



**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: 13/10/2020, 19/11/2020, 10/12/2020.
VALOR RECEBIDO: R\$ 111.244,11 - 4º TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 4
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 –BANCO DO BRASIL

4º. TRIMESTRE DE 2020 – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 009	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 111.244,11
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\$)
05/10/2020	R\$ 36.118,88	13/10/2020	661.092.778	R\$ 36.118,88
05/11/2020	R\$ 37.078,65	19/11/2020	826.359.521	R\$ 37.078,65
03/12/2020	R\$ 38.046,58	10/12/2020	923.619.077	R\$ 38.046,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$111.244,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$101,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$111.345,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$111.345,92



**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)	93.021,07	0,00	93.021,07	93.021,07	0,00
Utilidades Públicas	1.289,29	0,00	1.289,29	1.289,29	0,00
Material manutenção bens e imóveis	1.443,00	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
Serviço de Terceiro	503,90	0,00	503,90	503,90	0,00
Serviço manutenção e cons. Bens imóveis	882,06	0,00	882,06	882,06	0,00
Serviço manutenção e cons. Máquina e equipamento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Material de processamento de dados	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Material Pedagógico	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Material de Cama, mesa e banho	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Material de limpeza e Higienização	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
Material escritório	1.017,27	0,00	1.017,27		1.017,27
TOTAL	103.746,59	0,00	103.746,59	103.746,59	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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$111.244,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$103.746,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	7.599,33
(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 janeiro de 2021.

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: 13/10/2020, 19/11/2020 e 10/12/2020.

VALOR RECEBIDO: R\$111.244,11 - 4º. TRIMESTRE 2020

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\$ 111.244,11** (cento onze mil, duzentos quarenta e quatro reais e onze centavos) em 13 de outubro de 2020, dezoito de novembro de 2020 e dez de dezembro 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	19/10/2020	19/10/2020	José Carlos Felix - NF 19	Material de Processamento dados	Pagamento Eletrônico			R\$ 600,00	
2	13/10/2020	19/10/2020	EDP Bandeirante - NF 068.769.060	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$ 221,92	
3	25/10/2020	19/10/2020	Seculum Monit. de Alarme LTDA NFS-E - 36312	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 163,16	
4	09/10/2020	19/10/2020	Telefônica Brasil S/A - NF 1154559210-0	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$ 166,99	
5	19/10/2020	19/10/2020	Ruy Paulo V Barbosa Filho NF 2631	Material pedagógico	Pagamento Eletrônico			R\$ 500,00	
6	28/10/2020	28/10/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,84	R\$ 280,84	R\$ 1.586,00	
7	28/10/2020	28/10/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro	Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.549,73	R\$ 124,73	R\$ 1.425,00	
8	28/10/2020	28/10/2020	Dalana dos Santos Carvalho	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.342,05	R\$ 221,05	R\$ 2.121,00	
9	28/10/2020	28/10/2020	Elana de Oliveira Azevedo	Auxiliar de Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,52	R\$ 95,52	R\$ 1.133,00	
10	28/10/2020	28/10/2020	Elisete de Jesus Siqueira	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.716,41	R\$ 1.670,41	R\$ 1.046,00	
11	28/10/2020	28/10/2020	Juliana da Silva Oliveira	Prof.(A) - Berc/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,25	R\$ 220,25	R\$ 2.121,00	
12	28/10/2020	28/10/2020	Liana Aparecida de O Silva Aires	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,91	R\$ 152,91	R\$ 1.714,00	
13	28/10/2020	28/10/2020	Lidia Maria Leite Santos	Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.342,00	R\$ 221,00	R\$ 2.121,00	
14	28/10/2020	28/10/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.713,06	R\$ 275,06	R\$ 2.438,00	
15	28/10/2020	28/10/2020	Nanci Barbosa de Oliveira	Prof. (A) - Berc/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,16	R\$ 220,16	R\$ 2.121,00	
16	28/10/2020	28/10/2020	Regina C D Couto de Oliveira	Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.697,66	R\$ 137,66	R\$ 1.560,00	
17	28/10/2020	28/10/2020	Silvia Helena de Paulo Costa	Auxiliar Desenv. Infantil - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,65	R\$ 152,65	R\$ 1.714,00	
18	28/10/2020	28/10/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A)	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.119,67	R\$ 336,67	R\$ 2.783,00	
19	28/10/2020	28/10/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berc/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.719,38	R\$ 1.673,38	R\$ 1.046,00	
20	20/11/2020	28/10/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 138,72	
21	07/11/2020	28/10/2020	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.445,18	



**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	20/11/2020	28/10/2020	GPS		INSS	Pagamento Eletrônico			R\$	56,11
23	10/11/2020	28/10/2020	ISS Seculum		Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$	7,26
24	29/10/2020	30/10/2020	Bela Tintas Ltda NF-E 1512		Material para Manut. de Bens Imóveis	Cheque 850065			R\$	1.325,00
25	11/11/2020	19/11/2020	EDP Bandeirante - NF 070.883.196		Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico			R\$	262,93
26	25/11/2020	19/11/2020	Seculum Monit. Alarme LTDA NFS-E 36730		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$	163,11
27	03/12/2020	19/11/2020	Telefônica Brasil S/A - NF 117224815-0		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico			R\$	187,05
28	26/11/2020	26/11/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas		Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 970,80	R\$ 73,80	R\$	897,00
29	26/11/2020	26/11/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro		Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.549,99	R\$ 123,99	R\$	1.426,00
30	26/11/2020	26/11/2020	Dalana dos Santos Carvalho		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,47	R\$ 203,47	R\$	2.138,00
31	26/11/2020	26/11/2020	Elilana de Oliveira Azevedo		Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,36	R\$ 95,36	R\$	1.133,00
32	26/11/2020	26/11/2020	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,60	R\$ 220,60	R\$	2.121,00
33	26/11/2020	26/11/2020	Juliana da Silva Oliveira		Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,67	R\$ 202,67	R\$	2.139,00
34	26/11/2020	26/11/2020	Liana Ap de O Silva Aires		Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.866,66	R\$ 152,66	R\$	1.714,00
35	26/11/2020	26/11/2020	Lidia Maria Leite Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.342,01	R\$ 221,01	R\$	2.121,00
36	26/11/2020	26/11/2020	Luana Vanessa Soares da Silva		Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.712,83	R\$ 275,83	R\$	2.437,00
37	26/11/2020	26/11/2020	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,17	R\$ 220,17	R\$	2.121,00
38	26/11/2020	26/11/2020	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.698,11	R\$ 137,11	R\$	1.561,00
39	26/11/2020	26/11/2020	Silvia Helena de Paulo Costa		Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.867,40	R\$ 152,40	R\$	1.715,00
40	26/11/2020	26/11/2020	Suelen dos Santos F C da Silva		Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.119,93	R\$ 336,93	R\$	2.783,00
41	26/11/2020	26/11/2020	Vânia dos Reis Martins		Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,70	R\$ 202,70	R\$	2.139,00
42	26/11/2020	26/11/2020	Suzana Maria de F Costa		Serviços Gerais - 1ª Parcela 13º	Pagamento Eletrônico	R\$ 213,00	R\$ -	R\$	213,00
43	18/12/2020	26/11/2020	GPS		INSS	Pagamento Eletrônico			R\$	2.462,55
44	07/12/2020	26/11/2020	FGTS		Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$	2.310,70



**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	18/12/2020	26/11/2020	DARF		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	121,13
46	10/12/2020	27/11/2020	ISS Seculum		Imposto	Pagamento Eletrônico		R\$	7,33
47	27/11/2020	30/11/2020	Comercial Ferreira e S Limp. E Desc. LTDA NFE 016.551		Material de Limpeza	Pagamento Eletrônico		R\$	1.990,00
48	27/11/2020	09/12/2020	Simão Uzum Filho- Guaratinguetá-ME NFE-E 275		Serv. Manut. e Conserv. de Bens Imóveis	Cheque 850066		R\$	882,06
49	10/12/2020	10/12/2020	EDP Bandeirante - NF 073.195.751		Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico		R\$	291,10
50	25/12/2020	10/12/2020	Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 37151		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico		R\$	163,04
51	03/01/2021	11/12/2020	Telefônica Brasil S/A - NF 1190341019-0		Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico		R\$	159,30
52	14/12/2020	14/12/2020	Suzana Maria de F Costa		Serviços Gerais - 2ª Parcela 13ª	Pagamento Eletrônico	R\$ 424,83	R\$ 244,83	R\$ 180,00
53	16/12/2020	16/12/2020	Terranutri Ltda ME-Terranutri -NF 5079		Material p/ Manut. Bens Móveis	Pagamento Eletrônico		R\$	118,00
54	21/12/2021	21/12/2020	Ana Cláudia Moreira de Freitas		Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 801,48	R\$ 0,48	R\$ 801,00
55	21/12/2021	21/12/2020	Cláudia Aparecida Ribeiro		Auxiliar Administrativo	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.550,25	R\$ 124,25	R\$ 1.426,00
56	21/12/2021	21/12/2020	Dalana dos Santos Carvalho		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,89	R\$ 202,89	R\$ 2.139,00
57	21/12/2021	21/12/2020	Elilana de Oliveira Azevedo		Aux. Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.228,20	R\$ 95,20	R\$ 1.133,00
58	21/12/2021	21/12/2020	Elisete de Jesus Siqueira		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,61	R\$ 220,61	R\$ 2.121,00
59	21/12/2021	21/12/2020	Juliana da Silva Oliveira		Prof.(A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.342,09	R\$ 203,09	R\$ 2.139,00
60	21/12/2021	21/12/2020	Liana Ap de O Silva Aires		Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.867,41	R\$ 152,41	R\$ 1.715,00
61	21/12/2021	21/12/2020	Lídia Maria Leite Santos		Prof. (A) - Fases	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.342,02	R\$ 221,02	R\$ 2.121,00
62	21/12/2021	21/12/2020	Luana Vanessa Soares da Silva		Coordenador (A) Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.712,60	R\$ 275,60	R\$ 2.437,00
63	21/12/2021	21/12/2020	Nanci Barbosa de Oliveira		Prof. (A) - Berç/Maternal	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.341,18	R\$ 220,18	R\$ 2.121,00
64	21/12/2021	21/12/2020	Regina C D Couto de Oliveira		Serviços Gerais	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.698,56	R\$ 137,56	R\$ 1.561,00
65	21/12/2021	21/12/2020	Silvia Helena de Paulo Costa		Aux. Desenv. Infantil	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.867,15	R\$ 153,15	R\$ 1.714,00



**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	21/12/2020	21/12/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenador (A) Escolar	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.119,19	R\$ 337,19	R\$ 2.782,00
67	21/12/2021	21/12/2020	Vânia dos Reis Martins	Prof. (A) - Berç/Mat	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.342,12	R\$ 203,12	R\$ 2.139,00
68	21/12/2021	21/12/2020	Juliana da Silva Oliveira	Prof. (A) - Berç/Mat - Férias	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.041,67	R\$ 327,67	R\$ 2.714,00
69	07/01/2021	21/12/2020	FGTS	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.263,89
70	20/01/2020	21/12/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 121,13
71	20/01/2021	21/12/2020	DARF	Imposto	Pagamento Eletrônico			R\$ 50,25
72	20/01/2021	21/01/2020	GPS	INSS	Pagamento Eletrônico			R\$ 2.221,41
73	21/12/2020	22/12/2020	RAC Zangrandi Imp. E Suprimentos NFE - 123	Material de Processamento dados	Pagamento Eletrônico			R\$ 300,00
74	22/12/2020	22/12/2020	Rhiad Móveis Guara Eireli - NFE - 2133	Material de Cama, mesa e banho	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.200,00
75	22/12/2020	22/12/2020	Carlos H. Zangrandi Cheminand NFS-E - 190	Serv. Manut. e Cons. de Equipamento	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.000,00
76	22/12/2020	22/12/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NFE - 002.766	Material de escritório	Pagamento Eletrônico			R\$ 1.017,27
			TOTAL			R\$ 92.350,24	R\$ 11.520,24	R\$ 103.746,59



**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

Nº. de documentos relacionados: 76

Valor recebido: R\$111.244,11

Total da despesa comprovada: R\$103.746,59

Valor do rendimento do investimento: 101,81

Recursos próprios: R\$0,00

Valor Devolvido: R\$7.599,33

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\$ 111.244,11** (cento e onze mil, duzentos quarenta e quatro reais e onze centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2021.

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 13/10/2020, 19/11/2020, 10/12/2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 111.244,11 - 4º. TRIMESTRE 2020

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
13/10/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	36.118,88		
13/10/2020	B RF CP Automático Mais		36.118,88	0,00
19/10/2020	TED – Fornecedor José Carlos Félix		600,00	
19/10/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		221,92	
19/10/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,16	
19/10/2020	Pgto Conta Telefone- VIVO		166,99	
19/10/2020	TED – Fornecedor Ruy Paulo Vieira		500,00	
19/10/2020	BB RF CP Automático Mais	1.652,07		0,00
28/10/2020	Folha de Pagamento		24.929,00	
28/10/2020	Impostos – DARF		138,72	
28/10/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.445,18	
28/10/2020	INSS Arrecadação GPS		56,11	
28/10/2020	Pgto boleto ISS- Guaratinguetá		7,26	
28/10/2020	BB RF CP Automático Mais	27.576,27		0,00
30/10/2020	Cheque compensado 850.065		1.325,00	
30/10/2020	BB RF CP Automático Mais	1.325,00		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

31/10/2020	Saldo			0,00
03/11/2020	TED Município Guaratinguetá- SME		5.565,54	
03/11/2020	BB RF CP Automático Mais	5.565,54		0,00
19/11/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	37.078,65		
19/11/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		262,93	
19/11/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,11	
19/11/2020	Pgto Conta Telefone- VIVO		187,05	
19/11/2020	BB RF CP Automático Mais		36.465,56	
26/11/2020	Folha de Pagamento		26.445,00	
26/11/2020	Folha de Pagamento		213,00	
26/11/2020	INSS Arrecadação GPS		2.462,55	
26/11/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.310,70	
26/11/2020	Impostos – DARF		121,13	
26/11/2020	BB RF CP Automático Mais	31.552,38		0,00
27/11/2020	Pgto boleto ISS- Guaratinguetá		7,33	
27/11/2020	BB RF CP Automático Mais	7,33		0,00
30/11/2020	TED- Fornecedor Comercial Fer.		1.990,00	
30/11/2020	BB RF CP Automático Mais	1.990,00		
30/11/2020	SALDO			0,00
01/12/2020	TED Município Guaratinguetá- SME		2.033,79	
01/12/2020	Tar Doc/Ted transf. Eletrônico cobrança ref. 01/12/2020		10,45	
01/12/2020	BB RF CP Automático Mais	2.044,24		0,00
02/12/2020	Tar Manuten Conta Ativa cobrança referente 02/12/2020		54,95	
02/12/2020	BB RF CP Automático Mais	54,95		0,00
09/12/2020	BB RF CP Automático Mais Estorno cobrança de 02/12/2020	54,95		
09/12/2020	Tar Doc/Ted Eletrônico- Estorno cobrança de 01/12/2020	10,45		
09/12/2020	Cheque compensado 850.066		882,06	
09/12/2020	BB RF CP Automático Mais		816,66	0,00
10/12/2020	TED- Depósito Recurso Municipal	38.046,58		
10/12/2020	Pagto.Conta de luz-EDP. São Paulo		291,10	
10/12/2020	Pagto boleto Seculum Monitoramento		163,04	
10/12/2020	BB RF CP Automático Mais		37.592,44	0,00
11/12/2020	Pgto Conta Telefone- VIVO		159,30	



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

11/12/2020	BB RF CP Automático Mais	159,30		0,00
14/12/2020	Folha de Pagamento		180,00	
14/12/2020	BB RF CP Automático Mais	180,00		0,00
16/12/2020	TED- Fornecedor Terranutri Lt		118,00	
16/12/2020	B RF CP Automático Mais	118,00		0,00
21/12/2020	B RF CP Automático Mais	37.236,95		
21/12/2020	Folha de Pagamento		29.063,00	
21/12/2020	FGTS Arrecadação GRF		2.263,89	
21/12/2020	Impostos – DARF		121,13	
21/12/2020	Impostos – DARF		50,25	
21/12/2020	NSS Arrecadação GPS		2.221,41	3.517,27
22/12/2020	TED- Fornecedor R A C Zangrandi		300,00	
22/12/2020	TED- Fornecedor Rhiad Móveis		1.200,00	
22/12/2020	TED- Fornecedor Carlos Henrique		1.000,00	
22/12/2020	TED-Fornecedor Ruy Paulo Vieira		1.017,27	0,00
31/12/2020	Saldo			0,00

Investimento financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 97,87
Aplicações	R\$ 110.176,88
Resgates	R\$ (110.278,69)
Rendimento Bruto	R\$ 3,94
Rendimento Líquido	R\$ 3,94
Saldo	R\$ 0,00

Adriana Paula Gagliotto
RG nº: 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