		0,00
30/06/2022	SALDO			0,00



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato: 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

Investimento Financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 31,43
Aplicações	R\$ 41.057,83
Resgates	R\$ (41.057,83)
Rendimento Bruto	R\$ 158,33
Saldo	R\$ 189,76

Adriana Paula Gagliotto
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238.97
Procuradora

Mauricio Afonso Bovo
RG: 3.713.871-5 SSP/SE
CPF: 256.272.418-61
Tesoreroiro