



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Obra S.N.S. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I. São Manoel

ENDEREÇO: Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 – Guaratinguetá SP.

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 15/10/2021, 09/11/2021, 13/12/2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 113.451,00 - 4º TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

4º TRIMESTRE DE 2021 – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 009	28/12/2018	01/01/2019a 31/12/2022	113. 451,00
Adiantamento nº 576			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/10/2021	37.817,00	15/10/2021	100.101	37.817,00
04/11/2021	37.817,00	09/11/2021	177.816.436	37.817,00
03/12/2021	37.817,00	13/12/2021	185.607.566	37.817,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$113.451,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$432,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$113.883,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$587,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$114.471,36

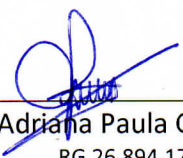


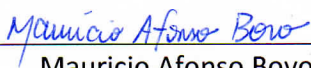
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	109.888,93	0,00	109.888,93	109.888,93	0,00
Utilidades Públicas	3.312,09	0,00	3.312,09	3.312,09	0,00
Serviço de Terceiro	1.270,34	0,00	1.270,34	1.270,34	0,00
Material Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.471,36	0,00	114.471,36	114.471,36	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 113.451,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 114.471,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022.


Adriana Paula Gagliotto
RG 26.894.176-2
CPF 181.401.238-97
Presidente Representante


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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº009 de 28 de dezembro de 2018
VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Obra S. N. S. da Glória Fazenda Esperança - CEI São Manoel
ENDEREÇO: Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel Guaratinguetá.
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/10/2021, 09/11/2021 e 13/12/2021.
VALOR RECEBIDO: R\$113.451,00 - 4º TRIMESTRE 2021

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04
Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001- Agência 306-9 - Conta 60888-2 – BANCO DO BRASIL

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 113.451,00** (cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) em 15 de outubro de 2021, nove de novembro de 2021 e treze dezembro de 2021 de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

MOM

Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança



Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	28/09/2021	19/10/2021	EDP Bandeirante NF 094848723	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 714,17
2	09/10/2021	19/10/2021	Telefônica Brasil S/A NF 1369072526-0	Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico			R\$ 63,47
3	23/09/2021	19/10/2021	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 41358	Prestação de Serviço- Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$ 170,82
4	11/10/2021	26/10/2021	Intervalo Informática - NFS 278 / 26756	Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico			R\$ 139,90
5	26/10/2021	26/10/2021	José Carlos Felix NFS-72	Serviço Locação Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico			R\$ 250,00
6	27/10/2021	27/10/2021	Celina dos Santos T. Rolando	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.444,69	R\$ 113,52	R\$ 1.331,17
7	27/10/2021	27/10/2021	Claudia Aparecida Ribeiro	Assistente Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.451,61	R\$ 236,78	R\$ 2.214,83
8	27/10/2021	27/10/2021	Dalana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.906,03	R\$ 307,08	R\$ 2.598,95
9	27/10/2021	27/10/2021	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.469,92	R\$ 213,78	R\$ 2.256,14
10	27/10/2021	27/10/2021	Eliana de Oliveira Azevedo	Cozinheiro (a)	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.906,19	R\$ 155,05	R\$ 1.751,14
11	27/10/2021	27/10/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.856,21	R\$ 312,03	R\$ 2.544,18
12	27/10/2021	27/10/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof.(A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.886,74	R\$ 303,50	R\$ 2.583,24
13	27/10/2021	27/10/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.857,59	R\$ 312,29	R\$ 2.545,30
14	27/10/2021	27/10/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.373,90	R\$ 397,92	R\$ 2.975,98
15	27/10/2021	27/10/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.906,74	R\$ 321,44	R\$ 2.585,30
16	27/10/2021	27/10/2021	Regie Santos Braga Neto	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.623,80	R\$ 129,64	R\$ 1.494,16
17	27/10/2021	27/10/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.087,01	R\$ 171,33	R\$ 1.915,68
18	27/10/2021	27/10/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.317,85	R\$ 195,53	R\$ 2.122,32
19	27/10/2021	27/10/2021	Sonia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.628,66	R\$ 130,07	R\$ 1.498,59
20	26/10/2021	27/10/2021	FGTS	GRF	Pagamento Eletrônico			R\$ 3.007,54
21	29/10/2021	29/10/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.877,32	R\$ 504,90	R\$ 3.372,42
22	27/10/2021	10/11/2021	EDP Bandeirante NF 096.971.099	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 708,63
23	27/10/2021	10/11/2021	ISS Guaratinguetá - Seculum monitoramento	Prestação de Serviço - Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$ 7,86
24	26/10/2021	10/11/2021	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 41766	Prestação de Serviço- Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$ 170,82
25	01/11/2021	10/11/2021	ISS Guaratinguetá - Rodoviário Oceano Ltda	Prestação de serviço Vale Transporte	Pagamento Eletrônico			R\$ 5,52
26	11/11/2021	11/11/2021	Rodoviário Oceano LTDA NF 53946	Vale transporte	Pagamento Eletrônico			R\$ 267,72
SALDO A TRANSPORTAR						R\$ 37.594,26	R\$ 3.804,86	R\$ 39.295,85

Handwritten signature and date: 11/11/2021



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

SALDO TRANSPORTADO										R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
27	11/11/2021	12/11/2021	Guia unificada GPS e IR	INSS e IRRF	Pagamento Eletrônico	R\$	37.594,26	R\$	3.804,86	R\$	39.295,85			
28	12/11/2021	12/11/2021	Suzana Maria de Faria Costa	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-d	Pagamento Eletrônico						R\$ 3.853,57			
29	12/11/2021	12/11/2021	Ana Claudia Moreira de Freitas	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-d	Pagamento Eletrônico						R\$ 124,51			
30	12/11/2021	12/11/2021	Liana Aparecida de Oliveira Silva Aires	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-d	Pagamento Eletrônico						R\$ 515,25			
31	11/11/2021	16/11/2021	Intervalo Informática - NFS 280/33384	Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico						R\$ 637,84			
32	09/11/2021	16/11/2021	Telefônica Brasil S/A NF 1386651732-0	Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico						R\$ 139,90			
33	17/11/2021	22/11/2021	ISS Guaratinguetá - Rodoviário Oceano Ltda	Prestação de serviço Vale Transporte	Pagamento Eletrônico						R\$ 64,17			
34	24/11/2021	24/11/2021	José Carlos Felix NFS-75	Serviço Locação Máquina de Fotocópia	Pagamento Eletrônico						R\$ 8,28			
35	25/11/2021	25/11/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico						R\$ 250,00			
36	25/11/2021	25/11/2021	Claudia Aparecida Ribeiro	Assistente Administrativo	Pagamento Eletrônico						R\$ 1.117,72			
37	25/11/2021	25/11/2021	Dalana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico						R\$ 1.986,73			
38	25/11/2021	25/11/2021	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico						R\$ 2.243,95			
39	25/11/2021	25/11/2021	Elilana de Oliveira Azevedo	Cozinheiro (a)	Pagamento Eletrônico						R\$ 2.256,14			
40	25/11/2021	25/11/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico						R\$ 1.521,34			
41	25/11/2021	25/11/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico						R\$ 2.229,73			
42	25/11/2021	25/11/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico						R\$ 2.229,73			
43	25/11/2021	25/11/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico						R\$ 2.562,57			
44	25/11/2021	25/11/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico						R\$ 2.229,73			
45	25/11/2021	25/11/2021	Regie Santos Braga Neto	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico						R\$ 1.494,16			
46	25/11/2021	25/11/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico						R\$ 1.646,34			
47	25/11/2021	25/11/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico						R\$ 1.808,50			
48	25/11/2021	25/11/2021	Sonia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico						R\$ 1.467,22			
49	25/11/2021	25/11/2021	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases - 1ª parcela do 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$ 400,71			
50	25/11/2021	25/11/2021	Regie Santos Braga Neto	Serviços Gerais- 1ª parcela do 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$ 270,63			
										R\$	68.038,98	R\$	6.540,43	R\$ 72.598,52

Manoel



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

SALDO TRANSPORTADO										R\$	68.038,98	R\$	6.540,43	R\$	72.598,52
51	25/11/2021	Sônia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil - 1ª parcela do 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$	325,25				R\$	325,25			R\$	325,25
52	24/11/2021	FGTS	GRF	Pagamento Eletrônico										R\$	2.724,85
53	25/11/2021	Rodoviário Oceano Ltda NF 53518	Vale Transporte	Pagamento Eletrônico										R\$	178,48
54	26/11/2021	ISS Guaratinguetá - Rodoviário Oceano Ltda	Prestação de serviço Vale Transporte	Pagamento Eletrônico										R\$	5,52
55	29/11/2021	Beira Rio Comércio de Gás e Água Ltda NF 452	Material de Consumo - Gás de Cozinha	Pagamento Eletrônico										R\$	340,00
56	10/12/2021	Guia unificada GPS e IR	INSS e IRRF	Pagamento Eletrônico										R\$	3.022,25
57	14/12/2021	Rodoviário Oceano LTDA NF 53872	Vale transporte	Pagamento Eletrônico										R\$	267,72
58	27/11/2021	EDP Bandeirante NF 099.151.249	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico										R\$	918,07
59	24/11/2021	Seculum Monit. Alarme LTDA NFS-E 42175	Prestação de Serviço- Segurança	Pagamento Eletrônico										R\$	170,84
60	09/12/2021	Telefônica Brasil S/A NF 1404101333-0	Prestação de Serviço - Telefone	Pagamento Eletrônico										R\$	83,88
61	13/12/2021	Intervale Informática - NFS 285/37133	Prestação de Serviço- Internet	Pagamento Eletrônico										R\$	139,90
62	17/12/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serviços Gerais- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	1.295,54	R\$	1.232,31	R\$	63,23
63	17/12/2021	Claudia Aparecida Ribeiro	Assistente Administrativo- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	2.165,08	R\$	1.613,19	R\$	551,89
64	17/12/2021	Dalana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases - 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	2.428,16	R\$	1.394,35	R\$	1.033,81
65	17/12/2021	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Prof. (A) - Fases - 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	811,22	R\$	461,55	R\$	349,67
66	17/12/2021	Eliana de Oliveira Azevedo	Cozinheiro (a)- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	1.653,66	R\$	1.586,85	R\$	66,81
67	17/12/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	2.428,16	R\$	1.347,25	R\$	1.080,91
68	17/12/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat - 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	2.435,63	R\$	1.418,96	R\$	1.016,67
69	17/12/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases - 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	2.428,67	R\$	1.347,34	R\$	1.081,33
70	17/12/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	2.861,34	R\$	1.729,44	R\$	1.131,90
71	17/12/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	2.428,97	R\$	1.408,71	R\$	1.020,26
72	17/12/2021	Regie Santos Braga Neto	Auxiliar Administrativo- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	541,27	R\$	311,22	R\$	230,05
73	17/12/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	1.791,03	R\$	993,69	R\$	797,34
74	17/12/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	1.936,38	R\$	1.095,50	R\$	840,88
75	17/12/2021	Sônia dos Santos Rodrigues	Aux. Desenv. Infantil- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	656,82	R\$	374,51	R\$	282,31
76	20/12/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar- 2ª parcela 13º salário	Pagamento Eletrônico						R\$	3.290,72	R\$	2.009,77	R\$	1.280,95
77	22/12/2021	Claudia Aparecida Ribeiro	Assistente Administrativo	Pagamento Eletrônico						R\$	2.165,08	R\$	178,35	R\$	1.986,73
										R\$	99.681,96	R\$	25.043,42	R\$	93.590,02

Man



Handwritten signature: *[Signature]*



Nº. de documentos relacionados: 87

Valor recebido: R\$113.451,00
Total da despesa comprovada: R\$114.471,36
Valor do rendimento do investimento: R\$432,64
Recursos próprios: R\$587,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Obra.S.N.S. Glória da Glória Fazenda Esperança C.E.I. São Manoel, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$113.451,00** (cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022.


Adriana Paula Gagliotto

RG 26.894.176-2
CPF 181.401.238-97
Presidente Representante


Mauricio Afonso Bovo

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Obra S.N. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I São Manoel

ENDEREÇO: R Alexandrina Ferreira Leite, 65 Bairro São Manoel – Guaratinguetá - SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 15/10/2021, 09/11/2021, 13/12/2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 113.451,00 - 4º. TRIMESTRE 2021

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

O.S.N.G. Fazenda da Esperança – CEI São Manoel				
Conciliação Bancária – Banco do Brasil				
Recurso Municipal – Agência 306-9 Conta corrente 60888-2				
DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,25
01/10/2021	TED – Fornecedor Luis Felipe Zangrandi	R\$ -	R\$ 380,00	-R\$ 283,75
01/10/2021	BB RF Simples	R\$ 283,75	R\$ -	R\$ -
15/10/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	R\$ 37.817,00	R\$ -	R\$ 37.817,00
18/10/2021	BB RF Simples	R\$ -	R\$ 37.817,00	R\$ -
19/10/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo	R\$ -	R\$ 714,17	-R\$ 714,17
19/10/2021	Pgto Conta Telefone – Vivo	R\$ -	R\$ 63,47	-R\$ 777,64
19/10/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento	R\$ -	R\$ 170,82	-R\$ 948,46
19/10/2021	BB RF Simples	R\$ 948,46	R\$ -	R\$ -
26/10/2021	Pgto Boleto Intervale	R\$ -	R\$ 139,90	-R\$ 139,90
26/10/2021	TED – Fornecedor José Carlos	R\$ -	R\$ 250,00	-R\$ 389,90
26/10/2021	BB RF Simples	R\$ 389,90	R\$ -	R\$ -
27/10/2021	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 30.416,98	-R\$ 30.416,98
27/10/2021	FGTS Arrecadação GRF	R\$ -	R\$ 3.007,54	-R\$ 33.424,52
27/10/2021	BB RF Simples	R\$ 33.424,52	R\$ -	R\$ -
29/10/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	R\$ 318,30	R\$ -	R\$ 318,30
29/10/2021	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 3.372,42	-R\$ 3.054,12
29/10/2021	BB RF Simples	R\$ 3.054,12	R\$ -	R\$ -
09/11/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	R\$ 37.817,00	R\$ -	R\$ 37.817,00
10/11/2021	BB RF Simples	R\$ -	R\$ 37.817,00	R\$ -
10/11/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo	R\$ -	R\$ 708,73	-R\$ 708,73
10/11/2021	Pgto Boleto Municipio de Guaratinguetá	R\$ -	R\$ 7,86	-R\$ 716,59
10/11/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento	R\$ -	R\$ 170,82	-R\$ 887,41
10/11/2021	Pgto Boleto Municipio de Guaratinguetá	R\$ -	R\$ 5,52	-R\$ 892,93
10/11/2021	BB RF Simples	R\$ 892,83	R\$ -	R\$ -
11/11/2021	TED – Fornecedor Rodoviário Oceano	R\$ -	R\$ 267,72	-R\$ 267,00
11/11/2021	SALDO A TRANSPORTAR	R\$ -	R\$ -	-R\$ 267,00



Centro de Educação Infantil São Manoel
Fazenda da Esperança

DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
11/11/2021	SALDO TRANSPORTADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -267,00
11/11/2021	BB RF Simples	R\$ 267,72	R\$ -	R\$ -
12/11/2021	Transferência Enviada Obra N S G - F	R\$ -	R\$ 3.853,57	-R\$ 3.853,17
12/11/2021	TED – Fornecedor José Benedito	R\$ -	R\$ 124,51	-R\$ 3.978,68
12/11/2021	TED – Ana Claudia Moreira	R\$ -	R\$ 515,25	-R\$ 4.493,33
12/11/2021	TED – Liana Aparecida	R\$ -	R\$ 637,84	-R\$ 5.131,17
12/11/2021	BB RF Simples	R\$ 5.131,17	R\$ -	R\$ -
16/11/2021	Pgto Boleto Intervale	R\$ -	R\$ 139,90	-R\$ 139,90
16/11/2021	Pgto Conta Telefone – Vivo	R\$ -	R\$ 64,17	-R\$ 204,07
16/11/2021	BB RF Simples	R\$ 204,07	R\$ -	R\$ -
22/11/2021	Pgto Boleto Municipio de Guaratinguetá	R\$ -	R\$ 8,28	-R\$ 8,28
22/11/2021	BB RF Simples	R\$ 8,28	R\$ -	R\$ -
24/11/2021	TED – Fornecedor José Carlos	R\$ -	R\$ 250,00	-R\$ 250,00
24/11/2021	BB RF Simples	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -
25/11/2021	Transferência enviada Nathalia Cristina	R\$ -	R\$ 1.117,72	-R\$ 1.117,72
25/11/2021	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 26.916,68	-R\$ 28.034,40
25/11/2021	FGTS Arrecadação GRF	R\$ -	R\$ 2.724,85	-R\$ 30.759,25
25/11/2021	TED – Fornecedor Rodoviário Oceano	R\$ -	R\$ 178,48	-R\$ 30.937,73
25/11/2021	BB RF Simples	R\$ 30.937,73	R\$ -	R\$ -
26/11/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	R\$ 220,32	R\$ -	R\$ 220,32
29/11/2021	Pgto Boleto Municipio de Guaratinguetá	R\$ -	R\$ 5,52	R\$ 214,80
29/11/2021	TED – Fornecedor Beira Rio COM	R\$ -	R\$ 340,00	-R\$ 125,20
29/11/2021	BB RF Simples	R\$ 125,20	R\$ -	R\$ -
13/12/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	R\$ 37.817,00	R\$ -	R\$ 37.817,00
13/12/2021	BB RF Simples	R\$ -	R\$ 37.817,00	R\$ -
14/12/2021	Transferência Enviada Obra N S G - F	R\$ -	R\$ 3.022,25	-R\$ 3.022,25
14/12/2021	TED – Fornecedor Rodoviário Oceano	R\$ -	R\$ 267,72	-R\$ 3.289,97
14/12/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo	R\$ -	R\$ 918,07	-R\$ 4.208,04
14/12/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento	R\$ -	R\$ 170,82	-R\$ 4.378,88
14/12/2021	BB RF Simples	R\$ 4.378,88	R\$ -	R\$ -
16/12/2021	Pgto Conta Telefone – Vivo	R\$ -	R\$ 83,88	-R\$ 83,88
16/12/2021	Pgto Boleto Intervale	R\$ -	R\$ 139,90	-R\$ 223,78
16/12/2021	BB RF Simples	R\$ 223,78	R\$ -	R\$ -
17/12/2021	Transferência enviada Nathalia Cristina	R\$ -	R\$ 63,23	-R\$ 63,23
17/12/2021	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 9.483,83	-R\$ 9.547,06
17/12/2021	BB RF Simples	R\$ 9.547,06	R\$ -	R\$ -
20/12/2021	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.280,95	-R\$ 1.280,95
20/12/2021	BB RF Simples	R\$ 1.280,95	R\$ -	R\$ -
22/12/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	R\$ 49,10	R\$ -	R\$ 49,10
22/12/2021	Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 18.895,39	-R\$ 18.846,29
22/12/2021	FGTS Arrecadação GRF	R\$ -	R\$ 3.722,68	-R\$ 22.568,97
22/12/2021	TED – Fornecedor José Carlos	R\$ -	R\$ 250,00	-R\$ 22.818,97
22/12/2021	SALDO A TRANSPORTAR	R\$ -	R\$ -	-R\$ 22.818,97

Man



DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
22/12/2021	SALDO TRANSPORTADO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 22.818,97
22/12/2021	BB RF Simples	R\$ 22.818,97	R\$ -	R\$ -
31/12/2021	SALDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

Investimento Financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 521,64
Aplicações	R\$ 113.451,00
Resgates	(R\$ 114.167,36)
Rendimento	R\$ 198,75
Saldo	R\$ 0,00

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

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