



**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: 29/01/2019, 07/02/2019 e 01/03/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32 - 1º. TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 0053 13002947 0 - SANTANDER

1º. TRIMESTRE DE 2019 - JAN/FEV/MAR

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\$)
04/01/2019	R\$ 33.109,44	29/01/2019	0000	R\$ 33.109,44
05/02/2019	R\$ 33.109,44	07/02/2019	0000	R\$ 33.109,44
06/03/2019	R\$ 33.109,44	01/03/2019	0000	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\$ 5,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 99.333,99

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$232,41
(G) DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	R\$292,50
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F+G)	R\$99.858,90



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.

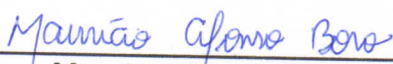
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 81.559,00	R\$ 0,00	R\$ 81.559,00	R\$ 81.559,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 16.787,13	R\$ 0,00	R\$ 16.787,13	R\$ 16.787,13	R\$ 0,00
Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,00
Despesas Bancárias	R\$ 292,50	R\$ 0,00	R\$ 292,50	R\$ 292,50	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas de Consumo	R\$ 1.214,60	R\$ 0,00	R\$ 1.214,60	R\$ 1.214,60	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 99.853,23	R\$ 0,00	R\$ 99.853,23	R\$ 99.853,23	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 99.328,32
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 99.853,23
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.


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: 29/01/2019, 07/02/2019 e 01/03/2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32- 1º. TRIMESTRE

Nº. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

Nº. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 033 - Agência 0053 - Conta 13002947 0 - SANTANDER

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 29 de janeiro de 2019, 07 de fevereiro de 2019 e 1 de março 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	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO/CHAVE DE ACESSO	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO	
1	30/01/2019	Ana Claudia Moreira de Freitas		Auxiliar Desenv. Infantil	Débito Pag. salário	R\$1.735,69	R\$139,69	R\$1.596,00	
2	30/01/2019	Claudia Aparecida Ribeiro		Assist. Administrativo	Débito Pag. salário	R\$1.441,15	R\$116,15	R\$1.325,00	
3	30/01/2019	Daiana dos Santos Carvalho		Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.176,81	R\$196,81	R\$1.980,00	
4	30/01/2019	Elisabete da Silva		Cozinheira	Débito Pag. salário	R\$1.440,82	R\$115,82	R\$1.325,00	
5	30/01/2019	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,42	R\$196,42	R\$1.981,00	
6	30/01/2019	Juliana da Silva Oliveira		Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,22	R\$196,22	R\$1.981,00	
7	30/01/2019	Liana Ap. de O. Silva Aires		Auxiliar serv. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.540,84	R\$123,84	R\$1.417,00	
8	30/01/2019	Lidia Maria Leite Santos		Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,43	R\$196,43	R\$1.981,00	
9	30/01/2019	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,28	R\$196,28	R\$1.981,00	
10	30/01/2019	Priscila Aparecida C. S. Marçola		Coord. Pedagógica	Débito Pag. salário	R\$2.522,19	R\$242,19	R\$2.280,00	
11	30/01/2019	Regina Célia D. Couto de Oliveira		Auxiliar Ser. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.541,26	R\$123,26	R\$1.418,00	
12	30/01/2019	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar Desenv. Infantil	Débito Pag. salário	R\$1.735,53	R\$139,53	R\$1.596,00	
13	30/01/2019	Suzana Maria de Faria Costa		Auxiliar Ser. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.541,42	R\$123,42	R\$1.418,00	
14	30/01/2019	Vânia dos Reis Martins		Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.176,86	R\$196,86	R\$1.980,00	
15	30/01/2019	João Teles		Auxiliar Ser. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.440,67	R\$115,67	R\$1.325,00	
16	30/01/2019	João Teles		Férias	Débito Pag. Salário	R\$1.921,66	R\$153,66	R\$1.768,00	
17	30/01/2019	DARF- PIS		IMPOSTOS	Pag. Fornecedores			306,14	
18	30/01/2019	EDP Bandeirante- NF 024.606.718		Consumo-Energia Elétrica	Pag. Forn. concessionárias			R\$539,98	
19	30/01/2019	FGTS		IMPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$2.448,85	
20	30/01/2019	GPS		MPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$2.630,74	
21	11/02/2019	EDP Bandeirante- NF 026.514.240		Consumo-Energia	Pag. Forn.			R\$241,90	

Manoel

2



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	20/02/2019	Ana Claudia Moreira de Freitas	Auxiliar Desenv. Infantil	Débito Pag. salário	R\$1.736,11	R\$139,11	R\$1.597,00
23	20/02/2019	Claudia Aparecida Ribeiro	Assis. Administrativo	Débito Pag. salário	R\$1.440,76	R\$115,76	R\$1.325,00
24	20/02/2019	Juliana da Silva Oliveira	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,46	R\$196,46	R\$1.981,00
25	20/02/2019	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,05	R\$196,05	R\$1.981,00
26	20/02/2019	Elisabete da Silva	Cozinheira	Débito Pag. salário	R\$1.441,43	R\$115,43	R\$1.326,00
27	20/02/2019	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.176,66	R\$196,66	R\$1.980,00
28	20/02/2019	Lidia Maria Leite Santos	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.176,67	R\$196,67	R\$1.980,00
29	20/02/2019	Priscila Aparecida C. S. Marçola	Coord. Pedagógica	Débito Pag. salário	R\$2.522,60	R\$242,60	R\$2.280,00
30	20/02/2019	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,52	196,52	R\$1.981,00
31	20/02/2019	Regina Célia D. Couto de Oliveira	Auxiliar Ser. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.540,87	R\$123,87	R\$1.417,00
32	20/02/2019	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenv. Infantil	Débito Pag. salário	R\$1.735,95	R\$138,95	R\$1.597,00
33	20/02/2019	Suzana Maria de Faria Costa	Auxiliar Ser. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.541,03	R\$124,03	R\$1.417,00
34	20/02/2019	Vânia dos Reis Martins	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,10	R\$196,10	R\$1.981,00
35	20/02/2019	João Teles	Auxiliar Ser. Gerais	Débito Pag. salário	R\$2.162,31	R\$1.959,31	R\$203,00
36	20/02/2019	Priscila Aparecida C. S. Marçola	Coord. Pedagógica - Férias	Débito Pag. salário	R\$4.623,46	R\$374,46	R\$4.249,00
37	20/02/2019	DARF	IMPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$76,36
38	20/02/2019	DARF	IMPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$312,08
39	20/02/2019	FGTS	IMPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$2.496,44
40	20/02/2019	GPS	MPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$2.696,74
41	07/03/2019	EDP Bandeirante- NF 028..595..125	Consumo-Energia Elétrica				432,72
42	22/03/2019	Ana Claudia Moreira de Freitas	Auxiliar Desenv. Infantil	Débito Pag. salário	R\$1.735,53	R\$139,53	R\$1.596,00
43	22/03/2019	Claudia Aparecida Ribeiro	Assist. Administrativo	Débito Pag. salário	R\$1.441,37	R\$115,37	R\$1.326,00

May

22



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

44	22/03/2019	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,29	R\$196,29	R\$1.981,00
45	22/03/2019	Elisabete da Silva	Cozinheira	Débito Pag. salário	R\$1.441,04	R\$116,04	R\$1.325,00
46	22/03/2019	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.176,90	R\$195,90	R\$1.981,00
47	22/03/2019	João Teles	Auxiliar Serv. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.520,73	R\$416,73	R\$1.104,00
48	22/03/2019	Juliana da Silva Oliveira	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.176,70	R\$196,70	R\$1.980,00
49	22/03/2019	Liana Ap. de O. Silva Aires	Auxiliar Desenv. Infantil	Débito Pag. salário	R\$1.735,45	R\$139,45	R\$1.596,00
50	22/03/2019	Lidia Maria Leite Santos	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.176,91	R\$195,91	R\$1.981,00
51	22/03/2019	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.176,76	R\$196,76	R\$1.980,00
52	22/03/2019	Regina Célia D. Couto de Oliveira	Auxiliar Ser. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.541,38	R\$149,38	R\$1.392,00
53	22/03/2019	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenv. Infantil	Débito Pag. salário	R\$1.736,37	R\$139,37	R\$1.597,00
54	22/03/2019	Suzana Maria de Faria Costa	Auxiliar Ser. Gerais	Débito Pag. salário	R\$1.540,64	R\$123,64	R\$1.417,00
55	22/03/2019	Vânia dos Reis Martins	Prof. Educ. Infantil	Débito Pag. salário	R\$2.177,34	R\$196,34	R\$1.981,00
56	22/03/2019	Lidia Maria Leite Santos	Prof. Educ. Infantil- Férias	Débito Pag. salário	R\$3.991,46	R\$316,46	R\$3.675,00
57	27/03/2019	DARF	IMPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$55,27
58	27/03/2019	FGTS	IMPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$2.773,04
59	27/03/2019	GPS	IMPOSTOS	Pag. Fornecedores			R\$2.991,47
		TOTAL			R\$91.477,10	R\$9.918,10	R\$99.560,73

Manuf

de



**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: 59

Valor recebido: R\$99.328,32

Total da despesa comprovada: R\$99.560,73

Recursos próprios: R\$232,41

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.

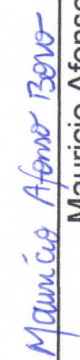
Guaratinguetá, 25 de junho de 2019.


Adriana Paula Gagliotto

RG nº: 26.894.176-2

CPF: 181.401.238.97

Presidente/Representante


Maurício Afonso Bovo

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: 29/01/2019, 07/02/2019 e 01/03/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32 - 1º. TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 0053 13002947 0 – SANTANDER

O.S.N.G. Fazenda da Esperança – CEI São Manoel				
Conciliação bancária – Santander				
Recurso municipal – Agência 0053 Conta corrente 13002947 0				
Data	Histórico	C	D	saldo
03/01/2019	SALDO ANTERIOR			
10/01/2019	Tarifa de pacotes serviços dezembro 2019		-85,00	
10/01/2019	Resgate Aut Contamax Empresarial		85,00	
29/01/2019	TED- Depósito Recurso Municipal	33.109,44		
29/01/2019	Tarifa Extrato Inteligente 23/01/2019		-12,50	
29/01/2019	Aplicação Aut Contamax Empresarial		-33,096,94	
30/01/2019	TED mesma titularidade CIP – Recursos Próprios	270,00		
30/01/2019	Débito Pagamento salarial-5 pgts		-8.207,00	
30/01/2019	Débito Pagamento salarial - 11 pgts		-19.145,00	
30/01/2019	Pagamento Fornecedor- DARF		-306,14	
30/01/2019	Pagto. Fornecedores- EDP. Bandeirantes		-539,98	
30/01/2019	Pagamento fornecedor- FGTS		-2.448,85	
30/01/2019	Pagamento Fornecedor- GPS		-2.630,74	
30/01/2019	Resgate Aut Contamax Empresarial	33.007,71		



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

07/02/2019	Depósito Recurso Municipal	33.109,44		33.109,44
11/02/2019	Tarifa de pacotes serviços janeiro 2019		-85,00	
11/02/2019	Pagto. Fornecedores- EDP. Bandeirantes		-241,90	
11/02/201	Resgate Aut Contamax Empresarial	326,90		
20/02/2019	Débito Pagamento salarial- 16 pgtos		-27.295,00	
20/02/2019	Pagamento Fornecedor- DARF		-76,36	
20/02/2019	Pagamento Fornecedor- DARF- PIS		-312,08	
20/02/2019	Pagamento Fornecedor- FGTS		-2.496,44	
20/02/2019	Pagamento Fornecedor- GPS		-2.696,74	
20/02/2019	Resgate Aut. Contamax Empresarial	32.876,62		
01/03/2019	TED- Depósito Recurso Municipal	33.109,44		
01/03/2019	Tarifa Extrato Inteligente		-12,50	
01/03/2019	Aplicação Aut Contamax Empresarial		-33.096,94	
07/03/2019	Pagto. Fornecedores- EDP. Bandeirantes		-432,72	
07/03/2019	Resgate Aut Contamax Empresarial	432,72		
11/03/2019	Tarifa de pacotes serviços fevereiro		-85,00	
11/03/2019	TED mesma titularidade CIP – Recursos Próprios	120,00		35,00
22/03/2019	Débito Pagamento salarial- 16 pgtos		-26.912,00	
22/03/2019	Resgate Aut. Contamax Empresarial	26.877,00		
26/03/2019	TED mesma titularidade CIP – Recursos Próprios	124,00		
26/03/2019	Aplicação Aut Contamax Empresarial		-124,00	
27/03/2019	Tarifa Extrato Inteligente 25/03/2019		-12,50	
27/03/2019	Pagamento Fornecedor- DARF		-55,24	
27/03/2019	Pagamento Fornecedor- FGTS		-2.773,04	
27/03/2019	Pagamento Fornecedor- GPS		-2.991,47	
27/03/2019	Resgate Aut Contamax Empresarial	5.832,28		

Manoel



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

Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

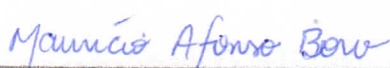
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

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

A- Saldo de Conta Corrente	0,00
B- Saldo Bloqueado	0,00
C- Saldo Disponível de Conta Corrente (A-B)	0,00
D- Saldo em Investimento com Resgate Automático	85,71
E- Saldo Disponível (C+D)	85,71



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