



**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: Isento

**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: 15/07/2020, 13/08/2020 e 17/09/2020.
VALOR RECEBIDO: R\$ 114.139,74 - 3º. TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 3
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 –BANCO DO BRASIL

3º. TRIMESTRE DE 2020 – JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 009	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 114.139,74
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\$)
03/07/2020	R\$ 38.046,58	15/07/2020	295.166.252	R\$ 38.046,58
05/08/2020	R\$ 38.046,58	13/08/2020	411.147.805	R\$ 38.046,58
03/09/2020	R\$ 38.046,58	17/09/2020	555.456.751	R\$ 38.046,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$114.139,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$114.139,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$114.139,74



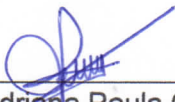
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA
Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646
CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Inscrição Estadual: Isento

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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	100.742,55	0,00	100.742,55	100.742,55	0,00
Utilidades Públicas	1.037,87	0,00	1.037,87	1.037,87	0,00
Material manutenção bens e imóveis	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Serviço de Terceiro	1.543,53	0,00	1.543,53	1.543,53	0,00
TOTAL	103.715,50	0,00	103.715,50	103.715,50	0,00

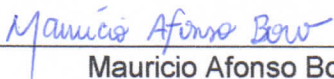
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$114.139,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$103.715,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10.424,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 setembro de 2020.



Adriana Paula Gagliotto
RG nº: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238.97
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: 15/07/2020, 13/08/2020 e 17/09/2020.
VALOR RECEBIDO: R\$114.139,74 - 3º. TRIMESTRE 2020

Nº. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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\$ 114.139,74** (cento quatorze mil, cento trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) em 15 de julho de 2020, treze de agosto de 2020 e dezoito de setembro de 2020 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	10/07/2020	15/07/2020	EDP Bandeirante - NF 062.514.938	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 182,84	
2	25/07/2020	15/07/2020	Secul. Monit. de Alarme LTDA NFS-E-35035	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 163,18	
3	03/08/2020	17/07/2020	Telefônica Brasil S/A - NF 1098967201-0	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 224,21	
4	20/07/2020	20/07/2020	Secul. Monit. de Alarme LTDA NFS-E-35267	Serv. Manut. na Rede de Comunicação	Pagamento Eletrônico			R\$ 536,28	
5	20/07/2020	21/07/2020	Bela Tintas Ltda NF-E 1022	Material para Manut. de Bens Imóveis	Cheque 850064			R\$ 392,00	
6	22/07/2020	22/07/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,58	R\$ 146,58	R\$ 1.650,00	
7	22/07/2020	22/07/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.491,36	R\$ 119,36	R\$ 1.372,00	
8	22/07/2020	22/07/2020	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases Licença Maternidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.199,81	R\$ 185,81	R\$ 2.014,00	
9	22/07/2020	22/07/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.609,42	R\$ 1.600,42	R\$ 1.009,00	
10	22/07/2020	22/07/2020	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat - Licença Maternidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.217,58	R\$ 188,58	R\$ 2.029,00	
11	22/07/2020	22/07/2020	Liana Ap de O Silva Aires	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,36	R\$ 146,36	R\$ 1.650,00	
12	22/07/2020	22/07/2020	Lídia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,18	R\$ 204,18	R\$ 2.049,00	
13	22/07/2020	22/07/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.610,72	R\$ 256,72	R\$ 2.354,00	
14	22/07/2020	22/07/2020	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.633,93	R\$ 131,93	R\$ 1.502,00	
15	22/07/2020	22/07/2020	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,16	R\$ 146,16	R\$ 1.650,00	
16	22/07/2020	22/07/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A)	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.001,90	R\$ 314,90	R\$ 2.687,00	
17	22/07/2020	22/07/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.615,88	R\$ 1.606,88	R\$ 1.009,00	
18	22/07/2020	22/07/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo - 2ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.491,51	R\$ 864,51	R\$ 627,00	
19	22/07/2020	22/07/2020	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais - 2ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.634,15	R\$ 948,15	R\$ 686,00	
20	22/07/2020	22/07/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) - 2ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.002,28	R\$ 1.815,28	R\$ 1.187,00	
21	20/08/2020	22/07/2020	GPS	INSS - Seculum/Serviço de Manutenção	Pagamento Eletrônico			R\$ 69,56	



**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	10/08/2020	22/07/2020	ISS		Imposto - Seculum / Prestação Serviço	Pagamento Eletrônico		R\$	26,56
23	20/12/2020	22/07/2020	GPS		INSS	Pagamento Eletrônico		R\$	531,65
24	07/08/2020	22/07/2020	FGTS		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	2.689,77
25	20/08/2020	22/07/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	32,73
26	20/08/2020	22/07/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	65,59
27	11/08/2020	13/08/2020	EDP Bandeirante - NF 064.396.749		Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico		R\$	200,83
28	25/08/2020	13/08/2020	Seculum Monit.de Alarme LTDA NFS-E - 35456		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico		R\$	163,21
29	12/08/2020	13/08/2020	ISS Seculum		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	7,16
30	09/08/2020	18/08/2020	Telefônica Brasil S/A - NF 1117281602-0		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico		R\$	179,17
31	28/08/2020	28/08/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.305,65	R\$ 198,65	R\$ 2.107,00
32	28/08/2020	28/08/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro		Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.920,39	R\$ 157,39	R\$ 1.763,00
33	28/08/2020	28/08/2020	Dalana dos Santos Carvalho		Prof. (A)-Fases - Licença Maternidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.752,23	R\$ 297,23	R\$ 2.455,00
34	28/08/2020	28/08/2020	Elilana de Oliveira Azevedo		Auxiliar de Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.475,73	R\$ 117,73	R\$ 1.358,00
35	28/08/2020	28/08/2020	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.889,19	R\$ 322,19	R\$ 2.567,00
36	28/08/2020	28/08/2020	Juliana da Silva Oliveira		Prof.(A) - Berç/Mat - Licença Maternidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.731,20	R\$ 293,20	R\$ 2.438,00
37	28/08/2020	28/08/2020	Liana Ap de O Silva Aires		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.312,21	R\$ 199,21	R\$ 2.113,00
38	28/08/2020	28/08/2020	Lidia Maria Leite Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.900,35	R\$ 324,35	R\$ 2.576,00
39	28/08/2020	28/08/2020	Luana Vanessa Soares da Silva		Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.814,83	R\$ 294,83	R\$ 2.520,00
40	28/08/2020	28/08/2020	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.899,00	R\$ 324,00	R\$ 2.575,00
41	28/08/2020	28/08/2020	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.103,33	R\$ 174,33	R\$ 1.929,00
42	28/08/2020	28/08/2020	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.308,60	R\$ 198,60	R\$ 2.110,00
43	28/08/2020	28/08/2020	Suelen dos Santos F C da Silva		Coordenador (A)	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.747,66	R\$ 476,66	R\$ 3.271,00
44	28/08/2020	28/08/2020	Suzana Maria de Faria Costa		Auxiliar de Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.358,47	R\$ 107,47	R\$ 1.251,00



**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

45	28/08/2020	28/08/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.885,27	R\$ 307,27	R\$ 2.578,00
46	18/09/2020	28/08/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 417,29
47	07/09/2020	28/08/2020	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.991,73
48	21/08/2020	28/08/2020	ISS Seculum	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 7,19
49	31/08/2020	31/08/2020	José Aguiinaldo Ferreira - NFS-E 62	Serv. de Manut.e Cons. de Bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 400,00
50	10/09/2020	17/09/2020	EDP Bandeirante - NF 066.645.342	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 198,60
51	25/09/2020	17/09/2020	Seculum Monit.de Alarme LTDA NFS-E - 35890	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 163,18
52	25/09/2020	25/09/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.867,02	R\$ 153,02	R\$ 1.714,00
53	25/09/2020	25/09/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.550,47	R\$ 124,47	R\$ 1.426,00
54	25/09/2020	25/09/2020	Dalana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases - Licença Maternidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.284,44	R\$ 209,44	R\$ 2.075,00
55	25/09/2020	25/09/2020	Elilana de Oliveira Azevedo	Auxiliar de Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,68	R\$ 95,68	R\$ 1.133,00
56	25/09/2020	25/09/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.342,02	R\$ 221,02	R\$ 2.121,00
57	25/09/2020	25/09/2020	Juliana da Silva Oliveira	Prof.(A) - Berç/Mat ernal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,24	R\$ 220,24	R\$ 2.121,00
58	25/09/2020	25/09/2020	Liana Aparecida de O. Silva Aires	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.867,16	R\$ 153,16	R\$ 1.714,00
59	25/09/2020	25/09/2020	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,99	R\$ 220,99	R\$ 2.121,00
60	25/09/2020	25/09/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.712,29	R\$ 275,29	R\$ 2.437,00
61	25/09/2020	25/09/2020	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,15	R\$ 220,15	R\$ 2.121,00
62	25/09/2020	25/09/2020	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.698,21	R\$ 137,21	R\$ 1.561,00
63	25/09/2020	25/09/2020	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenv. Infantil - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,90	R\$ 152,90	R\$ 1.714,00
64	25/09/2020	25/09/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A)	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.119,41	R\$ 337,41	R\$ 2.782,00
65	25/09/2020	25/09/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,62	R\$ 202,62	R\$ 2.139,00



**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

66	25/09/2020	25/09/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.545,39	R\$ 123,39	R\$ 1.422,00
67	25/09/2020	25/09/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Maternal - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.548,67	R\$ 123,67	R\$ 1.425,00
68	25/09/2020	25/09/2020	Dalana dos Santos Carvalho	Prof. (A)-Fases Licenç. Mat. - 2ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.250,78	R\$ 1.274,78	R\$ 976,00
69	25/09/2020	25/09/2020	Eliana de Oliveira Azevedo	Auxiliar de Serviços Gerais - 2ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,84	R\$ 685,84	R\$ 543,00
70	25/09/2020	25/09/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador(A) Pedagógica - 13ª salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.712,94	R\$ 274,94	R\$ 2.438,00
71	20/10/2020	25/09/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 152,51
72	20/10/2020	25/09/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 39,01
73	10/10/2020	25/09/2020	ISS Seculum	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 7,21
74	07/10/2020	25/09/2020	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.753,27
75	03/10/2020	25/09/2020	Telefônica Brasil S/A - NF 1135680406-0	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 51,77
			TOTAL			R\$ 108.744,15	R\$ 17.675,15	R\$ 103.715,50



**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: 75

Valor recebido: R\$114.139,74
Total da despesa comprovada: R\$103.715,50
Recursos próprios: R\$0,00
Valor Devolvido: R\$10.424,24

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\$ 114.139,74** (cento e quatorze mil, cento e trinta nove reais e setenta quatro centavos)para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2020.

Adriana Paula Gagliotto
RG nº: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238.97
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 15/07/2020, 13/08/2020, 17/09/2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 114.139,74 - 3º. TRIMESTRE 2020

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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
29/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
15/07/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	38.046,58		
15/07/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		182,84	
15/07/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,18	
15/07/2020	BB RF CP Automático Mais		37.700,56	0,00
17/07/2020	Pgto Conta Telefone- VIVO		224,21	
17/07/2020	BB RF CP Automático Mais	224,21		0,00
20/07/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		536,28	
20/07/2020	BB RF CP Automático Mais	536,28		0,00
21/07/2020	Cheque compensado n.850.064		392,00	
21/07/2020	BB RF CP Automático Mais	392,00		0,00
22/07/2020	Folha de Pagamento		23.475,00	
22/07/2020	INSS Arrecadação GPS		69,56	
22/07/2020	Pgto boleto ISS- Guaratinguetá		26,56	



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

22/07/2020	INSS Arrecadação GPS		531,65	
22/07/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.689,77	
22/07/2020	Impostos – DARF		32,73	
22/07/2020	Impostos – DARF		65,59	
22/07/2020	BB RF CP Automático Mais	26.890,86		0,00
29/07/2020	TED Município Guaratinguetá-SME		9.657,21	
29/07/2020	BB RF CP Automático Mais	9.657,21		0,00
31/07/2020	SALDO			0,00
13/08/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	38.046,58		
13/08/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		200,83	
13/08/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,21	
13/08/2020	Pgto boleto ISS- Guaratinguetá		7,16	
13/08/2020	BB RF CP Automático Mais		37.675,38	0,00
18/08/2020	Pgto Conta Telefone- VIVO		179,17	
18/08/2020	BB RF CP Automático Mais	179,17		0,00
28/08/2020	Folha de Pagamento		33.611,00	
28/08/2020	Impostos – DARF		417,29	
28/08/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.991,73	
28/08/2020	Pgto boleto ISS- Guaratinguetá		7,19	
28/08/2020	BB RF CP Automático Mais	37.027,21		0,00
31/08/2020	Pagto Fornecedor José Aguinaldo		400,00	
31/08/2020	TED Município Guaratinguetá-SME		69,00	
31/08/2020	BB RF CP Automático Mais	469,00		
31/08/2020	SALDO			0,00
17/09/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	38.046,58		
17/09/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		198,60	
17/09/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,18	
17/09/2020	BB RF CP Automático Mais		37.684,80	0,00
25/09/2020	Folha de Pagamento		33.983,00	
25/09/2020	Impostos – DARF		152,51	



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

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

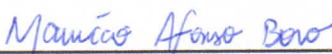
CNPJ: 48.555.775/0004-00- Inscrição Estadual: Isenta

25/09/2020	Impostos – DARF		39,01	
25/09/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.753,27	
25/09/2020	Pgto boleto ISS- Guaratinguetá		7,21	
25/09/2020	Pgto Conta Telefone- VIVO		51,77	
25/09/2020	BB RF CP Automático Mais	36.986,77		0,00
30/09/2020	TED Município Guaratinguetá-SME		698,03	
30/09/2020	BB RF CP Automático Mais	698,03		
30/09/2020	SALDO			0,00

Investimento financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 91,34
Aplicações	R\$ 113.060,74
Resgates	R\$ (113.060,74)
Rendimento Bruto	R\$ 6,53
Rendimento Líquido	R\$ 6,53
Saldo	R\$ 97,87



Adriana Paula Gagliotto
RG nº: 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