



**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: 20/01/2020, 12/02/2020 e 09/03/2020.
VALOR RECEBIDO: R\$ 106.961,14 -1º.TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9-60888-2-BANCO DO BRASIL

1º. TRIMESTRE DE 2020 –JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 009	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 106.961,14
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\$)
06/01/2020	R\$ 34.457,28	20/01/2020	2.682.316	R\$ 34.457,28
05/02/2020	R\$ 34.457,28	12/02/2020	1.250.439	R\$ 34.457,28
06/03/2020	R\$ 38.046,56	09/03/2020	5.142.396	R\$ 38.046,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 106.961,14
(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\$106.961,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$106.961,91



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)	91.712,87	0,00	91.712,87	91.712,87	0,00
Serviço manutenção e cons. Bens imóveis	3.169,78	0,00	3.169,78	3.169,78	0,00
Serviço manutenção e cons de máquina e equipamentos	1.771,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
Material manutenção bens e imóveis	4.279,00	0,00	4.279,00	4.279,00	0,00
Material de processamento de dados	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Material Pedagógico	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
Utilidades Públicas	2077,71	0,00	2.077,71	2.077,71	0,00
Serviço de Terceiro	326,55	0,00	326,55	326,55	0,00
Despesas financeiras e bancárias	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
Material de Cama, mesa e banho	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
TOTAL	107.096,70	0,00	107.096,70	107.096,70	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$106.961,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$107.096,70
(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



**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

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 abril de 2020.

Adriana Paula Gagliotto
Presidente/Representante
RG nº: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238.97

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: 20/01/2020, 12/02/2020 e 09/03/2020.
VALOR RECEBIDO: R\$ 106.961,14 - 1º. TRIMESTRE 2020

Nº. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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\$ 106.961,14** (cento seis mil e novecentos sessenta e um reais e quatorze centavos) em 20 de janeiro de 2020, 12 de fevereiro de 2020 e 09 de março 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	13/01/2020	20/01/2020	EDP Bandeirante - NF 049.717.410	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 700,87
2	31/01/2020	20/01/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 48,28
3	21/01/2020	22/01/2020	L F C Athayde-ME	Material, Manut. e Cons. De Bens Imóveis	Cheque 850055			R\$ 2.780,00
4	30/01/2020	30/01/2020	Ana Claudia Moreira de Freitas	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.711,33	R\$ 137,33	R\$ 1.574,00
5	30/01/2020	30/01/2020	Claudia Aparecida Ribeiro	Aux. Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$1.491,34	R\$ 119,34	R\$ 1.372,00
6	30/01/2020	30/01/2020	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.145,70	R\$ 193,70	R\$ 1.952,00
7	30/01/2020	30/01/2020	Elana de Oliveira Azevedo	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$1.181,38	R\$ 95,38	R\$ 1.086,00
8	30/01/2020	30/01/2020	Elisabete da Silva	Cozinha	Pagamento Eletrônico	R\$1.508,51	R\$ 121,51	R\$ 1.387,00
9	30/01/2020	30/01/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.146,43	R\$ 193,43	R\$ 1.953,00
10	30/01/2020	30/01/2020	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Matern	Pagamento Eletrônico	R\$2.146,03	R\$ 194,03	R\$ 1.952,00
11	30/01/2020	30/01/2020	Liana Ap. de O.SilvaAires	Auxiliar Desenv.Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.711,18	R\$ 137,18	R\$ 1.574,00
12	30/01/2020	30/01/2020	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.146,32	R\$ 193,32	R\$ 1.953,00
13	30/01/2020	30/01/2020	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Matern	Pagamento Eletrônico	R\$2.145,82	R\$ 193,82	R\$ 1.952,00
14	30/01/2020	30/01/2020	Regina C. D. Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$1.633,94	R\$ 130,94	R\$ 1.503,00
15	30/01/2020	30/01/2020	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenv.Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.711,08	R\$ 137,08	R\$ 1.574,00
16	30/01/2020	30/01/2020	Suzana Maria de Faria Costa	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$2.397,10	R\$ 2.199,10	R\$ 198,00
17	30/01/2020	30/01/2020	Vania dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Matern	Pagamento Eletrônico	R\$3.290,71	R\$ 3.030,71	R\$ 260,00
18	30/01/2020	30/01/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$3.004,75	R\$ 329,75	R\$ 2.675,00
19	30/01/2020	30/01/2020	Claudia Aparecida Ribeiro - 1 parcela 13	Aux. Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 746,00		R\$ 746,00
20	30/01/2020	30/01/2020	Elana de Oliveira Azevedo	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 591,00		R\$ 591,00
21	20/02/2020	30/01/2020	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.290,59



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	07/02/2020	30/01/2020	FGTS		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	2.300,68
23	30/01/2020	30/01/2020	Carlos Henrique Cheminand - NF- 145		Serviço Man. E Cons. De Bens Imóveis	Transferência		R\$	935,86
24	29/01/2020	31/01/2020	Belas Tintas - 317		Material. Manut. e Cons. De Bens Imóveis	Cheque 850056		R\$	1.099,00
25	20/02/2020	13/02/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	52,66
26	20/02/2020	13/02/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	62,43
27	11/02/2020	13/02/2020	EDP Bandeirante - NF 051.696.637		Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico		R\$	314,36
28	24/01/2020	14/02/2020	Seculum Monit. De Alarme Ltda - NF 32875		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico		R\$	163,28
29	20/09/2019	21/02/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	67,84
30	20/03/2020	21/02/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	60,58
31	28/02/2020	28/02/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.711,56	R\$	1.574,00
32	28/02/2020	28/02/2020	Dalana dos Santos Carvalho		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.146,24	R\$	1.953,00
33	28/02/2020	28/02/2020	Elisabete da Silva		Cozinheira	Pagamento Eletrônico	R\$1.508,85	R\$	1.388,00
34	28/02/2020	28/02/2020	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$3.219,94	R\$	195,00
35	28/02/2020	28/02/2020	Juliana da Silva Oliveira		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$3.076,05	R\$	195,00
36	28/02/2020	28/02/2020	Liana Ap de O Silva Aires		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.711,41	R\$	1.574,00
37	28/02/2020	28/02/2020	Lidia Maria Leite Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.145,86	R\$	1.952,00
38	28/02/2020	28/02/2020	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$2.146,36	R\$	1.953,00
39	28/02/2020	28/02/2020	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$1.634,01	R\$	1.503,00
40	28/02/2020	28/02/2020	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.711,31	R\$	1.574,00
41	28/02/2020	28/02/2020	Suzana Maria de Faria Costa		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$1.543,77	R\$	1.153,00
42	28/02/2020	28/02/2020	Vânia dos Reis Martins		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.260,89	R\$	1.689,00
43	28/02/2020	28/02/2020	Juliana da Silva Oliveira		Prof. (A) - Berç/Matern- 13 salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.145,72	R\$	1.949,00
44	28/02/2020	28/02/2020	Liana Ap de O Silva Aires		Aux. Desenv. Infantil 1 parcela 13 salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 856,00	R\$	856,00



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	28/02/2020	28/02/2020	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil 1 parcela 13 salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 856,00		R\$ 856,00
46	28/02/2020	28/02/2020	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases - Férias e 1 Parcela 13 salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 328,77	R\$ 328,77	R\$ 3.724,00
47	28/02/2020	28/02/2020	Regina C. D. Couto de Oliveira	Serviços Gerais - Férias e 1 Parcela 13 salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 2.799,00
48	20/03/2020	28/02/2020	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.295,33
49	07/03/2020	28/02/2020	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.459,88
50	20/03/2020	28/02/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 10,00
51	28/02/2020	28/02/2020	Ruy Paulo V. Barbosa Filho NFe 2445	Material Pedagógico	Pagamento Eletrônico			R\$ 600,00
52	28/02/2020	28/02/2020	Carlos Henrique Z. Cheminand NFs 152	Serviço de Man. Cons. De Bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.483,92
53	10/03/2020	10/03/2020	EDP Bandeirante - NF 053.786.554	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 464,27
54	20/03/2020	20/03/2020	L F C Athayde ME - NF-e 001.435	Material. Manut. e Cons. De Bens Imóveis	cheque 850058			R\$ 400,00
55	23/03/2020	23/03/2020	R A C Zangrandi Impres.e Supriment.NFSe-3580	Material de Processamento de Dados	cheque 850057			R\$ 260,00
56	23/03/2020	23/03/2020	Carlos Augusto de Campos NFS-e 14	Serv. Manut e Cons de Bens Imóveis	Cheque 850059			R\$ 750,00
57	25/03/2020	28/02/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,64	R\$ 276,64	R\$ 1.520,00
58	25/03/2020	25/03/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro	Aux. Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.492,01	R\$ 119,01	R\$ 1.373,00
59	25/03/2020	25/03/2020	Elisabete da Silva	Cozinha	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.508,59	R\$ 120,59	R\$ 1.388,00
60	25/03/2020	25/08/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.339,24	R\$ 479,24	R\$ 1.860,00
61	25/03/2020	25/03/2020	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.324,98	R\$ 463,98	R\$ 1.861,00
62	25/03/2020	25/03/2020	Liana Ap de O Silva Aires	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,82	R\$ 139,82	R\$ 1.657,00
63	25/03/2020	25/03/2020	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,27	R\$ 192,27	R\$ 2.061,00
64	25/03/2020	25/03/2020	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,77	R\$ 192,77	R\$ 2.061,00
65	25/03/2020	25/03/2020	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,67	R\$ 146,67	R\$ 1.650,00



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	25/03/2020	25/03/2020	Vânia dos Reis Martins		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.252,86	R\$ 192,86	R\$ 2.060,00
67	25/03/2020	25/03/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas		Aux. Desenv. Infantil Férias 1ª Parc. 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.222,58	R\$ 205,58	R\$ 3.017,00
68	25/03/2020	25/03/2020	Liana Ap de O Silva Aires		Aux. Desenv. Infantil - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.366,59	R\$ 205,59	R\$ 2.161,00
69	25/03/2020	25/03/2020	Lidia Maria Leite Santos		Prof. (A) Fases Férias e 1ª Parc. 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.052,96	R\$ 338,96	R\$ 3.714,00
70	27/02/2020	25/03/2020	Seculum Monit.de Alarme LTDA NFS-E- 32875		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 163,27
71	20/04/2020	25/03/2020	GPS		INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.201,23
72	26/03/2020	27/03/2020	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 004.029		Material de Consumo	Transferência			R\$ 598,21
73	26/03/2020	27/03/2020	Ruy Paulo V. Barbosa Filho NF- 2467		Material Pedagógico	Transferência			R\$ 390,00
74	20/04/2020	27/03/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 59,75
75	27/03/2020	30/03/2020	W de Carvalho P.Moveis - ME NF-E -1923		Material de Cama mesa e Banho	Transferência			R\$ 2.375,00
76	07/04/2020	30/03/2020	FGTS		Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.231,62
77	30/03/2020	31/03/2020	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-E 159		Serv. Manut e Cons de Equip. de Comunicação	Transferência			R\$ 1.771,00
			TOTAL				R\$93.882,62	R\$19.315,37	R\$ 106.961,91

OK



**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: 77

Valor recebido: R\$106.961,14

Total da despesa comprovada: R\$106.961,91

Recursos próprios: R\$0,77

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\$ 106.961,14** (cento e seis mil e novecentos sessenta e um reais e quatorze centavos)para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 20 de abril 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: 20/01/2020, 12/02/2020 e 09/03/2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 106.961,14 - 1º. TRIMESTRE 2020

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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
27/12/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2020	Transferência recebida – Recursos próprios	84,00		84,00
10/01/2020	Tarifa serviços ref. a 10/01/2020		84,00	0,00
20/01/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	34.457,28		
20/01/2020	Pagto. Conta de luz-EDP. São Paulo		700,87	
20/01/2020	Impostos – DARF		48,28	
20/01/2020	BB RF CP Automático Mais		33.708,13	0,00
22/01/2020	Cheque compensado 850.055		2.780,00	
22/01/2020	BB RF CP Automático Mais	2.780,00		0,00
30/01/2020	Folha de Pagamento		24.302,00	
30/01/2020	INSS Arrecadação GPS		2.290,59	
30/01/2020	Impostos FGTS Arrecadação GRF		2.300,68	
30/01/2020	TED Fornecedor Carlos Henrique		935,86	
30/01/2020	Tarifa pag salário ref. 30/01/2019		49,00	



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

31/01/2020	Transferência recebida- Recursos Próprios	49,00		
31/01/2020	Cheque compensado 850.056		1.099,00	
31/01/2020	BB RF CP Automático Mais	1.050,00		
31/01/2020	SALDO			0,00
12/02/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	34.457,28		
12/02/2020	BB RF CP Automático Mais		34.457,28	0,00
13/02/2020	Impostos – DARF		52,66	
13/02/2020	Impostos – DARF		62,43	
13/02/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		314,36	
13/02/2020	BB RF CP Automático Mais	429,45		0,00
14/02/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,28	
14/02/2020	BB RF CP Automático Mais	163,28		
21/02/2020	Impostos – DARF		67,84	
21/02/2020	Impostos – DARF		60,58	
21/02/2020	BB RF CP Automático Mais	128,42		0,00
28/02/2020	Folha de Pagamento		26.887,00	
28/02/2020	INSS Arrecadação GPS		2.295,33	
28/02/2020	Impostos FGTS Arrecadação GRF		2.459,88	
28/02/2020	Impostos – DARF		10,00	
28/02/2020	TED Fornecedor Ruy Paulo		600,00	
28/02/2020	TED Fornecedor Carlos Henrique		1.483,92	
28/02/2020	BB RF CP Automático Mais	33.736,13		0,00
29/02/2020	SALDO			0,00
09/03/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	38.046,58		
09/03/2020	BB RF CP Automático Mais		38.046,58	0,00
10/03/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		464,27	
10/03/2020	BB RF CP Automático Mais	464,27		0,00
20/03/2020	Cheque Compensado 850.058		400,00	
20/03/2020	BB RF CP Automático Mais	400,00		
23/03/2020	Cheque Compensado 850.057		260,00	
23/03/2020	Cheque Compensado 850.059		750,00	
23/03/2020	BB RF CP Automático Mais	1.010,00		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

25/03/2020	Folha de Pagamento		26.383,00	
25/03/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,27	
25/03/2020	INSS Arrecadação GPS		2.201,23	
25/03/2020	BB RF CP Automático Mais	28.747,50		0,00
27/03/2020	TED Fornecedor Teberga e Fern.		598,21	
27/03/2020	TED Fornecedor Ruy Paulo		390,00	
27/03/2020	Impostos – DARF		59,75	
27/03/2020	BB RF CP Automático Mais	1.047,96		0,00
30/03/2020	Transferência recebida- Recursos Próprios	0,77		
30/03/2020	TED Fornecedor W de Carvalho		2.375,00	
30/03/2020	Impostos FGTS Arrecadação GRF		2.231,62	
30/03/2020	BB RF CP Automático Mais	4.605,85		0,00
31/03/2020	TED Fornecedor Carlos Henrique		1.771,00	
31/03/2020	BB RF CP Automático Mais	1.771,00		
31/03/2020	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	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 106.211,99
Resgates	R\$ (106.211,99)
Rendimento Bruto	R\$ 66,57
Rendimento Líquido	R\$ 66,57
Saldo	R\$ 66,57

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