



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
VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

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: 21/01/2021, 10/02/2021, 05/03/2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 113.451,00 - 1º TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 1
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

1º TRIMESTRE DE 2021 – JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2022	R\$ 113.451,00
Adiantamento nº 576			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2021	R\$ 37.817,00	21/01/2021	106.787.005	R\$ 37.817,00
03/02/2021	R\$ 37.817,00	10/02/2021	112.543.906	R\$ 37.817,00
03/03/2021	R\$ 37.817,00	05/03/2021	118.921.210	R\$ 37.817,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$113.451,00
(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\$113.451,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$149,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$113.600,48



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

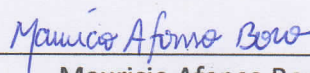
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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)	104.660,79	0,00	104.660,79	104.660,79	0,00
Utilidades Públicas	1.383,20	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00
Serviço de Terceiro	2.504,46	0,00	2.504,46	2.504,46	0,00
Material Escritório	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Material de Consumo	4.552,03	0,00	4.552,03	4.552,03	0,00
TOTAL	113.600,48	0,00	113.600,48	113.600,48	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 113.451,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$113.600,48
(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

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 2021.


Adriana Paula Gagliotto
RG 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



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 nº009 de 28 de dezembro de 2018
VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

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: 21/01/2021, 10/02/2021 e 05/03/2021.
VALOR RECEBIDO: R\$113.451,00 - 1º TRIMESTRE 2021

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\$ 113.451,00** (cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) em 21 de janeiro de 2021, dez de fevereiro de 2021 e cinco de março de 2021 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

PLANILHA DE DESPESAS												
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDOS				
1	25/01/2021	21/01/2021	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 37578	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$	163,10			
2	03/02/2021	21/01/2021	Telefônica Brasil S/A NF1208319823-0	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$	158,26			
3	13/01/2021	21/01/2021	EDP Bandeirante NF075581172	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$	338,20			
4	28/01/2021	28/01/2021	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.777,97	R\$ 143,97	R\$	1.634,00			
5	28/01/2021	28/01/2021	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.549,69	R\$ 123,69	R\$	1.426,00			
6	28/01/2021	28/01/2021	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.229,70	R\$ 185,70	R\$	2.044,00			
7	28/01/2021	28/01/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,22	R\$ 94,22	R\$	1.134,00			
8	28/01/2021	28/01/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.229,97	R\$ 195,97	R\$	2.034,00			
9	28/01/2021	28/01/2021	Liana Ap de O Silva Aires	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.191,22	R\$ 3.056,22	R\$	135,00			
10	28/01/2021	28/01/2021	Lidia Maria Leite Santos	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.778,35	R\$ 144,35	R\$	1.634,00			
11	28/01/2021	28/01/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.230,38	R\$ 196,38	R\$	2.034,00			
12	28/01/2021	28/01/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.712,82	R\$ 476,82	R\$	2.236,00			
13	28/01/2021	28/01/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.230,54	R\$ 195,54	R\$	2.035,00			
14	28/01/2021	28/01/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.698,19	R\$ 137,19	R\$	1.561,00			
15	28/01/2021	28/01/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.778,09	R\$ 144,09	R\$	1.634,00			
16	28/01/2021	28/01/2021	Vânia dos Reis Martins	Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.119,54	R\$ 332,54	R\$	2.787,00			
17	28/01/2021	28/01/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.229,93	R\$ 185,93	R\$	2.044,00			
18	05/02/2021	28/01/2021	FGTS	Prof. (A) - Fases - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.212,17	R\$ 348,17	R\$	3.864,00			
19	19/02/2021	28/01/2021	GPS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$	2.381,97			
20	19/02/2021	28/01/2021	DARF	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$	2.518,83			
21	19/02/2021	28/01/2021	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$	100,64			
22	28/01/2021	28/01/2021	Rodoviário Oceano LTDA NFS-E 49460	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$	68,47			
23	28/01/2021	28/01/2021	ISS - Rodoviário Oceano LTDA	Vale Transporte	Pagamento Eletrônico			R\$	533,50			
24	10/02/2021	29/01/2021	Comercial Ferreira E Souza Limp. Desc. LTDA NFE 16933	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$	16,50			
25	29/01/2021	29/01/2021	Selito Comercial LTDA - ME NFE 2297	Material de Limpeza e Higienização	Pagamento Eletrônico			R\$	523,30			
26	30/01/2021	30/01/2021	LFC ATHAYDE-ME NF-E 1685	Material de Proteção e Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$	2.514,00			
27	27/01/2021	10/02/2021	EDP Bandeirante NF 077.571.601	Material P/Manut. de Bens Imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$	266,00			
28	10/02/2021	10/02/2021	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 38018	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$	248,96			
29	10/02/2021	10/02/2021	ISS	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$	171,05			
30	15/02/2021	17/02/2021	Cavalca & Cavalca LTDA NFE 026584	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$	7,63			
31	09/02/2021	17/02/2021	Telefônica Brasil S/A NF 1226305039-0	Material de Limpeza	Pagamento Eletrônico			R\$	221,80			
32	15/02/2021	17/02/2021	José Aguiinaldo Ferreira NFS-E 66	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$	164,69			
33	18/02/2021	18/02/2021	Selito Comercial LTDA - ME NFE 2314	Serv. de Manut. e Cons. de Bens Imóveis	cheque 850067			R\$	400,00			
34	17/02/2021	22/02/2021	Gaby & Robson Extintores LTDA ME NFS-E 576	Material de Proteção e Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$	313,27			
35	22/02/2021	28/01/2021	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Material Elétrico e Eletrônico	cheque 850068			R\$	73,66			
36	22/02/2021	28/01/2021	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Material de Proteção e Segurança	Pagamento Eletrônico			R\$	240,00			
37	25/02/2021	28/01/2021	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.777,97	R\$ 143,97	R\$	1.634,00			

38	25/02/2021	25/02/2021	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.550,13	R\$ 123,13	R\$ 1.427,00
39	25/02/2021	25/02/2021	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.229,99	R\$ 184,99	R\$ 2.045,00
40	25/02/2021	25/02/2021	Eliana de Oliveira Azevedo	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,24	R\$ 94,24	R\$ 1.134,00
41	25/02/2021	25/02/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.229,81	R\$ 195,81	R\$ 2.034,00
42	25/02/2021	25/02/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.283,88	R\$ 379,88	R\$ 1.904,00
43	25/02/2021	25/02/2021	Liana Ap de O Silva Aires	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.778,17	R\$ 144,17	R\$ 1.634,00
44	25/02/2021	25/02/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.361,73	R\$ 423,07	R\$ 3.938,66
45	25/02/2021	25/02/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.713,04	R\$ 467,04	R\$ 2.246,00
46	25/02/2021	25/02/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.230,38	R\$ 196,38	R\$ 2.034,00
47	25/02/2021	25/02/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.697,82	R\$ 136,82	R\$ 1.561,00
48	25/02/2021	25/02/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.777,91	R\$ 143,91	R\$ 1.634,00
49	25/02/2021	25/02/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.119,89	R\$ 332,89	R\$ 2.787,00
50	25/02/2021	25/02/2021	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.230,22	R\$ 185,22	R\$ 2.045,00
51	25/02/2021	25/02/2021	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo - 1ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 775,00	R\$ -	R\$ 775,00
52	25/02/2021	25/02/2021	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases - Férias/ 1ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.153,61	R\$ 331,61	R\$ 3.822,00
53	25/02/2021	25/02/2021	Eliana de Oliveira Azevedo	Aux. Serviços Gerais - 1ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 614,00	R\$ -	R\$ 614,00
54	25/02/2021	25/02/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais - 1ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 849,00	R\$ -	R\$ 849,00
55	19/02/2021	25/02/2021	UNIMED de Gtá-Cooperativa de Trab. Médico NF 69529/21	Convênio Médico	Pagamento Eletrônico			R\$ 195,37
56	28/02/2021	25/02/2021	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 90,09
57	28/02/2021	25/02/2021	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 49,67
58	28/02/2021	25/02/2021	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.551,51
59	28/02/2021	25/02/2021	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.679,94
60	25/02/2021	25/02/2021	Celina dos Santos T. Rolando	Aux. Serviços Gerais	Cheque 850069	R\$ 266,95	R\$ 19,95	R\$ 247,00
61	25/02/2021	05/03/2021	ISS Seculum	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 7,65
62	24/02/2021	05/03/2021	EDP Bandeirante NF 079703430	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 369,55
63	24/02/2021	09/03/2021	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 38446	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 171,03
64	09/03/2021	09/03/2021	Antonio Augusto de Souza Informática ME NFS-E 905	Material Processamento de Dados	Pagamento Eletrônico			R\$ 400,00
65	09/03/2021	12/03/2021	Telefônica Brasil S/A NF1244556468-0	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 103,54
66	19/03/2021	22/03/2021	José Aguiinaldo Ferreira NFS-E 76	Serv de Manut e Cons de Bens Imóveis	cheque 850071			R\$ 245,00
67	29/03/2021	29/03/2021	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,55	R\$ 151,59	R\$ 1.714,96
68	29/03/2021	29/03/2021	Celina dos Santos T. Rolando	Aux. Serviços Gerais	Cheque 850072	R\$ 614,00	R\$ 46,86	R\$ 567,14
69	29/03/2021	29/03/2021	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.549,51	R\$ 123,52	R\$ 1.425,99
70	29/03/2021	29/03/2021	Eliana de Oliveira Azevedo	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,00	R\$ 94,23	R\$ 1.133,77
71	29/03/2021	29/03/2021	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 249,35	R\$ 2.091,79
72	29/03/2021	29/03/2021	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,44	R\$ 2.142,70
73	29/03/2021	29/03/2021	Liana Ap de O Silva Aires	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,55	R\$ 151,94	R\$ 1.714,61
74	29/03/2021	29/03/2021	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.391,51	R\$ 396,14	R\$ 1.995,37
75	29/03/2021	29/03/2021	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.712,17	R\$ 467,10	R\$ 2.245,07
76	29/03/2021	29/03/2021	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 216,82	R\$ 2.124,32
77	29/03/2021	29/03/2021	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.697,65	R\$ 136,44	R\$ 1.561,21
78	29/03/2021	29/03/2021	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,55	R\$ 151,70	R\$ 1.714,85
79	29/03/2021	29/03/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.119,16	R\$ 333,10	R\$ 2.786,06
80	29/03/2021	29/03/2021	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,14	R\$ 198,82	R\$ 2.142,32
81	29/03/2021	29/03/2021	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.159,34	R\$ 542,34	R\$ 3.617,00
82	31/03/2021	29/03/2021	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.590,56

83	31/03/2021	29/03/2021	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	101,97
84	31/03/2021	29/03/2021	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	153,88
85	31/03/2021	29/03/2021	GPS		INSS	Pagamento Eletrônico		R\$	2.662,36
86	25/03/2021	29/03/2021	UNIMED de Gtá-Cooperativa de Trab. Médico NF 70037/21		Convênio Médico	Pagamento Eletrônico		R\$	195,37
87	19/03/2021	29/03/2021	ISS - José Aguinaldo Ferreira		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	5,00
88	25/03/2021	29/03/2021	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NFE - 002.830		Material de Escritório	Pagamento Eletrônico		R\$	500,00
89	30/03/2021	30/03/2021	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-E - 208		Serv de Manut e Cons de Bens Imóveis	Pagamento Eletrônico		R\$	1.334,00
			TOTAL				R\$ 104.500,07	R\$ 16.729,91	R\$ 113.600,48



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: 89

Valor recebido: R\$113.451,00

Total da despesa comprovada: R\$113.600,48

Recursos próprios: R\$149,48

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\$113.451,00** (cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 20 de abril de 2021.

Adriana Paula Gagliotto

RG 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



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 31.12.2022

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 21/01/2021, 10/02/2021, 05/03/2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 113.451,00 - 1º. TRIMESTRE 2021

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
22/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	37.817,00		
21/01/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		163,10	
21/01/2021	Pgto Conta Telefone- VIVO		158,26	
21/01/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		338,20	
21/01/2021	Aplicação BB CDB Automático		37.157,44	0,00
28/01/2021	Folha de Pagamento		28.236,00	
28/01/2021	FGTS Arrecadação GRF		2.381,97	
28/01/2021	INSS Arrecadação GPS		2.518,83	
28/01/2021	Impostos – DARF		100,64	
28/01/2021	Impostos – DARF		68,47	
28/01/2021	TED - Fornecedor Rod. Oceano		533,50	
28/01/2021	Resgate BB CDB Automático	33.839,41		
28/01/2021	Resgate BB CDB Automático	5,05		5,05
29/01/2021	Pgto Boleto ISS - Guaratinguetá		16,50	
29/01/2021	TED - Fornecedor Comercial Ferreira		523,30	
29/01/2021	Resgate BB CDB Automático	534,75		0,00
31/01/2021	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

29/01/2021	Saldo Anterior			0,00
01/02/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	1,77		
01/02/2021	TED Devolvida	266,00		267,77
29/01/2021	Resgate BB CDB Automático	0,09		267,86
01/02/2021	TED - Fornecedor Selito Comercial		2.514,00	
01/02/2021	TED - Fornecedor L F C Athayde		266,00	
01/02/2021	TED- Fornecedor L F C Athayde		266,00	
01/02/2021	Resgate BB CDB Automático	2.778,14		
01/02/2021	Resgate BB CDB Automático	0,58		0,58
02/02/2021	Aplicação BB CDB Automático		0,58	0,00
10/02/2021	TED- Depósito Recurso Municipal	37.817,00		
10/02/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		248,96	
10/02/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		171,05	
10/02/2021	Pgto Boleto ISS - Guaratinguetá		7,63	
10/02/2021	Aplicação BB CDB Automático		37.389,36	0,00
17/02/2021	TED - Fornecedor Cavalca &Cavalca		221,80	
17/02/2021	Pgto Conta Telefone - VIVO		164,69	
17/02/2021	Cheque Compensado 850.067		400,00	
17/02/2021	Resgate BB CDB Automático	786,49		
17/02/2021	Resgate BB CDB Automático	0,06		0,06
18/02/2021	TED Fornecedor – Selito Comercial		313,27	
18/02/2021	Resgate BB CDB Automático	313,21		
18/02/2021	Resgate BB CDB Automático	0,03		0,03
19/02/2021	Cheque Compensado 850.068		73,66	
19/02/2021	Resgate BB CDB Automático	73,63		
19/02/2021	Resgate BB CDB Automático	0,01		0,01
22/02/2021	TED – Fornecedor Gaby e Robson		240,00	
22/02/2021	Resgate BB CDB Automático	239,99		
22/02/2021	Resgate BB CDB Automático	0,04		0,04
23/02/2021	Aplicação BB CDB Automático		0,04	0,00
25/02/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	147,64		
25/02/2021	Folha de Pagamento		30.310,00	
25/02/2021	Pgto Boleto SICOOB		195,37	
25/02/2021	Imposto - DARF		90,09	
25/02/2021	Imposto DARF		49,67	
25/02/2021	INSS Arrecadação GPS		2.551,51	



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

25/02/2021	FGTS ARRECADAÇÃO GRF		2.679,94	
25/02/2021	Resgate BB CDB Automático	35.728,94		
25/02/2021	Resgate BB CDB Automático	9,60		9,60
26/02/2021	Cheque Compensado 850.069		247,00	
26/02/2021	Resgate BB CDB Automático	237,40		0,00
28/02/2021	SALDO			0,00
26/02/2021	Saldo Anterior			0,00
26/02/2021	Resgate BB CDB Automático	0,07		0,07
01/03/2021	Aplicação BB CDB Automático		0,07	0,00
05/03/2021	TED - Depósito Recurso Municipal	37.817,00		
05/03/2021	Pgto Boleto ISS - Município Guaratinguetá		7,65	
05/03/2021	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		369,55	
05/03/2021	Aplicação BB CDB Automático		37.439,80	0,00
09/03/2021	Pgto Boleto Seculum Monitoramento		171,03	
09/03/2021	TED – Fornecedor Antonio Augusto		400,00	
09/03/2021	Resgate BB CDB Automático	571,03		
09/03/2021	Resgate BB CDB Automático	0,03		0,03
10/03/2021	Aplicação BB CDB Automático		0,03	0,00
12/03/2021	Pgto Conta Telefone - VIVO		103,54	
12/03/2021	Resgate BB CDB Automático	103,54		
12/03/2021	Resgate BB CDB Automático	0,01		0,01
15/03/2021	Aplicação BB CDB Automático		0,01	0,00
22/03/2021	Cheque Compensado 850.071		245,00	
22/03/2021	Resgate BB CDB Automático	245,00		
22/03/2021	Resgate BB CDB Automático	0,08		0,08
23/03/2021	Aplicação BB CDB Automático		0,08	0,00
29/03/2021	Folha de Pagamento		28.410,02	
29/03/2021	FGTS ARRECADAÇÃO GRF		2.590,56	
29/03/2021	Imposto - DARF		101,97	
29/03/2021	Imposto - DARF		153,88	
29/03/2021	INSS Arrecadação GPS		2.662,36	
29/03/2021	Pgto Boleto SICOOB		195,37	
29/03/2021	Pgto Boleto ISS - Município Guaratinguetá		5,00	
29/03/2021	TED Fornecedor – Ruy Paulo Vieira		500,00	
29/03/2021	Resgate BB CDB Automático	34.619,16		0,00
30/03/2021	Transf. Recebida Recursos Próprios	0,07		0,07

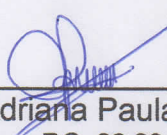


CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL
FAZENDA ESPERANÇA

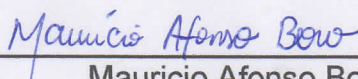
Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646
CNPJ: 48.555.775/0004-00- Inscrição Estadual: Isenta

29/03/2021	Resgate BB CDB Automático	19,37		19,44
30/03/2021	Cheque Compensado 850.072		567,14	
30/03/2021	TED Fornecedor – Carlos Henrique		1.334,00	
30/03/2021	Resgate BB CDB Automático	1.881,70		
30/03/2021	Resgate BB CDB Automático	1,13		1,13
31/03/2021	Aplicação BB CDB Automático		1,13	
31/03/2021	SALDO			0,00

Investimento Financeiro	
Saldo Anterior	R\$0,00
Aplicações	R\$ 111.987,41
Resgates	R\$ (111.988,54)
Rendimento	R\$ 36,15
Saldo	R\$ 36,15



Adriana Paula Gagliotto
RG: 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