



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA**

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646
CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: 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 nº 009 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

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: 15/10/2019, 19/11/2019 e 20/12/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32 - 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 2019 – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 009	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 99.328,32

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\$)
03/10/2019	R\$ 33.109,44	15/10/2019	6.731.421	R\$ 33.109,44
05/11/2019	R\$ 33.109,44	19/11/2019	2.519.293	R\$ 33.109,44
04/12/2019	R\$ 33.109,44	20/12/2019	7.863.845	R\$ 33.109,44

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 99.328,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 195,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 99.524,29

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$26,78
(G) DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	R\$399,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F+G)	R\$99.950,07



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

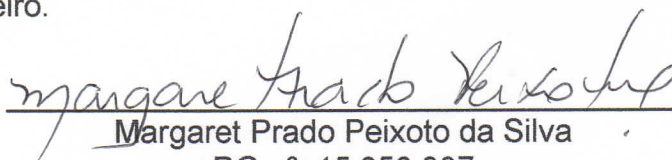
Os signatários, na qualidade de representantes Obra S. Nossa S. da Glória Fazenda Esperança – CEI São Manoel, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019.

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES
Recursos Humanos	R\$ 79.267,00	R\$ 0,00	R\$ 79.267,00	R\$ 79.267,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 16.670,94	R\$ 0,00	R\$ 16.670,94	R\$ 16.670,94	R\$ 0,00
Despesas Bancárias	R\$ 399,00	R\$ 0,00	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00
Serv. Man. Cons. Bens imóveis	R\$ 1.812,11	R\$ 0,00	R\$ 1.812,11	R\$ 1.812,11	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas de Consumo	R\$ 1.801,02	R\$ 0,00	R\$ 1.801,02	R\$ 1.801,02	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 99.950,07	R\$ 0,00	R\$ 99.950,07	R\$ 99.950,07	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 99.328,32
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 99.950,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 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.

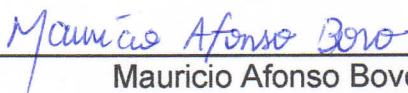


Margaret Prado Peixoto da Silva

RG nº: 15.856.987

CPF: 057.929.898-18

Presidente/Representante



Mauricio Afonso Bovo

RG nº: 3.713.871-5 SSP/SE

CPF: 256.272.418-61

Tesoureiro



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA**

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

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 31.12.2020

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: 15/10/2019, 19/11/2019 e 20/12/2019.
VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32- 4º. TRIMESTRE

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\$ 99.328,32** (noventa nove mil e trezentos vinte oito reais e trinta e dois centavos) em 15 de outubro de 2019, 19 de novembro de 2019 e 20 de dezembro de 2019 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.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL

ORD	DATA	Data/Pgto	Especificações	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	10/10/2019	15/10/2019	EDP BANDEIRANTE – NF 043.443.258	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Eletrônico			R\$ 674,38
2	17/10/2019	18/10/2019	Carlos Augusto de Campos NFSE 9	Serv. Manut. e Cons. De Bens Imóveis	Cheque 850051			R\$ 350,00
3	21/10/2019	22/10/2019	Luiz Felipe Zangrandi Cheminand NFSE 125	Serv. Manut. e Cons. De Bens Imóveis	Cheque 850053			R\$ 750,00
4	29/10/2019	29/10/2019	Cláudia Ap. Ribeiro	Aux. Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.491,68	R\$ 119,68	R\$ 1.372,00
5	29/10/2019	29/10/2019	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,60	R\$ 203,60	R\$ 2.050,00
6	29/10/2019	29/10/2019	Eliana de Oliveira Azevedo	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.181,76	R\$ 94,76	R\$ 1.087,00
7	29/10/2019	29/10/2019	Elisabete da Silva	Cozinha	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.525,25	R\$ 274,25	R\$ 1.251,00
8	29/10/2019	29/10/2019	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,33	R\$ 203,33	R\$ 2.050,00
9	29/10/2019	29/10/2019	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) – Berç/Matern	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,13	R\$ 203,13	R\$ 2.050,00
10	29/10/2019	29/10/2019	Liana Ap. de O.Silva Aires	Auxiliar Desenv.Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,46	R\$ 162,46	R\$ 1.634,00
11	29/10/2019	29/10/2019	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,22	R\$ 203,22	R\$ 2.050,00
12	29/10/2019	29/10/2019	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) – Berç/Matern	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.265,57	R\$ 293,57	R\$ 1.972,00
13	29/10/2019	29/10/2019	Regina C. D. Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.633,73	R\$ 130,73	R\$ 1.503,00
14	29/10/2019	29/10/2019	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenv.Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,36	R\$ 162,36	R\$ 1.634,00
15	29/10/2019	29/10/2019	Suzana Maria de Faria Costa	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.633,70	R\$ 130,70	R\$ 1.503,00
16	29/10/2019	29/10/2019	Vania dos Reis Martins	Prof. (A) – Berç/Matern	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,29	R\$ 203,29	R\$ 2.050,00
17	29/10/2019	29/10/2019	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.127,00
18	29/10/2019	29/10/2019	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) – Berç/Matern	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.127,00
19	29/10/2019	29/10/2019	Suzana Maria de Faria Costa	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico			R\$ 817,00
20	29/10/2019	29/10/2019	Vania dos Reis Martins	Prof. (A) – Berç/Matern	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.127,00
21	20/11/2019	30/10/2019	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.262,43



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL - FAZENDA ESPERANÇA

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

22	25/11/2019	30/10/2019	DARF		IMPOSTO	Pagamento Eletrônico			R\$	262,63
23	07/11/2019	30/10/2019	FGTS		IMPOSTO	Pagamento Eletrônico			R\$	2.426,96
24	11/11/2019	20/11/2019	EDP Bandeirante - NF 043.443.258		Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$	620,77
25	20/11/2019	20/11/2019	Eliana de Oliveira Azevedo		Auxiliar Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico			R\$	197,00
26	29/11/2019	29/11/2019	Ana Cláudia Moreira de Freitas		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.797,04	R\$ 988,04	R\$	809,00
27	29/11/2019	29/11/2019	Claudia Aparecida Ribeiro		Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.491,90	R\$ 119,90	R\$	1.372,00
28	29/11/2019	29/11/2019	Daiana dos Santos Carvalho		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,52	R\$ 203,52	R\$	2.050,00
29	29/11/2019	29/11/2019	Eliana de Oliveira Azevedo		Auxiliar Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.181,30	R\$ 95,30	R\$	1.086,00
30	29/11/2019	29/11/2019	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,25	R\$ 203,25	R\$	2.050,00
31	29/11/2019	29/11/2019	Juliana da Silva Oliveira		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,68	R\$ 229,68	R\$	2.024,00
32	29/11/2019	29/11/2019	Liana Ap de O Silva Aires		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,97	R\$ 161,97	R\$	1.635,00
33	29/11/2019	29/11/2019	Lidia Maria Leite Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,14	R\$ 203,14	R\$	2.050,00
34	29/11/2019	29/11/2019	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,64	R\$ 203,64	R\$	2.050,00
35	29/11/2019	29/11/2019	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.633,80	R\$ 130,80	R\$	1.503,00
36	29/11/2019	29/11/2019	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,87	R\$ 161,87	R\$	1.635,00
37	29/11/2019	29/11/2019	Suzana Maria de Faria Costa		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.633,85	R\$ 216,85	R\$	1.417,00
38	29/11/2019	29/11/2019	Vânia dos Reis Martins		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,38	R\$ 333,38	R\$	1.920,00
39	29/11/2019	29/11/2019	Liana Ap de O Silva Aires		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,35	R\$ 1.029,35	R\$	767,00
40	29/11/2019	29/11/2019	Lidia Maria Leite Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,03	R\$ 1.302,03	R\$	951,00
41	29/11/2019	29/11/2019	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,00	R\$ 1.302,00	R\$	951,00
42	29/11/2019	29/11/2019	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.634,00	R\$ 901,00	R\$	733,00
43	29/11/2019	29/11/2019	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.797,04	R\$ 988,04	R\$	809,00
44	07/12/2019	02/12/2019	FGTS		Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$	2.674,77



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

45	20/12/2019	29/11/2019	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico		R\$	2.144,52
46	20/12/2019	29/11/2019	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico		R\$	1.458,12
47	20/12/2019	29/11/2019	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	164,28
48	30/11/2019	20/11/2019	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	43,80
49	20/12/2019	20/12/2019	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.625,57	R\$ 377,57	R\$ 1.248,00
50	20/12/2019	20/12/2019	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,44	R\$ 203,44	R\$ 2.050,00
51	20/12/2019	20/12/2019	Eliana de Oliveira Azevedo	Auxiliar Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.181,84	R\$ 94,84	R\$ 1.087,00
52	20/12/2019	20/12/2019	Elisabete da Silva	Cozinheira	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.509,17	R\$ 121,17	R\$ 1.388,00
53	20/12/2019	20/12/2019	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,17	R\$ 203,17	R\$ 2.050,00
54	20/12/2019	20/12/2019	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,77	R\$ 203,77	R\$ 2.050,00
55	20/12/2019	20/12/2019	Liana Ap de O Silva Aires	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,48	R\$ 162,48	R\$ 1.634,00
56	20/12/2019	20/12/2019	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,06	R\$ 203,06	R\$ 2.050,00
57	20/12/2019	20/12/2019	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,56	R\$ 203,56	R\$ 2.050,00
58	20/12/2019	20/12/2019	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.633,87	R\$ 130,87	R\$ 1.503,00
59	20/12/2019	20/12/2019	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,38	R\$ 162,38	R\$ 1.634,00
60	20/12/2019	20/12/2019	Suzana Maria de Faria Costa	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.633,99	R\$ 130,99	R\$ 1.503,00
61	20/12/2019	20/12/2019	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,18	R\$ 322,18	R\$ 1.931,00
62	20/12/2019	20/12/2019	Suzana Maria de Faria Costa	Serviços Gerais- Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.179,12	R\$ 193,12	R\$ 1.986,00
63	20/12/2019	20/12/2019	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Maternal - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.004,61	R\$ 314,61	R\$ 2.690,00
64	20/12/2019	20/12/2019	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico		R\$	637,52



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

65	20/01/2020	20/12/2019	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	10,00
66	07/01/2020	20/12/2019	FGTS		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	2.353,48
67	20/01/2020	20/12/2019	GPS		INSS	Pagamento Eletrônico		R\$	2.232,43
68	13/12/2019	20/12/2019	EDP Bandeirante - NF 047.669.581		Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico		R\$	505,87
69	27/12/2019	27/12/2019	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand		Serviço de Man. E cons de bens Imóveis	Transferência		R\$	312,11
70	26/12/2019	27/12/2019	José Aguinaldo Ferreira- NF 41		Serviço de Man. E cons de bens Imóveis	Cheque 850054		R\$	400,00
			TOTAL				R\$89.058,05	R\$ 14.186,05	R\$ 99.551,07



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA**

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

Nº. de documentos relacionados: 70

Valor recebido: R\$99.328,32

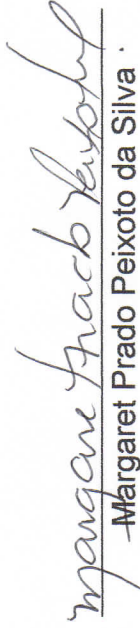
Valor do rendimento de investimento: R\$195,97

Total da despesa comprovada: R\$99.551,07

Recursos próprios: R\$26,78

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\$ 99.328,32** (noventa nove mil e trezentos vinte oito reais e trinta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2020.


Margaret Prado Peixoto da Silva

RG nº: 15.856.987

CPF: 057.929.898-18

Presidente/Representante


Mauricio Afonso Bovo

RG nº: 3.713.871-5 SSP/SE

CPF: 256.272.418-61

Tesoureiro



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA**

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646
CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

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 31.12.2020

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: 15/10/2019, 19/11/2019 e 20/12/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32 - 4º. TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:4

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
06/10/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	84,00		
09/10/2019	BB RF CP Automático Mais		84,00	0,00
10/10/2019	Depósito Online	5,67		
10/10/2019	Tarifa serviços ref. a 10/10/2019		84,00	
10/10/2019	BB RF CP Automático Mais	78,33		0,00
15/10/2019	TED- Depósito Recurso Municipal	33.109,44		
15/10/2019	Pagto.Conta de luz- EDP. São Paulo		674,38	
15/10/2019	BB RF CP Automático Mais		32.435,06	0,00
18/10/2019	Cheque Compensado 850.051		350,00	
18/10/2019	BB RF CP Automático Mais	350,00		0,00
22/10/2019	Cheque Compensado 850.050		258,10	
22/10/2019	Cheque Compensado 850.053		750,00	
22/10/2019	BB RF CP Automático Mais	1.008,10		0,00
29/10/2019	Folha de Pagamento		26.404,00	



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

29/10/2019	Tarifa pag salário ref. 29/10/2019		45,50	
29/10/2019	BB RF CP Automático Mais	26.449,50		0,00
30/10/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	66,46		
30/10/2019	INSS Arrecadação GPS		2.262,43	
30/10/2019	Impostos FGTS Arrecadação GRF		2.426,96	
30/10/2019	Impostos - DARF		262,63	
30/10/2019	BB RF CP Automático Mais	4.885,56		0,00
08/11/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	84,00		
08/11/2019	BB RF CP Automático Mais		84,00	
11/11/2019	Tarifa serviços ref. a 11/11/2019		84,00	
11/11/2019	BB RF CP Automático Mais	84,00		0,00
19/11/2019	TED- Depósito Recurso Municipal	33.109,44		
19/11/2019	BB RF CP Automático Mais		33.109,44	
20/11/2019	Folha de Pagamento		197,00	
20/11/2019	Pagto.Conta de luz- EDP. São Paulo		620,77	
20/11/2019	Tarifa pag salário ref. 20/11/2019		3,50	
20/11/2019	BB RF CP Automático Mais	821,27		0,00
29/11/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	100,00		
29/11/2019	Folha de Pagamento		25.812,00	
29/11/2019	Impostos FGTS Arrecadação GRF		2.674,77	
29/11/2019	INSS Arrecadação GPS		2.144,52	
29/11/2019	INSS Arrecadação GPS		1.458,12	
29/11/2019	Impostos - DARF		164,28	
29/11/2019	Impostos - DARF		43,80	
29/11/2019	Tarifa pag salário ref. 29/11/2019		45,50	
29/11/2019	BB RF CP Automático Mais	32.242,99		0,00
09/12/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	45,18		45,18
10/12/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	38,82		
10/12/2019	rifa serviços ref. a 20/12/2019		84,00	
20/12/2019	TED- Depósito Recurso Municipal	33.109,44		
20/12/2019	Folha de pagamento		22.178,00	



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

20/12/2019	Folha de pagamento		4.676,00	
20/12/2019	Impostos-GPS		637,52	
20/12/2019	Impostos – RFB DARF		10,00	
20/12/2019	Impostos- FGTS Arrecadação		2.353,48	
20/12/2019	INSS - GPS		2.232,43	
20/12/2019	Pagto.Conta de luz- EDP. São Paulo		505,87	
20/12/2019	Tarifa pag salário ref. 20/12/2019		45,50	
20/12/2019	Tarifa pag salário ref. 20/12/2019		7,00	
20/12/2019	BB RF CP Automático Mais		463,64	
23/12/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	52,50		
23/12/2019	BB RF CP Automático Mais		52,50	0,00
27/12/2019	TED Trans. Eletr. Disponiv- Carlos Henrique		312,11	
27/12/2019	Cheque compensado- 850.054		400,00	
27/12/2019	BB RF CP Automático Mais	712,11		0,00
31/12/2019	Saldo			0,00



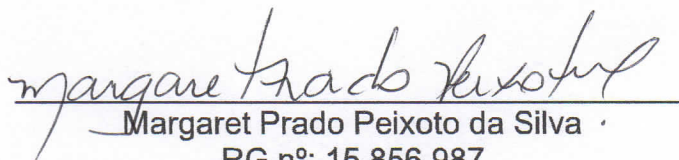
**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA**

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isenta

Investimento financeiro	R\$
Saldo Anterior	4.472,41
Aplicações	66.228,64
Resgates	70.761,78
Rendimento Bruto	60,73
Rendimento Líquido	60,73

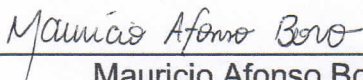


Margaret Prado Peixoto da Silva

RG nº: 15.856.987

CPF: 057.929.898-18

Presidente/Representante



Mauricio Afonso Bovo

RG nº: 3.713.871-5 SSP/SE

CPF: 256.272.418-61

Tesoureiro