



**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: 03/04/2020, 08/06/2020 e 29/06/2020.
VALOR RECEBIDO: R\$ 114.139,74 - 2º. TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 –BANCO DO BRASIL

2º. TRIMESTRE DE 2020 – ABRIL/MAIO/JUNHO

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\$)
03/04/2020	R\$ 38.046,58	03/04/2020	2.620.849	R\$ 38.046,58
06/05/2020	R\$ 38.046,58	08/06/2020	159.472.627	R\$ 38.046,58
03/06/2020	R\$ 38.046,58	29/06/2020	222.267.062	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\$34,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$114.174,09



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)	99.462,68	0,00	99.462,68	99.462,68	0,00
Serviço manutenção e cons. Bens imóveis	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
Material manutenção bens e imóveis	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
Material de processamento de dados	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Material Pedagógico	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Utilidades Públicas	1.061,13	0,00	1.061,13	1.061,13	0,00
Serviço de Terceiro	489,71	0,00	489,71	489,71	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de copa e cozinha	1.281,50	0,00	1.281,50	1.281,50	0,00
TOTAL	113.590,02	0,00	113.590,02	113.590,02	0,00

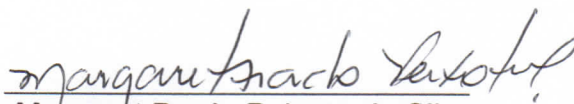
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$114.139,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$113.590,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	584,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 julho de 2020.


Margaret Prado Peixoto da Silva

RG: 15.856.987

CPF: 057.929.898-18

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: 03/04/2020, 08/06/2020 e 29/06/2020.
VALOR RECEBIDO: R\$ 114.139,74 - 2º. TRIMESTRE 2020

Nº. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02
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 nove reais e setenta e quatro centavos) em 03 de abril de 2020, oito de junho de 2020 e vinte nove de junho 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	14/04/2020	07/04/2020	EDP Bandeirante - NF 055.948.467	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$540,82
2	23/04/2020	23/04/2020	José Carlos Felix NF 14	Material de Processamento dados	Pagamento Eletrônico			R\$450,00
3	24/03/2020	07/04/2020	Seculum Mon. De Alarme Ltda NF 33693	Prestação de serviço	Pagamento Eletrônico			R\$163,23
4	27/04/2020	27/04/2020	Claudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.491,46	R\$119,46	R\$1.372,00
5	27/04/2020	27/04/2020	Daiana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.253,67	R\$203,67	R\$ 2.050,00
6	27/04/2020	27/04/2020	Elisabete da Silva	Cozinheira	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.508,33	R\$120,33	R\$ 1.388,00
7	27/04/2020	27/04/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,55	R\$192,55	R\$ 2.061,00
8	27/04/2020	27/04/2020	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.205,86	R\$186,86	R\$ 2.019,00
9	27/04/2020	27/04/2020	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.252,90	R\$192,90	R\$2.060,00
10	27/04/2020	27/04/2020	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.633,74	R\$131,74	R\$1.502,00
11	27/04/2020	27/04/2020	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,50	R\$146,50	R\$ 1.650,00
12	27/04/2020	27/04/2020	Suelen dos Santos F.C. da Silva	Coordenadora	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.001,93	R\$314,93	R\$ 2.687,00
13	27/04/2020	27/04/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.252,99	R\$191,99	R\$2.061,00
14	28/04/2020	28/04/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases- 1ªparcela 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.073,00		R\$1.073,00
15	28/04/2020	28/04/2020	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berç/Maternal 1ª parc. 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.073,00		R\$ 1.073,00
16	28/04/2020	28/04/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Maternal 1ª parc. 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.073,00		R\$1.073,00
17	28/04/2020	28/04/2020	Suelen dos Santos F.C. da Silva	Coordenadora- Férias e 1ª parc. 13º salário	Pagamento Eletrônico	R\$ 5.503,21	R\$530,21	R\$ 4.973,00
18	27/04/2020	28/04/2020	Verma Com. de Maq.e Equip.Serv. Manut. NF 1566	Material de Copa e Cozinha	Pagamento Eletrônico			R\$1.281,50
19	20/05/2020	28/04/2020	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 685,18
20	08/05/2020	28/04/2020	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.774,96
21	20/05/2020	28/04/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 32,73



**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	20/05/2020	28/04/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 128,34
23	29/04/2020	30/04/2020	M T G Athayde ME NF 629		Material para manutenção de bens imóveis	Pagamento Eletrônico			R\$ 650,00
24	29/04/2020	30/04/2020	Carlos Augusto de Campos NF 15		Serviço man. e cons. Bens Imóveis NF 15	Cheque 850061			R\$1.500,00
25	30/04/2020	30/04/2020	Ruy Paulo V Barbosa Filho NF 2480		Material pedagógico	Pagamento Eletrônico			R\$2.800,00
26	09/06/2020	09/06/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.796,47	R\$ 146,47	R\$1.650,00
27	09/06/2020	09/06/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro		Aux. Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$1.491,91	R\$ 118,91	R\$ 1.373,00
28	09/06/2020	09/06/2020	Dalana dos Santos carvalho		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.253,80	R\$192,80	R\$ 2.061,00
29	09/06/2020	09/06/2020	Elana de Oliveira Azevedo		Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$1.180,93	R\$ 90,93	R\$ 1.090,00
30	09/06/2020	09/06/2020	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.253,68	R\$192,68	R\$ 2.061,00
31	09/06/2020	09/06/2020	Juliana da Silva Oliveira		Prof. (A) - Berg/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$2.217,38	R\$188,38	R\$ 2.029,00
32	09/06/2020	09/06/2020	Liana Ap de O Silva Aires		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.796,70	R\$ 139,70	R\$ 1.657,00
33	09/06/2020	09/06/2020	Lidia Maria Leite Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$2.253,27	R\$192,27	R\$ 2.061,00
34	09/06/2020	09/06/2020	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. (A) - Berg/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$2.253,03	R\$192,03	R\$ 2.061,00
35	09/06/2020	09/06/2020	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$1.634,47	R\$131,47	R\$ 1.503,00
36	09/06/2020	09/06/2020	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.796,33	R\$146,33	R\$ 1.650,00
37	09/06/2020	09/06/2020	Suelen dos Santos F C da Silva		Coordenador (A)	Pagamento Eletrônico	R\$5.703,65	R\$5.531,65	R\$ 172,00
38	09/06/2020	09/06/2020	Vânia dos Reis Martins		Prof. (A) - Berg/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$2.253,12	R\$192,12	R\$2.061,00
39	09/06/2020	09/06/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro		Aux. Administrativo - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$1.988,24	R\$163,24	R\$1.825,00
40	09/06/2020	09/06/2020	Silvia Helena de Paulo Costa		Auxiliar Desenv. Infantil - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$2.366,58	R\$205,58	R\$ 2.161,00
41	13/05/2020	09/06/2020	EDP Bandeirante - NF 058003522		Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 282,23
42	19/06/2020	09/06/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$65,43
43	20/06/2020	09/06/2020	GPS		INSS	Pagamento Eletrônico			R\$297,72
44	09/06/2020	09/06/2020	Seculum Monit.de Alarme LTDA NFS-E-34174		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 163,28



**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

		FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			
45	10/06/2020	09/06/2020					R\$ 3.054,95
46	10/06/2020	10/06/2020	Serv. Manut. Eletrônica e Informática	Transferência			R\$3.350,00
47	12/06/2020	10/06/2020	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.288,90
48	10/06/2020	12/06/2020	Serv. Manut. e Cons de Bens Imóveis	Cheque 850062			R\$ 1.670,00
49	12/06/2020	12/06/2020	Material para Manut. de Bens Imóveis	Cheque 850063			R\$ 875,00
50	29/06/2020	29/06/2020	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$1.796,75	R\$ 165,75	R\$ 1.631,00
51	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.224,50	R\$ 189,50	R\$ 2.035,00
52	29/06/2020	29/06/2020	Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.181,60	R\$90,60	R\$1.091,00
53	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,57	R\$ 204,57	R\$ 2.049,00
54	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Berg/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.217,98	R\$187,98	R\$ 2.030,00
55	29/06/2020	29/06/2020	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,53	R\$146,53	R\$ 1.650,00
56	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,29	R\$204,29	R\$2.049,00
57	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Berg/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.252,92	R\$203,92	R\$ 2.049,00
58	29/06/2020	29/06/2020	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$1.634,20	R\$132,20	R\$1.502,00
59	29/06/2020	29/06/2020	Coordenador (A)	Pagamento Eletrônico	R\$3.068,57	R\$555,57	R\$ 2.513,00
60	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Berg/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,25	R\$192,25	R\$ 2.061,00
61	29/06/2020	29/06/2020	Aux. Desenv. Infantil - 2ª Parc. 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,28	R\$1.001,28	R\$ 795,00
62	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Fases - 2ª Parc. 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,72	R\$1.276,72	R\$ 977,00
63	29/06/2020	29/06/2020	Aux. Desenv. Infantil - 2ª Parc. 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.796,97	R\$1.001,97	R\$ 795,00
64	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Fases - 2ª Parc. 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,50	R\$1.276,50	R\$ 977,00
65	29/06/2020	29/06/2020	Prof. (A) - Berg/Mat. - 2ª Parc. 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.253,72	R\$1.276,72	R\$ 977,00



**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	29/06/2020	29/06/2020	Silvia Helena de Paulo Costa	Aux. Desenv. Infantil - 2ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.711,27	R\$ 994,27	R\$717,00
67	29/06/2020	29/06/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berc/Mat. - 2ª Parc. 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.252,96	R\$1.264,96	R\$988,00
68	29/06/2020	29/06/2020	Eliana de Oliveira Azevedo	Aux. Serv.Gerais - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$1.575,03	R\$ 126,03	R\$1.449,00
69	29/06/2020	29/06/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$1.482,73	R\$ 117,73	R\$1.365,00
70	29/06/2020	29/06/2020	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berc/Mat. - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$2.967,54	R\$ 336,54	R\$2.631,00
71	29/06/2020	29/06/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berc/Mat. - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$1.489,32	R\$118,32	R\$1.371,00
72	07/07/2020	29/06/2020	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$2.777,42
73	20/12/2020	29/06/2020	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.198,05
74	29/06/2020	29/06/2020	Seculum Monit.de Alarme LTDA NFE-E- 34618	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$163,20
75	10/06/2020	29/06/2020	EDP Bandeirante - NF 060.196.995	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$238,08
			TOTAL			R\$107.378,90	R\$21.219,90	R\$ 113.590,02

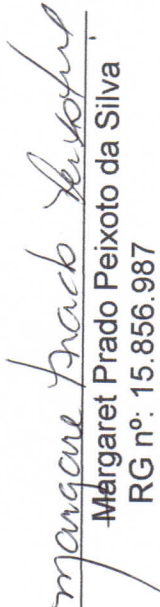


**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL - FAZENDA ESPERANÇA**
Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel
Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646
CNPJ: 48.555.775/0004-00- Inscrição Estadual: Isenta

Nº. de documentos relacionados: 75
Valor recebido: R\$114.139,74
Total da despesa comprovada: R\$113.590,02
Recursos próprios: R\$34,35
Valor Devolvido: 584,07

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\$ 113.555,67** (cento e treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2020.


Margaret Prado Peixoto da Silva
RG nº: 15.856.987
CPF: 057.929.898-18
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: 03/04/2020, 08/06/2020, 29/06/2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 114.139,74 - 2º. TRIMESTRE 2020

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	38.046,58		
03/04/2020	BB RF CP Automático Mais		38.046,58	0,00
07/04/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,23	
07/04/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		540,82	
07/04/2020	BB RF CP Automático Mais	704,05		0,00
23/04/2020	Pagto fornecedor José Carlos Felix		450,00	
23/04/2020	BB RF CP Automático Mais	450,00		0,00
27/04/2020	Pgto Funcionária Suelen Santos		2.687,00	
27/04/2020	Folha de Pagamento		16.163,00	
27/04/2020	BB RF CP Automático Mais	18.850,00		0,00
28/04/2020	Folha de Pagamento		4.973,00	
28/04/2020	Folha de Pagamento		3.219,00	
28/04/2020	TED Fornecedor Verma Comercio		1.281,50	



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

28/04/2020	Impostos – DARF		128,34	
28/04/2020	INSS Arrecadação GPS		685,18	
28/04/2020	Impostos – DARF		32,73	
28/04/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.774,96	
28/04/2020	BB RF CP Automático Mais	13.094,71		0,00
30/04/2020	Transf. Recebida Recursos Próprios	2,22		
30/04/2020	TED fornecedor M T de G Athayde		650,00	
30/04/2020	TED Fornecedor Ruy Paulo Vieira		2.800,00	
30/04/2020	Cheque Compensado		1.500,00	
30/04/2020	BB RF CP Automático Mais	4.947,78		
30/04/2020	SALDO			0,00
08/06/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	38.046,58		
08/06/2020	BB RF CP Automático Mais		38.046,58	0,00
09/06/2020	Folha de Pagamento		25.415,00	
09/06/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		282,23	
09/06/2020	Impostos – DARF		65,43	
09/06/2020	INSS Arrecadação GPS		297,72	
09/06/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,28	
09/06/2020	FGTS Arrecadação GRF		3.054,95	
09/06/2020	BB RF CP Automático Mais	29.278,61		0,00
10/06/2020	Pagto Fornecedor Carlos Henrique - TED		3.350,00	
10/06/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.288,90	
10/06/2020	BB RF CP Automático Mais	5.638,90		0,00
12/06/2020	Cheque Compensado 850.062		1.670,00	
12/06/2020	Cheque Compensado 850.063		875,00	
12/06/2020	BB RF CP Automático Mais	2.545,00		0,00
29/06/2020	Transf. Recebida Recursos Próprios	32,17		
29/06/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	38.046,58		
29/06/2020	Folha de Pagamento		32.702,00	
29/06/2020	Transf. Município Guaratinguetá		584,07	



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MANOEL- FAZENDA ESPERANÇA

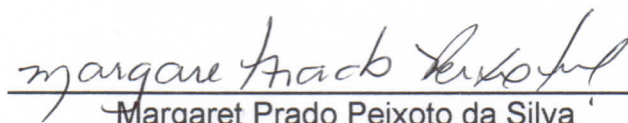
Rua Alexandrina Ferreira Leite, 65 - Bairro São Manoel

Guaratinguetá - SP - Tel. (12) 3133.7646

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

29/06/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.777,42	
29/06/2020	INSS Arrecadação GPS		1.198,05	
29/06/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,20	
29/06/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		238,08	
29/06/2020	B RF CP Automático Mais	584,07		0,00
30/06/2020	SALDO			0,00

Investimento financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 66,57
Aplicações	R\$ 76.093,16
Resgates	R\$ (76.093,12)
Rendimento Bruto	R\$ 24,73
Rendimento Líquido	R\$ 24,73
Saldo	R\$ 91,34

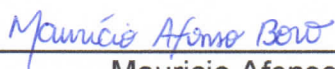


Margaret Prado Peixoto da Silva

RG: 15.856.987

CPF: 057.929.898-18

Presidente/Representante



Mauricio Afonso Bovo

RG: 3.713.871-5 SSP/SE

CPF: 256.272.418-61

Tesoureiro