



Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 5 / 8 / 22

Recebi: *Arles*

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 FRANCISCO

CNPJ: 48.555.775/0006-64

ENDEREÇO E CEP: RUA ALEXANDRE FLEMING, 830 – JD. RONY – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.506-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LÚCIA MARA PEREIRA BARBOSA CPF: 227.961.678-52

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 008	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2022	R\$ 198.245,97
Aditamento	jan/19	2022	R\$ 198.245,97

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\$)
05/04/2022	R\$ 66.081,99	12/04/2022	210.333.025	R\$ 66.081,99
04/05/2022	R\$ 66.081,99	02/05/2022	213.611.614	R\$ 66.081,99
03/06/2022	R\$ 66.081,99	01/06/2022	219.623.847	R\$ 66.081,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 198.245,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 668,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 198.914,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.986,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 204.900,72

(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.



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\$ 181.331,00	R\$ 181.331,00	
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros			R\$ 9.206,51	R\$ 9.206,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 5.830,72	R\$ 5.830,72	



Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 7.864,12	R\$ 7.864,12	
TOTAL		R\$ -	R\$ 204.232,35	R\$ 204.232,35	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 SEGUINTEs, 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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 204.900,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 204.232,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 668,37

Valor devolvido para a conta sobre desconto pago a maior no exercício 2021 R\$ 5.783,82 utilizado em 05/22

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, 30 de junho de 2022.

Dirigente:

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto da Silva

José Juarez Ferreira Lins

Joselma Fonseca Vieira



CEI SÃO FRANCISCO
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0006-64
Rua Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - Guaratinguetá - SP - CEP: 12506 - 370
Tel: (12) 3122 - 4553

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 Francisco - Fazenda da Esperança
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de Abril de 2022, 02 de maio de 2022 e 01 de junho de 2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 198.245,97

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\$ 198.245,97 em 12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022 e 1 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

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	17/04/2022	12/04/2022	Claro Móvel	Pagamento conta tel	Pago boleto	R\$ 24,33		R\$ 24,33
2	28/03/2022	12/04/2022	EDP - 38011522	Pagamento conta luz	Pago boleto	R\$ 1.422,15		R\$ 1.422,15
3	28/03/2022	12/04/2022	EDP - 94370966	Pagamento conta luz	Pago boleto	R\$ 160,06		R\$ 160,06
4	25/04/2022	19/04/2022	Claro Fixo	Pagamento conta tel	Pago boleto	R\$ 168,66		R\$ 168,66
5	25/04/2022	25/04/2022	NF-e 6482 - Adilson Adlung	Prestação de Serviço	Pago de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
6	20/04/2022	25/04/2022	FGTS	Encargo Social	Pago de boleto	R\$ 5.160,02		R\$ 5.160,02
7	25/04/2022	25/04/2022	Amanda Cristina V. S. Marcos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
8	25/04/2022	25/04/2022	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
9	25/04/2022	25/04/2022	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.512,30	R\$ 226,08	R\$ 2.286,22
10	25/04/2022	25/04/2022	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.512,30	R\$ 226,08	R\$ 2.286,22
11	25/04/2022	25/04/2022	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
12	25/04/2022	25/04/2022	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
13	25/04/2022	25/04/2022	Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferência	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
14	25/04/2022	25/04/2022	Cintia Guatara da S. Vieira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
15	25/04/2022	25/04/2022	Cintia Guatara da S. Vieira	13º	Transferência	R\$ 866,03		R\$ 866,03
16	25/04/2022	25/04/2022	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
17	25/04/2022	25/04/2022	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 1.352,01	R\$ 98,41	R\$ 1.253,60
18	25/04/2022	25/04/2022	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.179,65	R\$ 177,98	R\$ 2.001,67
19	25/04/2022	25/04/2022	Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.567,14	R\$ 2.404,16	R\$ 162,98
20	25/04/2022	25/04/2022	Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.512,30	R\$ 240,30	R\$ 2.272,00
21	25/04/2022	25/04/2022	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 1.951,03	R\$ 157,41	R\$ 1.793,62
22	25/04/2022	25/04/2022	Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.512,30	R\$ 226,08	R\$ 2.286,22
23	25/04/2022	25/04/2022	Lidia Mara Guatara Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 1.623,80	R\$ 127,96	R\$ 1.495,84
24	25/04/2022	25/04/2022	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.275,00	R\$ 599,04	R\$ 3.675,96
25	25/04/2022	25/04/2022	Lucia Mara Pereira da Silva	13º	Transferência	R\$ 2.057,50		R\$ 2.057,50
			Saldo de transporte			R\$ 46.260,92	R\$ 5.461,78	R\$ 40.799,14

[Handwritten signature]

[illegible]

			Saldo a transportar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Saldo a transportar		Pagamento		R\$ 173.835,31	R\$ 15.963,04	R\$ 157.872,27
116	23/06/2022	23/06/2022	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
117	23/06/2022	23/06/2022	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
118	23/06/2022	23/06/2022	Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
119	23/06/2022	23/06/2022	Cintia Guatara da S. Vieira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
120	23/06/2022	23/06/2022	Cleuza Lucia dos S. Godoi	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
121	23/06/2022	23/06/2022	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.092,90	R\$ 77,73	R\$ 1.015,17
122	23/06/2022	23/06/2022	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.179,65	R\$ 177,98	R\$ 2.001,67
123	23/06/2022	23/06/2022	Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02
124	23/06/2022	23/06/2022	Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.512,30	R\$ 240,30	R\$ 2.272,00
125	23/06/2022	23/06/2022	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.911,03	R\$ 153,81	R\$ 1.757,22
126	23/06/2022	23/06/2022	Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.512,30	R\$ 226,08	R\$ 2.286,22
127	23/06/2022	23/06/2022	Lidia mara Guatutura Barbosa	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.623,80	R\$ 127,96	R\$ 1.495,84
128	23/06/2022	23/06/2022	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 4.115,00	R\$ 556,00	R\$ 3.559,00
129	23/06/2022	23/06/2022	Mariana de Oliveira S. Castro	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
130	23/06/2022	23/06/2022	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.512,30	R\$ 240,30	R\$ 2.272,00
131	23/06/2022	23/06/2022	Priscila Cristina S. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.512,30	R\$ 240,30	R\$ 2.272,00
132	23/06/2022	23/06/2022	Rita de Cassia Nogueira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.512,30	R\$ 240,30	R\$ 2.272,00
133	23/06/2022	23/06/2022	Sandra Berenice S. M. da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 176,14	R\$ 1.119,40
134	23/06/2022	23/06/2022	Sandra Iara Mota	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.802,66	R\$ 3.316,86	R\$ 485,80
135	23/06/2022	23/06/2022	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.512,30	R\$ 226,08	R\$ 2.286,22
136	23/06/2022	23/06/2022	Silmara C. F. dos Santos Prado	Férias	Transferencia	R\$ 3.149,44	R\$ 335,84	R\$ 2.813,60
137	23/06/2022	23/06/2022	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.021,34	R\$ 334,98	R\$ 2.686,36
138	23/06/2022	27/06/2022	Nf-e 000.003.038 - H.R.B. Com. de gás	Material de consumo	Pago de boleto	R\$ 383,00		R\$ 383,00
139	27/06/2022	29/06/2022	Nf-e 1492 - Center Copias	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 504,21		R\$ 504,21
140	28/06/2022	29/06/2022	Nf-e 3320 F.C. Cavalca	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 480,00	R\$ 68,30	R\$ 411,70
141	28/06/2022	29/06/2022	ISS	Encargo social	Pago de boleto	R\$ 15,50		R\$ 15,50
142	28/06/2022	29/06/2022	Nf-e 000.000.287 - G. Faria Guara	Material de consumo	Transferencia	R\$ 402,82		R\$ 402,82
143	29/06/2022	29/06/2022	Nf-e 000.002.785 - Selito Comercial	Material de segurança	Transferencia	R\$ 394,50		R\$ 394,50
144	29/06/2022	30/06/2022	Nf-e 000.000.292 - M A dos Santos	Material de reparo	Transferencia	R\$ 216,24		R\$ 216,24
145	29/06/2022	30/06/2022	Nf-e 1779 - HA da Silva Variedades	Material pedagogico	Transferencia	R\$ 382,95		R\$ 382,95
146	30/06/2022	30/06/2022	Nf-e 274 - Carlos Henrique Zangrandi	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 1.260,00		R\$ 1.260,00
147	30/06/2022	30/06/2022	Nf-e 000.003.193 - Ruy Paulo Vieira	Material pedagogico	Transferencia	R\$ 360,00		R\$ 360,00
148	30/06/2022	30/06/2022	Nf-e 000.002.208 - LFC Athayde	Material de reparo	Transferencia	R\$ 26,00		R\$ 26,00
			TOTAL			R\$ 237.922,78	R\$ 23.690,43	R\$ 204.232,35

Nº de Documentos relacionados: 148 Valor recebido: R\$ 198.245,97 Total das despesas: R\$ 204.232,35 Recursos próprios: R\$ 202,56 conta, sobre desconto pago a maior de guias INSS no exercício 2021, utilizados no mês 05/22 R\$: 5783,82 conforme justificativa anexada. Aplicação: R\$ 668,37 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 janeiro de 2022.	Valor devolvido
---	---	-----------------



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I São Francisco – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – 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\$ 198.245,97 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

No. DA CONTA BANCÁRIA: 6513-7 100470-0 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança

C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança

Conciliação bancária – Banco do Brasil

Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 100470-0

DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			R\$ -
12/04/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 66.081,99	R\$ 66.081,99
12/04/2022	BB RF Ref DI Plus Agil	R\$ 66.081,99		R\$ -
12/04/2022	Pagamento conta de luz	R\$ 1.422,15		-R\$ 1.422,15
12/04/2022	Pagamento conta de luz	R\$ 160,06		-R\$ 1.582,21
12/04/2022	Pagto conta telefone	R\$ 24,33		-R\$ 1.606,54
12/04/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.606,54	R\$ -
19/04/2022	Pagto conta telefone	R\$ 168,66		-R\$ 168,66
19/04/2022	Resgate Fundo		R\$ 168,66	R\$ -
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.742,13		-R\$ 1.742,13
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.176,15		-R\$ 2.918,28
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 5.204,50
25/04/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.742,13		-R\$ 6.946,63
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.545,42		-R\$ 8.492,05

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.545,42		-R\$ 10.037,47
25/04/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.866,06		-R\$ 12.903,53
25/04/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.272,00		-R\$ 15.175,53
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.057,50		-R\$ 17.233,03
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 3.675,96		-R\$ 20.908,99
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 23.195,21
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.253,60		-R\$ 24.448,81
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.119,40		-R\$ 25.568,21
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 27.854,43
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 162,98		-R\$ 28.017,41
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.001,67		-R\$ 30.019,08
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.272,00		-R\$ 32.291,08
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.272,00		-R\$ 34.563,08
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.176,15		-R\$ 35.739,23
25/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.130,86		-R\$ 37.870,09
25/04/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.495,84		-R\$ 39.365,93
25/04/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.286,22		-R\$ 41.652,15
25/04/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.272,00		-R\$ 43.924,15
25/04/2022	Folha de pagamento	R\$ 759,14		-R\$ 44.683,29
25/04/2022	Folha de pagamento	R\$ 1.197,13		-R\$ 45.880,42
25/04/2022	Folha de pagamento	R\$ 1.988,41		-R\$ 47.868,83
25/04/2022	Folha de pagamento	R\$ 194,64		-R\$ 48.063,47
25/04/2022	Impostos	R\$ 5.160,02		-R\$ 53.223,49
25/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 866,03		-R\$ 54.089,52
25/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.545,42		-R\$ 55.634,94
25/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.793,62		-R\$ 57.428,56
25/04/2022	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		-R\$ 57.548,56
25/04/2022	Resgate Fundo		R\$ 57.548,56	-R\$ 0,00
26/04/2022	Transferencia enviada	R\$ 580,80		-R\$ 580,80
26/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 620,70		-R\$ 1.201,50
26/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 36,70		-R\$ 1.238,20
26/04/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.238,20	-R\$ 0,00
28/04/2022	Pagamento de boleto	R\$ 4.772,59		-R\$ 4.772,59
28/04/2022	Pagamento de boleto	R\$ 441,68		-R\$ 5.214,27
28/04/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.214,27	-R\$ 0,00
29/04/2022	Transferencia recebida		R\$ 77,24	R\$ 77,24
29/04/2022	Pagamento de boleto	R\$ 383,00		-R\$ 305,76
29/04/2022	Resgate Fundo		R\$ 305,76	-R\$ 0,00
30/04/2022	SALDO ANTERIOR			-R\$ 0,00
02/05/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 66.081,99	R\$ 66.081,99
02/05/2022	BB RF Ref DI Plus Agil	R\$ 66.081,99		R\$ -
03/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 240,00		-R\$ 240,00

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



03/05/2022	Pagamento conta de luz	R\$ 855,93		-R\$ 1.095,93
03/05/2022	Pagamento conta de luz	R\$ 100,99		-R\$ 1.196,92
03/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.196,92	R\$ 0,00
04/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 61,25		-R\$ 61,25
04/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 61,25	R\$ 0,00
05/05/2022	Transferencia recebida		R\$ 5.783,82	R\$ 5.783,82
09/05/2022	Pagto conta telefone	R\$ 24,33		R\$ 5.759,49
10/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 507,00		R\$ 5.252,49
10/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 430,00		R\$ 4.822,49
12/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 500,00		R\$ 4.322,49
12/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 450,00		R\$ 3.872,49
12/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 364,10		R\$ 3.508,39
13/05/2022	Pagamento de boleto	R\$ 23,30		R\$ 3.485,09
13/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 579,00		R\$ 2.906,09
13/05/2022	Pagamento de boleto	R\$ 950,00		R\$ 1.956,09
16/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.996,46		-R\$ 40,37
16/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 940,00		-R\$ 980,37
16/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 980,37	-R\$ 0,00
17/05/2022	TED-Crédito em conta		R\$ 950,00	R\$ 950,00
17/05/2022	Pagto conta telefone	R\$ 178,71		R\$ 771,29
17/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 979,00		-R\$ 207,71
17/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 46,00		-R\$ 253,71
17/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 253,71	-R\$ 0,00
19/05/2022	Pagamento de boleto	R\$ 4.818,94		-R\$ 4.818,94
19/05/2022	Pagamento de boleto	R\$ 533,09		-R\$ 5.352,03
19/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.352,03	R\$ -
20/05/2022	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		-R\$ 120,00
20/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 120,00	R\$ -
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.742,13		-R\$ 1.742,13
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 4.028,35
25/05/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.742,13		-R\$ 5.770,48
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 598,80		-R\$ 6.369,28
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.686,36		-R\$ 9.055,64
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.545,42		-R\$ 10.601,06
		R\$ 1.545,42		-R\$ 12.146,48
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 3.646,72		-R\$ 15.793,20
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 18.079,42
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 927,39		-R\$ 19.006,81
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.119,40		-R\$ 20.126,21
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 22.412,43
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.481,46		-R\$ 23.893,89
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.001,67		-R\$ 25.895,56

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.272,00		-R\$ 28.167,56
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.272,00		-R\$ 30.439,56
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.884,35		-R\$ 33.323,91
25/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.130,86		-R\$ 35.454,77
25/05/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.495,84		-R\$ 36.950,61
25/05/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.286,22		-R\$ 39.236,83
25/05/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.272,00		-R\$ 41.508,83
25/05/2022	Folha de pagamento	R\$ 1.197,13		-R\$ 42.705,96
25/05/2022	Folha de pagamento	R\$ 1.404,10		-R\$ 44.110,06
25/05/2022	Impostos	R\$ 4.630,40		-R\$ 48.740,46
25/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.545,42		-R\$ 50.285,88
25/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.988,41		-R\$ 52.274,29
25/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.793,62		-R\$ 54.067,91
25/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 54.067,91	R\$ 0,00
26/05/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.970,00		-R\$ 1.970,00
26/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.970,00	R\$ 0,00
27/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 273,00		-R\$ 273,00
27/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 141,50		-R\$ 414,50
27/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 97,90		-R\$ 512,40
27/05/2022	Pagamento de boleto	R\$ 383,00		-R\$ 895,40
27/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.000,00		-R\$ 1.895,40
27/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.895,40	R\$ 0,00
30/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 95,00		-R\$ 95,00
30/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 95,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Transferencia recebida		R\$ 1,60	R\$ 1,60
31/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 75,00		-R\$ 73,40
31/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 16,00		-R\$ 89,40
31/05/2022	Resgate Fundo		R\$ 89,40	R\$ 0,00
31/05/2022	SALDO			R\$ 0,00
01/06/2022	TED-Crédito em conta		R\$ 66.081,99	R\$ 66.081,99
01/06/2022	BB RF Ref DI Plus Agil	R\$ 66.081,99		R\$ -
02/06/2022	Pagamento conta luz	R\$ 82,64		-R\$ 82,64
02/06/2022	Pagamento conta luz	R\$ 759,86		-R\$ 842,50
02/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 842,50	R\$ -
06/06/2022	Pagto conta telefone	R\$ 24,33		-R\$ 24,33
06/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 24,33	R\$ -
14/06/2022	Pagto conta telefone	R\$ 184,91		-R\$ 184,91
14/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 184,91	R\$ -
15/06/2022	Pagamento de boleto	R\$ 121,00		-R\$ 121,00
15/06/2022	Pagamento de boleto	R\$ 4.850,00		-R\$ 4.971,00
15/06/2022	Pagamento de boleto	R\$ 552,74		-R\$ 5.523,74
15/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.523,74	R\$ -

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



20/06/2022	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		-R\$ 120,00
20/06/2022	Pagamento de boleto	R\$ 174,90		-R\$ 294,90
20/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 294,90	R\$ -
22/06/2022	Transferência enviada	R\$ 233,92		-R\$ 233,92
22/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 145,00		-R\$ 378,92
22/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 295,00		-R\$ 673,92
22/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 673,92	R\$ -
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 1.742,13		-R\$ 1.742,13
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 2.813,60		-R\$ 4.555,73
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 6.841,95
23/06/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.742,13		-R\$ 8.584,08
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 2.686,36		-R\$ 11.270,44
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 1.545,42		-R\$ 12.815,86
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 1.545,42		-R\$ 14.361,28
23/06/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.272,00		-R\$ 16.633,28
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 3.559,00		-R\$ 20.192,28
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 22.478,50
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 1.015,17		-R\$ 23.493,67
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 1.119,40		-R\$ 24.613,07
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 2.286,22		-R\$ 26.899,29
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 1.648,02		-R\$ 28.547,31
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 2.001,67		-R\$ 30.548,98
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 2.272,00		-R\$ 32.820,98
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 2.272,00		-R\$ 35.092,98
23/06/2022	Transferência enviada	R\$ 485,80		-R\$ 35.578,78
23/06/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.495,84		-R\$ 37.074,62
23/06/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.286,22		-R\$ 39.360,84
23/06/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.272,00		-R\$ 41.632,84
23/06/2022	Folha de pagamento	R\$ 1.197,13		-R\$ 42.829,97
23/06/2022	Folha de pagamento	R\$ 1.988,41		-R\$ 44.818,38
23/06/2022	Folha de pagamento	R\$ 1.545,42		-R\$ 46.363,80
23/06/2022	Impostos	R\$ 4.638,05		-R\$ 51.001,85
23/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.545,42		-R\$ 52.547,27
23/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.757,22		-R\$ 54.304,49
23/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 54.304,49	-R\$ 0,00
27/06/2022	Pagamento de boleto	R\$ 383,00		-R\$ 383,00
27/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 383,00	-R\$ 0,00
29/06/2022	Transferência enviada	R\$ 504,21		-R\$ 504,21
29/06/2022	Transferência enviada	R\$ 411,70		-R\$ 915,91
29/06/2022	Pagamento de boleto	R\$ 15,50		-R\$ 931,41
29/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 402,82		-R\$ 1.334,23
29/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 394,50		-R\$ 1.728,73

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



29/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.728,73	-R\$ 0,00
30/06/2022	Transferência recebida		R\$ 123,72	R\$ 123,72
30/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 216,24		-R\$ 92,52
30/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 382,95		-R\$ 475,47
30/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 1.260,00		-R\$ 1.735,47
30/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 360,00		-R\$ 2.095,47
30/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponível	R\$ 26,00		-R\$ 2.121,47
30/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 2.121,47	-R\$ 0,00
30/06/2022	SALDO		R\$ -	-R\$ 0,00
				-R\$ 0,00

	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 668,37
--	-------------------------	--	--	------------


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



CEI SÃO FRANCISCO
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0006-64
Rua Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony - Guaratinguetá – SP - CEP: 12506 - 370
Tel: (12) 3122-4553

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 2º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI SÃO FRANCISCO - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2022	
EDUCAÇÃO INFANTIL					CONTA CORRENTE: 100470-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL() FEDERAL()	CNPJ/CPF	SALDO
SALDO ANTERIOR			R\$ 76,63	TIPO DA DESPESA / OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	R\$ 76,63
1	30/04	Abril	R\$ 59,36	Rendimentos		R\$ 135,99
2	31/5	Maior	R\$ 280,88	Rendimentos		R\$ 416,87
3	30/06	Junho	R\$ 251,50	Rendimentos		R\$ 668,37
Total			R\$ 668,37	Total		R\$ 668,37

Guaratinguetá, 30 de junho de 2022.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora

CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO

Tesoureiro
CPF 256.272.418-61