



**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:** 14/07/2021, 10/08/2021, 13/09/2021.

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 113.451,00 - 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 2021 - JULHO/AGOSTO/SETEMBRO**

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                  | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 009 | 28/12/2018 | 01/01/2019a<br>31/12/2022 | 113. 451,00 |
| 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\$) |
| 05/07/2021                                          | 37.817,00               | 14/07/2021      | 151.872.840                    | 37.817,00                |
| 04/08/2021                                          | 37.817,00               | 10/08/2021      | 158.162.601                    | 37.817,00                |
| 03/09/2021                                          | 37.817,00               | 13/09/2021      | 165.419.209                    | 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\$299,20     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$113.750,20 |



| 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)                               | 107.288,05                                    | 0,00                                                                         | 107.288,05                                                                | 107.288,05                                            | 0,00                                                                         |
| Utilidades Públicas                                | 1.984,42                                      | 0,00                                                                         | 1.984,42                                                                  | 1.984,42                                              | 0,00                                                                         |
| Serviço de Terceiro                                | 2.054,47                                      | 0,00                                                                         | 2.054,47                                                                  | 2.054,47                                              | 0,00                                                                         |
| Material Escritório                                | 44,00                                         | 0,00                                                                         | 44,00                                                                     | 44,00                                                 | 0,00                                                                         |
| Material de Consumo                                | 2.379,26                                      | 0,00                                                                         | 2.379,26                                                                  | 2.379,26                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>113.750,20</b>                             | <b>0,00</b>                                                                  | <b>113.750,20</b>                                                         | <b>113.750,20</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                  |

| 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\$ 113.750,20 |
| (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 outubro 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





## 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:** 14/07/2021, 10/08/2021 e 13/09/2021.  
**VALOR RECEBIDO:** R\$113.451,00 - 3º TRIMESTRE 2021

**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\$ 113.451,00** (cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) em nove de abril de 2021, cinco de maio de 2021 e oito e junho 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 do Esperança

| Ord.                | Data       | Data/Pgto  | Especificações                                     | Natureza                             | Compensação          | Bruto         | Descontos    | Líquido       |
|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1                   | 28/06/2021 | 14/07/2021 | EDP Bandeirante NF 088319582                       | Energia Elétrica                     | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 412,21    |
| 2                   | 22/06/2021 | 14/07/2021 | Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 39884              | Prestação de Serviço                 | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 171,00    |
| 3                   | 15/07/2021 | 15/07/2021 | Rodoviário Oceano Ltda NFS 51689                   | Vale Transporte                      | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 624,68    |
| 4                   | 15/07/2021 | 15/07/2021 | R A C Zangrandi Impressoras e Suprimentos NF- 4003 | Material de processamentos de dados  | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 140,00    |
| 5                   | 15/07/2021 | 19/07/2021 | ISS Guaratinguetá - Rodoviário Oceano Ltda NF51689 | Imposto                              | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 19,32     |
| 6                   | 12/07/2021 | 19/07/2021 | Intervale Informática - NFS 80015 / 17068          | Prestação de Serviço- Internet       | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 139,90    |
| 7                   | 09/07/2021 | 20/07/2021 | Telefônica Brasil S/A NF 1316124711-0              | Prestação de Serviço - Telefone      | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 61,10     |
| 8                   | 22/07/2021 | 22/07/2021 | José Carlos Felix NFS-61                           | Serviço Locação Máquina de Fotocópia | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 250,00    |
| 9                   | 27/07/2021 | 27/07/2021 | Janete de Siqueira Brandão Souza NF 67             | material de limpeza e higienização   | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 436,83    |
| 10                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Celina dos Santos T. Rolando                       | Aux. Serviços Gerais                 | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.228,00  | R\$ 94,02    | R\$ 1.133,98  |
| 11                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Claudia Aparecida Ribeiro                          | Auxiliar Administrativo              | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.549,51  | R\$ 122,95   | R\$ 1.426,56  |
| 12                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Dalana dos Santos Carvalho                         | Prof. (A) - Fases                    | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 198,32   | R\$ 2.142,82  |
| 13                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Elilana de Oliveira Azevedo                        | Cozinheira                           | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.567,45  | R\$ 124,57   | R\$ 1.442,88  |
| 14                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Elisete de Jesus Siqueira                          | Prof. (A) - Fases                    | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 216,23   | R\$ 2.124,91  |
| 15                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Juliana da Silva Oliveira                          | Prof.(A) - Berç/Mat                  | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 198,32   | R\$ 2.142,82  |
| 16                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Lidia Maria Leite Santos                           | Prof. (A) - Fases                    | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 216,23   | R\$ 2.124,91  |
| 17                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Luana Vanessa Soares da Silva                      | Coordenador (A) Pedagógica           | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.712,17  | R\$ 499,60   | R\$ 2.212,57  |
| 18                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Nanci Barbosa de Oliveira                          | Prof. (A) - Berç/Maternal            | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 216,23   | R\$ 2.124,91  |
| 19                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Regina C D Couto de Oliveira                       | Serviços Gerais                      | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.821,78  | R\$ 453,70   | R\$ 1.368,08  |
| 20                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Silvia Helena de Paulo Costa                       | Aux. Desenv. Infantil                | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.981,81  | R\$ 602,66   | R\$ 1.379,15  |
| 21                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Suelen dos Santos F C da Silva                     | Coordenador (A) Escolar              | Pagamento Eletrônico | R\$ 3.119,16  | R\$ 332,51   | R\$ 2.786,65  |
| 22                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Vânia dos Reis Martins                             | Prof. (A) - Berç/Mat                 | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 198,32   | R\$ 2.142,82  |
| 23                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Claudia Aparecida Ribeiro                          | 2ª parcela do 13º salário            | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 619,56    |
| 24                  | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Nanci Barbosa de Oliveira                          | Férias e 1ª parcela do 13º salário   | Pagamento Eletrônico | R\$ 4.103,30  | R\$ 336,63   | R\$ 3.766,67  |
| 25                  | 23/07/2021 | 28/07/2021 | FGTS                                               | GRF                                  | Pagamento Eletrônico |               |              | R\$ 2.291,70  |
| 26                  | 31/07/2021 | 28/07/2021 | DARF                                               | Imposto                              | Pagamento Eletrônico | R\$ 32.130,02 | R\$ 3.810,29 | R\$ 33.608,75 |
| SALDO A TRANSPORTAR |            |            |                                                    |                                      |                      |               |              |               |

*[Handwritten signature]*





Centro de Educação Infantil São Manoel  
Fazenda da Esperança

| SALDO TRANSPORTADO  |            |            |                                                       |  |                                          |  |  |  |                      | R\$           | R\$          | R\$           | R\$ | R\$      |
|---------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----|----------|
|                     | 31/07/2021 | 28/07/2021 | DARF                                                  |  | Imposto                                  |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$           | R\$          | R\$           | R\$ | R\$      |
| 27                  | 31/07/2021 | 28/07/2021 | GPS                                                   |  | INSS                                     |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 60,63    |
| 28                  | 23/07/2021 | 28/07/2021 |                                                       |  |                                          |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 2.375,32 |
| 29                  | 29/07/2021 | 29/07/2021 | Teberga & Fernandes Ltda BF 6088                      |  | Material de consumo (Combustível)        |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 500,00   |
| 30                  | 29/07/2021 | 29/07/2021 | UNIMED de Gta-Coop. de Trab. Médico - N.5634208708    |  | Convênio Médico                          |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 228,58   |
| 31                  | 30/07/2021 | 30/07/2021 | Cavalca & Cavalca Ltda NF 27017                       |  | Material de limpeza e higienização       |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 357,70   |
| 32                  | 30/07/2021 | 30/07/2021 | Janete de Siquiera Brandão Souza NF 69                |  | Material de limpeza e higienização       |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 111,73   |
| 33                  | 30/07/2021 | 30/07/2021 | L F C Athayde ME - NF1881                             |  | Material para manutenção de bens imóveis |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 190,00   |
| 34                  | 30/07/2021 | 02/08/2021 | José Aguiinaldo Ferreira NFS-E 89                     |  | Serv. de Manut. e Cons. de Bens Imóveis  |  |  |  | Cheque 850075        |               |              |               |     | 386,00   |
| 35                  | 28/07/2021 | 12/08/2021 | EDP Bandeirante NF 090530783                          |  | Energia Elétrica                         |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 380,77   |
| 36                  | 26/07/2021 | 12/08/2021 | Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 40295                 |  | Prestação de Serviço                     |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 170,96   |
| 37                  | 11/08/2021 | 17/08/2021 | Intervale Informática - NFS 261/ 22484                |  | Prestação de Serviço- Internet           |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 139,90   |
| 38                  | 09/08/2021 | 17/08/2021 | Telefônica Brasil S/A NF 1333839119-0                 |  | Prestação de Serviço - Telefone          |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 56,60    |
| 39                  | 19/08/2021 | 20/08/2021 | Comercial Ferreira e Souza Limp e Desc. Ltda NF 17985 |  | Material de limpeza e higienização       |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 195,00   |
| 40                  | 24/08/2021 | 25/08/2021 | José Carlos Felix NFS-64                              |  | Serviço Locação Máquina de Fotocópia     |  |  |  | Pagamento Eletrônico |               |              |               |     | 250,00   |
| 41                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Celina dos Santos T. Rolando                          |  | Aux. Serviços Gerais                     |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.228,00  | R\$ 94,02    |               |     | 1.133,98 |
| 42                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Claudia Aparecida Ribeiro                             |  | Assistente Administrativo                |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.052,20  | R\$ 168,19   |               |     | 1.884,01 |
| 43                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Dalana dos Santos Carvalho                            |  | Prof. (A) - Fases                        |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 198,32   |               |     | 2.142,82 |
| 44                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Elana de Oliveira Azevedo                             |  | Cozinheira                               |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.567,45  | R\$ 124,57   |               |     | 1.442,88 |
| 45                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Elisete de Jesus Siqueira                             |  | Prof. (A) - Fases                        |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 216,23   |               |     | 2.124,91 |
| 46                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Juliana da Silva Oliveira                             |  | Prof. (A) - Berc/Mat                     |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.313,27  | R\$ 194,98   |               |     | 2.118,29 |
| 47                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Lidia Maria Leite Santos                              |  | Prof. (A) - Fases                        |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.341,14  | R\$ 216,23   |               |     | 2.124,91 |
| 48                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Luana Vanessa Soares da Silva                         |  | Coordenador (A) Pedagógica               |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.712,17  | R\$ 499,60   |               |     | 2.212,57 |
| 49                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Nanci Barbosa de Oliveira                             |  | Prof. (A) - Berc/Maternal                |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 4.178,82  | R\$ 4.112,37 |               |     | 66,45    |
| 50                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Regina C D Couto de Oliveira                          |  | Serviços Gerais                          |  |  |  | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.697,65  | R\$ 136,28   |               |     | 1.561,37 |
| SALDO A TRANSPORTAR |            |            |                                                       |  |                                          |  |  |  |                      | R\$ 54.903,00 | R\$ 9.771,08 | R\$ 55.824,13 |     |          |

*[Handwritten signature]*





Centro de Educação Infantil São Manoel  
Fazenda da Esperança

| SALDO TRANSPORTADO  |            |            |                                                    |                                      |                      |     |           |     |          |     |           |     |           |     |           |
|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 51                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Silvia Helena de Paulo Costa                       | Aux. Desenv. Infantil                | Pagamento Eletrônico | R\$ | 54.903,00 | R\$ | 9.771,08 | R\$ | 55.824,13 |     |           |     |           |
| 52                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Suelen dos Santos F C da Silva                     | Coordenador (A) Escolar              | Pagamento Eletrônico | R\$ | 1.866,55  | R\$ | 151,48   | R\$ | 1.715,07  |     |           |     |           |
| 53                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Vânia dos Reis Martins                             | Prof. (A) - Berc/Mat                 | Pagamento Eletrônico | R\$ | 3.119,16  | R\$ | 332,51   | R\$ | 2.786,65  |     |           |     |           |
| 54                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Celina dos Santos T. Rolando                       | 1ª parcela do 13º salário            | Pagamento Eletrônico | R\$ | 2.341,14  | R\$ | 198,32   | R\$ | 2.142,82  |     |           |     |           |
| 55                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Elana de Oliveira Azevedo                          | 2ª parcela do 13º salário            | Pagamento Eletrônico | R\$ | 511,67    |     |          | R\$ | 511,67    |     |           |     |           |
| 56                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Elisete de Jesus Siqueira                          | Férias e 1ª parcela do 13º salário   | Pagamento Eletrônico | R\$ | 4.205,39  | R\$ | 355,62   | R\$ | 3.849,77  |     |           |     |           |
| 57                  | 27/08/2021 | 27/08/2021 | Juliana da Silva Oliveira                          | 1ª parcela do 13º salário            | Pagamento Eletrônico | R\$ | 1.138,06  |     |          | R\$ | 1.138,06  |     |           |     |           |
| 58                  | 23/08/2021 | 27/08/2021 | FGTS                                               | GRRF- Rescisório                     | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 2.703,97  |     |           |     |           |
| 59                  | 31/08/2021 | 27/08/2021 | DARF Férias                                        | Imposto                              | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 67,37     |     |           |     |           |
| 60                  | 31/08/2021 | 27/08/2021 | DARF                                               | Imposto                              | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 104,81    |     |           |     |           |
| 61                  | 23/08/2021 | 27/08/2021 | GPS                                                | INSS                                 | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 2.534,28  |     |           |     |           |
| 62                  | 23/08/2021 | 27/08/2021 | UNIMED de Gta-Cooperativa de Trab. Médico 72653/21 | Convênio Médico                      | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 228,58    |     |           |     |           |
| 63                  | 27/08/2021 | 30/08/2021 | Sonia dos Santos Rodrigues                         | Aux. Desenv. Infantil                | Cheque 850076        | R\$ | 1.297,86  | R\$ | 96,30    | R\$ | 1.201,56  |     |           |     |           |
| 64                  | 30/08/2021 | 31/08/2021 | Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NFE - 002.977       | Material de Escritório               | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 44,00     |     |           |     |           |
| 65                  | 28/08/2021 | 15/09/2021 | EDP Bandeirante NF 092671598                       | Energia Elétrica                     | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 595,51    |     |           |     |           |
| 66                  | 19/08/2021 | 15/09/2021 | Seculum Monit.Alarme LTDA NFS-E 40709              | Prestação de Serviço                 | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 170,91    |     |           |     |           |
| 67                  | 13/09/2021 | 15/09/2021 | Intervale Informática - NFS 272 / 26262            | Prestação de Serviço- Internet       | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 139,90    |     |           |     |           |
| 68                  | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Seculum Monit.Alarme LTDA NFE 17274                | Material Elétrico e Eletrônico       | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 98,00     |     |           |     |           |
| 69                  | 09/09/2021 | 15/09/2021 | Telefônica Brasil S/A NF 1351503921-0              | Prestação de Serviço - Telefone      | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 58,53     |     |           |     |           |
| 70                  | 17/09/2021 | 17/09/2021 | T DA G A Lemes                                     | Gás - Material de Consumo            | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 350,00    |     |           |     |           |
| 71                  | 23/09/2021 | 24/09/2021 | José Carlos Felix NFS-68                           | Serviço Locação Máquina de Fotocópia | Pagamento Eletrônico |     |           |     |          | R\$ | 275,60    |     |           |     |           |
| 72                  | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Claudia Aparecida Ribeiro                          | Assistente Administrativo            | Pagamento Eletrônico | R\$ | 2.451,61  | R\$ | 236,78   | R\$ | 2.214,83  |     |           |     |           |
| 73                  | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Dalana dos Santos Carvalho                         | Prof. (A) - Fases                    | Pagamento Eletrônico | R\$ | 2.906,03  | R\$ | 307,08   | R\$ | 2.598,95  |     |           |     |           |
| 74                  | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Elana de Oliveira Azevedo                          | Cozinha                              | Pagamento Eletrônico | R\$ | 1.906,19  | R\$ | 155,05   | R\$ | 1.751,14  |     |           |     |           |
| 75                  | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Elisete de Jesus Siqueira                          | Prof. (A) - Fases                    | Pagamento Eletrônico | R\$ | 4.756,14  | R\$ | 4.278,20 | R\$ | 477,94    |     |           |     |           |
| 76                  | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Juliana da Silva Oliveira                          | Prof.(A) - Berc/Mat                  | Pagamento Eletrônico | R\$ | 2.886,74  | R\$ | 303,50   | R\$ | 2.583,24  |     |           |     |           |
| 77                  | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Lidia Maria Leite Santos                           | Prof. (A) - Fases                    | Pagamento Eletrônico | R\$ | 2.857,59  | R\$ | 312,29   | R\$ | 2.545,30  |     |           |     |           |
| SALDO A TRANSPORTAR |            |            |                                                    |                                      |                      |     |           |     |          | R\$ | 87.943,84 | R\$ | 16.498,21 | R\$ | 89.509,30 |

*[Handwritten signature]*



# Centro de Educação Infantil São Manoel Fazenda da Esperança

| SALDO TRANSPORTADO |            |            |                                                    |                                  |                      |                |               |                |
|--------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 78                 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Luana Vanessa Soares da Silva                      | Coordenador (A) Pedagógica       | Pagamento Eletrônico | R\$ 87.943,84  | R\$ 16.498,21 | R\$ 89.509,30  |
| 79                 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Nanci Barbosa de Oliveira                          | Prof. (A) - Berç/Maternal        | Pagamento Eletrônico | R\$ 3.373,90   | R\$ 658,50    | R\$ 2.715,40   |
| 80                 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Regina C D Couto de Oliveira                       | Serviços Gerais                  | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.906,74   | R\$ 321,44    | R\$ 2.585,30   |
| 81                 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Silvia Helena de Paulo Costa                       | Aux. Desenv. Infantil            | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.087,01   | R\$ 171,33    | R\$ 1.915,68   |
| 82                 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Sonia dos Santos Rodrigues                         | Aux. Desenv. Infantil            | Pagamento Eletrônico | R\$ 2.317,85   | R\$ 195,53    | R\$ 2.122,32   |
| 83                 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | Suelen dos Santos F C da Silva                     | Coordenador (A) Escolar          | Pagamento Eletrônico | R\$ 1.691,34   | R\$ 135,72    | R\$ 1.555,62   |
| 84                 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | FGTS                                               | GRF                              | Pagamento Eletrônico | R\$ 3.877,32   | R\$ 504,90    | R\$ 3.372,42   |
| 85                 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | DARF                                               | Imposto                          | Pagamento Eletrônico |                |               | R\$ 3.057,82   |
| 86                 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | GPS                                                | INSS                             | Pagamento Eletrônico |                |               | R\$ 398,20     |
| 87                 | 01/10/2021 | 28/09/2021 | UNIMED de Glá-Cooperativa de Trab. Médico 73215/21 | Convênio Médico                  | Pagamento Eletrônico |                |               | R\$ 3.336,79   |
| 88                 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | Regle Santos Braga Neto                            | Auxiliar Administrativo          | Cheque 850077        | R\$ 866,03     | R\$ 64,95     | R\$ 260,58     |
| 89                 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | Dulcinéia C. Prado B. dos Santos                   | Prof. (A) - Berç/Maternal        | Cheque 850078        | R\$ 1.893,61   | R\$ 153,92    | R\$ 801,08     |
| 90                 | 29/09/2021 | 01/10/2021 | Luis Felipe Zangrandi Cheminand NFS 214            | Serv. Manutenção de Bens Imóveis | Pagamento Eletrônico |                |               | R\$ 1.739,69   |
| SALDO TOTAL        |            |            |                                                    |                                  |                      | R\$ 106.957,64 | R\$ 18.704,50 | R\$ 113.750,20 |

*[Handwritten signature]*





Nº. de documentos relacionados: 90

Valor recebido: R\$113.451,00

Total da despesa comprovada: R\$113.750,20

Recursos próprios: R\$299,20

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 outubro 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





## 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 14/07/2021, 10/08/2021 e 13/09/2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 113.451,00 - 3º. TRIMESTRE 2021

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     |
| 30/06/2021                                               | <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |           |           | 0,00      |
| 14/07/2021                                               | TED - Depósito Recurso Municipal       | 37.817,00 |           |           |
| 14/07/2021                                               | Pgto Conta Luz - EDP São Paulo         |           | 412,21    |           |
| 14/07/2021                                               | Pgto Boleto Seculum Monitoramento      |           | 171,00    | 37.233,79 |
| 15/07/2021                                               | TED – Fornecedor Rodoviário Oceano     |           | 624,68    |           |
| 15/07/2021                                               | TED – Fornecedor R A C Zangrandi       |           | 140,00    | 36.469,11 |
| 16/07/2021                                               | BB RF Simples                          |           | 36.469,11 | 0,00      |
| 19/07/2021                                               | Pgto Boleto ISS - Guaratinguetá        |           | 19,32     |           |
| 19/07/2021                                               | Pgto Boleto Intervale                  |           | 139,90    |           |
| 19/07/2021                                               | BB RF Simples                          | 159,22    |           | 0,00      |
| 20/07/2021                                               | Pgto Conta Telefone – Vivo             |           | 61,10     |           |
| 20/07/2021                                               | BB RF Simples                          | 61,10     |           | 0,00      |
| 22/07/2021                                               | TED – Fornecedor José Carlos           |           | 250,00    |           |
| 22/07/2021                                               | BB RF Simples                          | 250,00    |           | 0,00      |
| 27/07/2021                                               | TED – Fornecedor Janete de Siqueira    |           | 436,83    |           |
| 27/07/2021                                               | BB RF Simples                          | 436,83    |           | 0,00      |
| 28/07/2021                                               | Folha de Pagamento                     |           | 28.939,29 |           |
| 28/07/2021                                               | FGTS Arrecadação GRF                   |           | 2.291,70  |           |
| 28/07/2021                                               | Imposto - DARF                         |           | 122,72    |           |
| 28/07/2021                                               | Imposto - DARF                         |           | 60,63     |           |
| 28/07/2021                                               | INSS Arrecadação GPS                   |           | 2.375,32  |           |
| 28/07/2021                                               | BB RF Simples                          | 33.789,66 |           | 0,00      |
| 29/07/2021                                               | TED – Fornecedor Teberga & Fernandes   |           | 500,00    |           |
| 29/07/2021                                               | Pagamento Boleto Unimed                |           | 228,58    |           |
| 29/07/2021                                               | BB RF Simples                          | 728,58    |           | 0,00      |
| 30/07/2021                                               | Transf. Recebida Recursos Próprios     | 1,71      |           |           |
| 30/07/2021                                               | Pagamento fornecedor Cavalca & Cavalca |           | 357,70    |           |





|            |                                      |           |           |           |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/07/2021 | TED – Fornecedor Janete de Siqueira  |           | 111,73    |           |
| 30/07/2021 | TED – Fornecedor L F C Athayde       |           | 190,00    |           |
| 30/07/2021 | BB RF Simples                        | 657,72    |           | 0,00      |
| 31/07/2021 | Saldo                                |           |           | 0,00      |
| 02/08/2021 | Cheque Compensado 850.075 Fornecedor |           | 386,00    |           |
| 02/08/2021 | BB RF Simples                        | 386,00    |           | 0,00      |
| 10/08/2021 | TED - Depósito Recurso Municipal     | 37.817,00 |           | 37.817,00 |
| 11/08/2021 | BB RF Simples                        |           | 37.817,00 | 0,00      |
| 12/08/2021 | Pgto Conta Luz - EDP São Paulo       |           | 380,77    |           |
| 12/08/2021 | Pgto Boleto Seculum Monitoramento    |           | 170,96    |           |
| 12/08/2021 | BB RF Simples                        | 551,73    |           | 0,00      |
| 17/08/2021 | Pgto Boleto Intervale                |           | 139,90    |           |
| 17/08/2021 | Pgto Conta Telefone – Vivo           |           | 56,60     |           |
| 17/08/2021 | BB RF Simples                        | 196,50    |           | 0,00      |
| 20/08/2021 | TED – Fornecedor Comercial Ferreira  |           | 195,00    |           |
| 20/08/2021 | BB RF Simples                        | 195,00    |           | 0,00      |
| 25/08/2021 | TED – Fornecedor José Carlos         |           | 250,00    |           |
| 25/08/2021 | BB RF Simples                        | 250,00    |           | 0,00      |
| 27/08/2021 | Folha de Pagamento                   |           | 29.752,94 |           |
| 27/08/2021 | FGTS Arrecadação GRF                 |           | 2.703,97  |           |
| 27/08/2021 | Imposto - DARF                       |           | 67,37     |           |
| 27/08/2021 | Imposto - DARF                       |           | 104,81    |           |
| 27/08/2021 | INSS Arrecadação GPS                 |           | 2.534,28  |           |
| 27/08/2021 | Pagamento Boleto SICOOB              |           | 228,58    |           |
| 27/08/2021 | BB RF Simples                        | 35.391,95 |           | 0,00      |
| 30/08/2021 | Transf. Recebida Recursos Próprios   | 9,74      |           |           |
| 30/08/2021 | Transf. Recebida Recursos Próprios   | 4,00      |           |           |
| 30/08/2021 | BB RF Simples                        |           | 13,74     |           |
| 30/08/2021 | Cheque Compensado 850.076 Fornecedor |           | 1.201,56  |           |
| 30/08/2021 | BB RF Simples                        | 1.201,56  |           | 0,00      |
| 31/08/2021 | TED – Fornecedor Ruy Paulo Vieira    |           | 44,00     |           |
| 31/08/2021 | BB RF Simples                        | 44,00     |           |           |
| 31/08/2021 | Saldo                                |           |           | 0,00      |
| 13/09/2021 | TED - Depósito Recurso Municipal     | 37.817,00 |           | 37.817,00 |
| 15/09/2021 | Pgto Conta Luz - EDP São Paulo       |           | 595,51    |           |
| 15/09/2021 | Pgto Boleto Seculum Monitoramento    |           | 170,91    |           |
| 15/09/2021 | Pgto Boleto Intervale                |           | 139,90    |           |
| 15/09/2021 | Pgto Boleto Seculum Monitoramento    |           | 98,00     |           |
| 15/09/2021 | Pgto Conta Telefone – Vivo           |           | 58,53     | 36.754,15 |
| 17/09/2021 | TED – Fornecedor T DA G A Lemes      |           | 350,00    | 36.404,15 |
| 24/09/2021 | TED – Fornecedor José Carlos         |           | 275,60    | 36.128,55 |
| 28/09/2021 | Transf. Recebida Recursos Próprios   | 283,75    |           |           |
| 28/09/2021 | Folha de Pagamento                   |           | 26.438,14 |           |
| 28/09/2021 | BB RF Simples                        |           | 283,75    |           |
| 28/09/2021 | FGTS Arrecadação GRF                 |           | 3.057,82  |           |
| 28/09/2021 | Imposto - DARF                       |           | 398,20    |           |
| 28/09/2021 | INSS Arrecadação GPS                 |           | 3.336,79  |           |
| 28/09/2021 | Pagamento Boleto SICOOB              |           | 260,58    | 2.637,02  |
| 29/09/2021 | TED Devolvida                        | 380,00    |           |           |
| 29/09/2021 | Cheque Compensado 850.077            |           | 801,08    |           |





|            |                                        |        |          |       |
|------------|----------------------------------------|--------|----------|-------|
| 29/09/2021 | Cheque Compensado 850.078              |        | 1.739,69 |       |
| 29/09/2021 | TED – Fornecedor Luis Felipe Zangrandi |        | 380,00   | 96,25 |
| 30/09/2021 | TED Devolvida                          | 380,00 |          |       |
| 30/09/2021 | TED – Fornecedor Luis Felipe Zangrandi |        | 380,00   |       |
| 30/09/2021 | Saldo                                  |        |          | 96,25 |

| Investimento Financeiro |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior          | R\$ 134,81      |
| Aplicações              | R\$ 74.583,60   |
| Resgates                | R\$ (74.299,85) |
| Rendimento              | R\$ 103,08      |
| Saldo                   | R\$ 521,64      |

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