



**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: 10/07/2019, 13/08/2019 e 12/09/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32 - 3º. TRIMESTRE

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

3º. TRIMESTRE DE 2019 – JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

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\$)
03/07/2019	R\$ 33.109,44	10/07/2019		R\$ 33.109,44
05/08/2019	R\$ 33.109,44	13/08/2019		R\$ 33.109,44
04/09/2019	R\$ 33.109,44	12/09/2019		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\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 99.328,32

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$124,48
(G) DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	R\$491,63
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F+G)	R\$99.944,43



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

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 SEQUINTE
Recursos Humanos	R\$ 72.736,00	R\$ 0,00	R\$ 72.736,00	R\$ 72.736,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 17.596,80	R\$ 0,00	R\$ 17.596,80	R\$ 17.596,80	R\$ 0,00
Vale Transporte	R\$ 135,80	R\$ 0,00	R\$ 135,80	R\$ 135,80	R\$,00
Despesas Bancárias	R\$ 491,63	R\$ 0,00	R\$ 491,63	R\$ 491,63	R\$ 0,00
Material Man. Bens imóveis	R\$ 5.547,00	R\$ 0,00	R\$ 5.547,00	R\$ 5.547,00	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 258,10	R\$ 0,00	R\$ 258,10	R\$ 258,10	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.451,00	R\$ 0,00	R\$ 1.451,00	R\$ 1.451,00	R\$ 0,00
Contas de Consumo	R\$ 1.728,10	R\$ 0,00	R\$ 1.728,10	R\$ 1.728,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$99.944,43	R\$99.944,43	R\$99.944,43	R\$99.944,43	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 99.328,32
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 99.944,43
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

JUSTIFICATIVA

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL, inscrita no CNPJ sob nº 48.555.775/0004-00, neste ato representada por sua procuradora Adriana Paula Gagliotto devidamente qualificada na procuração que segue anexo, vem por meio deste justificar a ausência da assinatura do Tesoureiro nos documentos referentes à prestação de contas do 3º trimestre de 2019 para esta Prefeitura Municipal.

Tanto o Tesoureiro quanto o Secretário desta Associação estão ausentes do Brasil neste momento. Desta forma, segundo as disposições estatutárias desta, não há outra pessoa que os substituam.

Não obstante, visando a entrega tempestiva da prestação de contas, esta Associação a apresentará somente com a assinatura da Procuradora acima mencionada.

Certo da atenção e compreensão desta Prefeitura Municipal, aguarda deferimento da prestação de contas.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Educação Guaratinguetá - SP PROTOCOLO
Data. <u>22 / 10 / 19</u>
Recebi <u>Juliana</u>


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
Fazenda da Esperança



**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: 10/07/2019, 13/08/2019 e 12/09/2019.
VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32- 3º. TRIMESTRE

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\$ 99.328,32** (noventa nove mil e trezentos vinte oito reais e trinta e dois centavos) em 10 de julho de 2019, 13 de agosto de 2019 e 12 de setembro 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 DOC.	DATA COMP.	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO/CHAVE DE ACESSO	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	12/07/19	11/07/19	EDP Bandeirante - NF 037.091.231		Energia Elétrica	Pagto Conta Luz			R\$ 436,46
2	30/07/19	30/07/19	Ana Claudia Moreira de Freitas		Auxiliar D. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 1.735,89	R\$ 138,89	R\$ 1.597,00
3	30/07/19	30/07/19	Elisabete da Silva		Cozinheira	Folha de pagamento	R\$ 1.458,15	R\$ 117,15	R\$ 1.341,00
4	30/07/19	30/07/19	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.176,86	R\$ 196,86	R\$ 1.980,00
5	30/07/19	30/07/19	Juliana da Silva Oliveira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.176,66	R\$ 196,66	R\$ 1.980,00
6	30/07/19	30/07/19	Liana Ap de O Silva Aires		Auxiliar D. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 1.774,22	R\$ 302,22	R\$ 1.472,00
7	30/07/19	30/07/19	Lidia Maria Leite Santos		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.177,63	R\$ 196,63	R\$ 1.981,00
8	30/07/19	30/07/19	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.176,72	R\$ 196,72	R\$ 1.980,00
9	30/07/19	30/07/19	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Folha de pagamento	R\$ 1.578,41	R\$ 126,41	R\$ 1.452,00
10	30/07/19	30/07/19	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar D. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 1.735,71	R\$ 139,71	R\$ 1.596,00
11	30/07/19	30/07/19	Suzana Maria de Faria Costa		Serviços Gerais	Folha de pagamento	R\$ 1.578,65	R\$ 126,65	R\$ 1.452,00
12	30/07/19	30/07/19	Vânia dos Reis Martins		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.176,76	R\$ 196,76	R\$ 1.980,00
13	01/08/19	30/07/19	Ana Claudia Moreira de Freitas		Auxiliar D. Infantil- Férias e 1ª parc. 13	Folha de pagamento	R\$ 3.140,93	R\$ 205,93	R\$ 2.935,00
14	01/08/19	30/07/19	Claudia Aparecida Ribeiro		Auxiliar Administrativo- Férias e 1ª parc 13	folha de pagamento	R\$ 2.641,66	R\$ 153,66	R\$ 2.488,00
15	01/08/19	30/07/19	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar D. Infantil- Férias e 1ª parc. 13	Folha de pagamento	R\$ 3.140,93	R\$ 205,93	R\$ 2.935,00
16	07/08/19	31/07/19	FGTS			Impostos			R\$ 2.467,78
17	20/08/19	31/07/19	GPS			INSS - arrecadação			R\$ 2.633,52
18	23/08/19	31/07/19	DARF			Impostos			R\$ 297,78
19	20/08/19	31/07/19	DARF			Impostos			R\$ 92,23
20	30/07/19	02/08/19	NF 40513 Rodoviário Oceano Ltda	Z85T-78K7	Vale Transporte- Funcionários	Cheque 850041			R\$ 135,80

[Handwritten signature]



CLUBETRO 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

21	12/08/2019	14/08/2019	EDP Bandeirante - NF 038.955.764		Energia Elétrica	Pagto Conta Luz		R\$	325,15
22	29/08/2019	29/08/2019	Daiana dos Santos Carvalho		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.177,25	R\$ 196,25	R\$ 1.981,00
23	29/08/2019	29/08/2019	Elisabete da Silva		Cozinheira	Folha de pagamento	R\$ 1.457,41	R\$ 117,41	R\$ 1.340,00
24	29/08/2019	29/08/2019	Juliana da Silva Oliveira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.176,90	R\$ 195,90	R\$ 1.981,00
25	29/08/2019	29/08/2019	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.177,10	R\$ 196,10	R\$ 1.981,00
26	29/08/2019	29/08/2019	Liana Ap de O Silva Aires		Auxiliar D. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 1.736,04	R\$ 139,04	R\$ 1.597,00
27	29/08/2019	29/08/2019	Lidia Maria Leite Santos		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.176,87	R\$ 196,87	R\$ 1.980,00
28	29/08/2019	29/08/2019	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.176,96	R\$ 195,96	R\$ 1.981,00
29	29/08/2019	29/08/2019	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Folha de pagamento	R\$ 1.579,30	R\$ 126,30	R\$ 1.453,00
30	29/08/2019	29/08/2019	Vânia dos Reis Martins		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.177,18	R\$ 199,18	R\$ 1.978,00
31	29/08/2019	29/08/2019	Elisabete da Silva		Cozinheira - Férias e 1ª parc. 13	Folha de pagamento	R\$ 2.672,22	R\$ 174,22	R\$ 2.498,00
32	29/08/2019	29/08/2019	Nanci Barbosa de Oliveira		Auxiliar D. Infantil- Férias e 1ª parc. 13	Folha de pagamento	R\$ 3.990,56	R\$ 315,56	R\$ 3.675,00
33	07/09/2019	29/08/2019	FGTS		Impostos	Impostos			R\$ 2.325,95
34	20/09/2019	29/08/2019	GPS		INSS - arrecadação	INSS - arrecadação			R\$ 2.632,48
35	20/12/2019	29/08/2019	GPS		INSS - arrecadação	INSS - arrecadação			R\$ 115,25
36	20/09/2019	29/08/2019	DARF		Impostos	Impostos			R\$ 320,69
37	25/09/2019	29/08/2019	DARF		Impostos	Impostos			R\$ 300,26
38	25/09/2019	29/08/2019	DARF		Impostos	Impostos			R\$ 14,41
39	26/08/2019	29/08/2019	NFE 1189 - LFC ATHAYDE ME	3519 0862 3323 1700 0182 5500 1000 0011 8910 0001 1891	Material p/ Manut. Bens Imóveis	Cheque 850.042			R\$ 3.000,00



**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

40	29/08/2019	29/08/2019	NF 7 Carlos Augusto de Campos	CBUI-54NL	Serv.Manut. e Cons.de Bens Imóveis	Cheque 850.043			R\$	600,00
41	30/08/2019	02/09/2019	NF 120 Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	TXCJ-C4AD	Serv.Manut. e Cons.de Bens Imóveis	Cheque 850.045			R\$	851,00
42	29/08/2019	03/09/2019	Eliana de Oliveira Azevedo		Aux. Ser. Gerais	Folha de pagamento	R\$ 195,21	R\$ 15,21	R\$	180,00
43	10/09/2019	12/09/2019	EDP Bandeirante - NF 041109166		Energia Elétrica	Pagto Conta Luz			R\$	466,49
44	30/09/2019	30/09/2019	Claudia Ap Ribeiro		Aux. Administrativo	Folha de pagamento	R\$ 1.884,02	R\$ 347,02	R\$	1.537,00
45	30/09/2019	30/09/2019	Daiana dos S. Carvalho		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.634,58	R\$ 274,58	R\$	2.360,00
46	30/09/2019	30/09/2019	Elisabete da Silva		Cozinha	Folha de pagamento	R\$ 3.112,74	R\$ 2.711,74	R\$	401,00
47	30/09/2019	30/09/2019	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.710,49	R\$ 286,49	R\$	2.424,00
48	30/09/2019	30/09/2019	Juliana da S. Oliveira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.710,29	R\$ 286,29	R\$	2.424,00
49	30/09/2019	30/09/2019	Liana Ap. de O. Silva Aires		Aux. Desenv. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.100,61	R\$ 189,61	R\$	1.911,00
50	30/09/2019	30/09/2019	Lidia Maria Leite		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.634,20	R\$ 274,20	R\$	2.360,00
51	30/09/2019	30/09/2019	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 4.523,52	R\$ 4.105,52	R\$	418,00
52	30/09/2019	30/09/2019	Regina C. D. Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Folha de pagamento	R\$ 2.042,77	R\$ 184,77	R\$	1.858,00
53	30/09/2019	30/09/2019	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar Desenv. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.186,99	R\$ 409,99	R\$	1.777,00
54	30/09/2019	30/09/2019	Suzana Maria de Faria costa		Serviços Gerais	Folha de pagamento	R\$ 2.097,98	R\$ 188,98	R\$	1.909,00
55	30/09/2019	30/09/2019	Vania dos Reis Martins		Prof. Educ. Infantil	Folha de pagamento	R\$ 2.710,33	R\$ 272,33	R\$	2.438,00
56	07/10/2019	30/09/2019	FGTS			Impostos			R\$	2.914,76
57	20/10/2019	30/09/2019	GPS			INSS - arrecadação			R\$	2.968,20
58	25/10/2019	30/09/2019	DARF			Impostos			R\$	327,37



Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

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

Nº. de documentos relacionados: 63
Valor recibido: R\$99.328,32

Total da despesa comprovada: R\$99.452,80
Recursos próprios: R\$124,48

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, 18 de outubro de 2019.

Adriana Paula Gagliotto

RG n°: 26.894.176-2

CPF: 181.401.238.97

President/Representante

Mauricio Afonso Bovo

RG n°: 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: 10/07/2019, 13/08/2019 e 12/09/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 99.328,32 - 3º. TRIMESTRE

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
02/07/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	60,00		
05/07/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	20,00		
05/07/2019	Transferência recebida – Recursos próprios	50,00		
05/07/2019	Tarifa Devol de Cheque-ref 01/07/19		58,18	
05/07/2019	Tarifa Adiant. Depositante		69,95	8,87
10/07/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	80,00		
10/07/2019	TED- Depósito Recurso Municipal	33.109,44		
10/07/2019	Tarifa serviços ref. a 10/07/2019		80,00	33.118,31
11/07/2019	Pagto.Conta de luz- EDP. São Paulo		436,46	32.681,85
30/07/2019	Folha de Pagamento		27.169,00	
30/07/2019	Tarifa pag salário ref. 30/07/2019		42,00	5.470,85
31/07/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	156,26		
31/07/2019	Impostos FGTS Arrecadação GRF		2.467,78	



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

31/07/2019	INSS Arrecadação GPS		2.633,52	
31/07/2019	Impostos - DARF		297,78	
31/07/2019	Impostos - DARF		92,23	135,80
02/08/2019			135,80	0,00
05/08/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	80,00		80,00
06/08/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	4,00		84,00
12/08/2019	Tarifa serviços ref. a 12/08/2019		84,00	
13/08/2019	TED- Depósito Recurso Municipal	33.109,44		33.109,44
14/08/2019	Pagto.Conta de luz- EDP. São Paulo		325,15	32.784,29
20/08/2019	BB RF CP Automático Mais		32.784,29	0,00
29/08/2019	Folha de Pagamento		16.272,00	
29/08/2019	Folha de Pagamento		6.173,00	
29/08/2019	Impostos FGTS Arrecadação GRF		2.325,95	
29/08/2019	INSS Arrecadação GPS		2.632,48	
29/08/2019	INSS Arrecadação GPS		115,25	
29/08/2019	Impostos - DARF		320,69	
29/08/2019	Impostos - DARF		300,26	
29/08/2019	Impostos - DARF		14,41	
29/08/2019	Tarifa pag salário ref. 29/08/2019		31,50	
29/08/2019	Tarifa pag salário ref. 29/08/2019		7,00	
29/08/2019	Cheque compensado 850.042		3.000,00	
29/08/2019	Cheque compensado 850.043		600,00	
29/08/2019	BB RF CP Automático Mais	31.792,54		0,00
30/08/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	48,36		48,36
02/09/2019	Cheque pago outra agência 850.045		851,00	
02/09/2019	BB RF CP Automático Mais	802,64		0,00
03/09/2019	Cheque pago outra agência 850.042		180,00	
03/09/2019	BB RF CP Automático Mais	180,00		0,00
04/09/2019	Saldo			0,00
09/09/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	84,00		
09/09/2019	BB RF CP Automático Mais		84,00	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

10/09/2019	Tarifa serviços ref. a 10/09/2019		84,00	
10/09/2019	BB RF CP Automático Mais	84,00		
12/09/2019	TED- Depósito Recurso Municipal	33.109,44		
12/09/2019	Pagto.Conta de luz- EDP. São Paulo		466,49	
12/09/2019	BB RF CP Automático Mais		32.642,95	0,00
30/09/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	0,52		
30/09/2019	Folha de pagamento		21.817,00	
30/09/2019	Impostos FGTS Arrecadação GRF		2.914,76	
30/09/2019	INSS Arrecadação GPS		2.968,20	
30/09/2019	Impostos - DARF		327,37	
30/09/2019	Impostos - DARF		186,12	
30/09/2019	Tarifa pag salário ref. 30/09/2019		42,00	
30/09/2019	BB RF CP Automático Mais	28.254,93		0,00
01/10/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	42,00		
01/10/2019	Cheque pago outra agência 850.049		1.125,00	
01/10/2019	BB RF CP Automático Mais	1.083,00		0,00
02/10/2019	Transferência recebida- Recursos Próprios	0,08		
02/10/2019	Cheque Compensado 850.046		2.547,00	
02/10/2019	Cheque Compensado 850.047		500,00	
02/10/2019	BB RF CP Automático Mais	3.046,92		0,00
06/10/2019	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	
Saldo Anterior	1.021,14
Aplicações	65.511,24
Resgates	61.114,11
Rendimento Bruto	75,28
Rendimento Líquido	75,28

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