



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 19/07/24

Recebi: *Mario Eduardo*

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 04 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16/01/2023 à 31/12/2026

INSTITUIÇÃO: Instituto de Proteção à Primeira Infância – Gota de leite

ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/04/2024 - 15/05/2024 - 12/06/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 137.904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais) 2º Trimestre

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - Banco 001 – Agência 03069 - Conta 50.157-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2023	16/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 137.904,00

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\$)
10/04/2024	R\$ 45.968,00	16/04/2024	330.478.551	R\$ 45.968,00
10/05/2024	R\$ 45.968,00	15/05/2024	33.691.584	R\$ 45.968,00
10/06/2024	R\$ 45.968,00	12/06/2024	33.729.457	R\$ 45.968,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 137.904,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 180,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 138.001,53

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 326,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	
TOTAL	R\$ 138.410,62

Os signatários, na qualidade de representantes do Instituto de Proteção à Primeira Infância – Gota de leite de Guaratinguetá, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024.

Reconhecido de Utilidade Pública: Federal (Dec. 17/06/98) -Municipal (Lei 619 de 20.04.60)

CNPJ 48.555.783/0001-04 CNSS nº 030.801/39 - CMAS nº 030 - CMDCA nº 007- Rua Dr. Souza Pinto. nº 27 -

CEP.: 12.501 -050 - Guaratinguetá - SP - Tel.: (Oxx-12) 3132.4114



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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)	R\$ 101.975,79		R\$ 101.975,79	R\$ 101.975,79	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 9.442,18		R\$ 9.442,18	R\$ 9.442,18	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.419,59		R\$ 2.419,59	R\$ 2.419,59	
Obras	R\$ 16.261,79		R\$ 16.261,79	R\$ 16.261,79	
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 4.711,27		R\$ 4.711,27	R\$ 4.711,27	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança					
TOTAL	R\$ 138.410,62		R\$ 138.410,62	R\$ 138.410,62	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 138.410,62
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 138.410,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Reconhecido de Utilidade Pública: Federal (Dec. 17/06/98) -Municipal (Lei 619 de 20.04.60)

CNPJ 48.555.783/0001-04 CNSS nº 030.801/39 - CMAS nº 030 - CMDCA nº 007- Rua Dr. Souza Pinto. nº 27 -

CEP.: 12.501 -050 - Guaratinguetá - SP - Tel.: (Oxx-12) 3132.4114



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

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 e que todo o valor aplicado na Conta Poupança foi utilizado dentro do período.

Guaratinguetá, 18 de julho de 2024

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE – Abril / Maio / Junho

Ofício nº 006/2024

Prezado (s) Senhor (es)

O Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite", inscrita no CNPJ sob o nº 48.555.783/0001-04, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, referente aos meses de **Abril, Maio e Junho de 2024**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **2º Trimestre de 2024**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 138.410,76 (Cento e trinta e oito mil e quatrocentos e dez reais e setenta e seis centavos)**.

Os documentos apresentados são:

- (x) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
- (x) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/04/2024 à 30/06/2024
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/04/2024 à 30/06/2024
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 18 de julho de 2024

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004 de 16 de janeiro de 2023
VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026
INSTITUIÇÃO: Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite"
ENDEREÇO: Rua Dr. Souza Pinto, nº 33 - Centro - Guaratinguetá/SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/04/2024 - 04ª Prestação, 15/05/2024 - 05ª Prestação e 12/06/2024 - 06ª Prestação
VALOR RECEBIDO: R\$ 137.904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais)

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - Agência 306-9 - Conta 50.157-3
Site: crechegotadeleite.org

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\$ 45.968,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais), em 16 de abril de 2024, R\$ 45.968,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais), em 15 de maio de 2024 e R\$ 45.968,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais), em 12 de junho de 2024, 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.

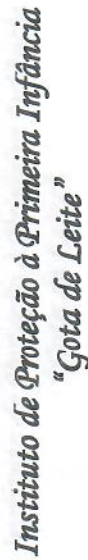
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL - 2024						
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	LIQUIDO
01	23/04/2024	23/04/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de Abril/2024	Transferência	R\$ 742,40
02	23/04/2024	23/04/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Adiantamento de Abril/2024	Transferência	R\$ 742,40
03	23/04/2024	23/04/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de Abril/2024	Transferência	R\$ 742,40
04	09/04/2024	24/04/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 239,99
05	25/04/2024	30/04/2024	NF Nº 9 - 34.604.707 LUIZ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO	Manutenção da porta	PIX	R\$ 2.286,00
06	30/04/2024	30/04/2024	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 6.695,47
07	30/04/2024	30/04/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 1.856,22
08	30/04/2024	30/04/2024	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 1.795,40
09	30/04/2024	30/04/2024	APARECIDA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 1.857,45
10	30/04/2024	30/04/2024	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 2.873,83
11	30/04/2024	30/04/2024	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 1.795,82
12	30/04/2024	30/04/2024	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 1.795,36
13	30/04/2024	30/04/2024	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 1.795,82
14	30/04/2024	30/04/2024	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 1.856,45
15	30/04/2024	30/04/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência	R\$ 1.856,22
A TRANSPORTAR						R\$ 28.931,23
						R\$ 9.105,04
						R\$ 19.826,19



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

			DE TRANSPORTE				R\$ 28.931,23	R\$ 9.105,04	R\$ 19.826,19
16	30/04/2024	30/04/2024	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência		R\$ 1.856,18	R\$ 146,18	R\$ 1.710,00
17	30/04/2024	30/04/2024	MAYARA APARECIDA ARRUDA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência		R\$ 1.856,41	R\$ 146,41	R\$ 1.710,00
18	30/04/2024	30/04/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência		R\$ 1.856,31	R\$ 888,31	R\$ 968,00
19	30/04/2024	30/04/2024	GABRIELLE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência		R\$ 1.856,84	R\$ 888,84	R\$ 968,00
20	30/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 04/24	Encargos Sociais	QR code		R\$ 3.523,03		R\$ 3.523,03
21	30/04/2024	30/04/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 04/2024	Encargos Sociais	QR code		R\$ 2.571,96		R\$ 2.571,96
22	02/05/2024	02/05/2024	JOSSIANE DA SILVA RIBEIRO SAMPAIO DE SOUZA	Folha de Pagamento Abril/2024	Transferência		R\$ 119,97	R\$ 8,97	R\$ 111,00
23	30/04/2024	02/05/2024	GUIA DE ISS - Rodoviário Oceano	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 6,12		R\$ 6,12
24	30/04/2024	02/05/2024	GUIA DE ISS - Monitoramento e segurança	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 3,00		R\$ 3,00
25	02/05/2024	03/05/2024	NF Nº 00002589 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX		R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
26	02/05/2024	06/05/2024	NF Nº5780 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Contabilidade	PIX		R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
27	10/05/2024	13/05/2024	GUIA DE DARF - SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 23,25		R\$ 23,25
28	03/05/2024	13/05/2024	SAEG 04/2024 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência		R\$ 139,11		R\$ 139,11
29	03/05/2024	13/05/2024	SAEG 04/2024 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência		R\$ 28,27		R\$ 28,27
30	08/05/2024	13/05/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 164.689.695	Energia	Transferência		R\$ 396,27		R\$ 396,27
31	08/05/2024	13/05/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 164.689.696	Energia	Transferência		R\$ 128,86		R\$ 128,86
32	08/05/2024	13/05/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 164.698.031	Energia	Transferência		R\$ 66,96		R\$ 66,96
33	14/05/2024	14/05/2024	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
34	14/05/2024	14/05/2024	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 742,40		R\$ 742,40
35	14/05/2024	14/05/2024	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
36	14/05/2024	14/05/2024	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 1.149,20		R\$ 1.149,20
37	14/05/2024	14/05/2024	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
38	14/05/2024	14/05/2024	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
39	14/05/2024	14/05/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 742,40		R\$ 742,40
40	14/05/2024	14/05/2024	DEBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
41	14/05/2024	14/05/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 742,40		R\$ 742,40
42	14/05/2024	14/05/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de Maio/2024	Transferência		R\$ 742,40		R\$ 742,40
43	17/05/2024	17/05/2024	DANFE Nº 000040692 COM. ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	Material de limpeza	PIX		R\$ 1.035,39		R\$ 1.035,39
44	23/05/2024	23/05/2024	DANFE Nº 000.001.049 KERO GÁS E AGUA	GÁS	PIX		R\$ 400,00		R\$ 400,00
45	24/05/2024	24/05/2024	DANFE Nº 027053 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material pedagógico	PIX		R\$ 1.270,15	R\$ 2,82	R\$ 1.267,33
46	28/05/2024	28/05/2024	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Pagamento de Férias Maio/2024	Transferência		R\$ 2.466,68	R\$ 200,82	R\$ 2.265,86
47	29/05/2024	29/05/2024	APARECIDA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Maio/2024	Transferência		R\$ 1.857,78	R\$ 858,78	R\$ 999,00
48	29/05/2024	29/05/2024	GABRIELE VELOSO DOS SANTOS	Folha de Pagamento Maio/2024	Transferência		R\$ 1.856,10	R\$ 889,10	R\$ 967,00
49	29/05/2024	29/05/2024	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Maio/2024	Transferência		R\$ 1.795,73	R\$ 858,73	R\$ 937,00
50	29/05/2024	29/05/2024	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Maio/2024	Transferência		R\$ 2.873,60	R\$ 1.393,60	R\$ 1.480,00
51	29/05/2024	29/05/2024	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento Maio/2024	Transferência		R\$ 1.795,19	R\$ 859,19	R\$ 936,00
52	29/05/2024	29/05/2024	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Maio/2024	Transferência		R\$ 1.795,19	R\$ 859,19	R\$ 936,00
			A TRANSPORTAR				R\$ 70.018,38	R\$ 17.129,23	R\$ 52.889,15

90



Entidade Beneficente -CNPJ 48.555.783/0001-04- Tel.: (0xx-12)3132.4114 - Reconhecido de Utilidade Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) — CVIDCA nº 007- E-mail gota deleite@bol.com.br -



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

				DE TRANSPORTE	Telefone	Transferência	R\$ 124.117,95	R\$ 24.647,98	R\$ 99.469,97
90	01/06/2024	25/06/2024	TELEFONICA BRASIL S/A		Material de escritório	PIX	R\$ 239,99		R\$ 239,99
91	25/06/2024	26/06/2024	DANFE Nº 027205 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.919,30	R\$ 80,70	R\$ 1.838,60
92	27/06/2024	27/06/2024	APARECIDA SILVA TEIXEIRA		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.857,11	R\$ 859,11	R\$ 998,00
93	27/06/2024	27/06/2024	GABRIELE VELOSO DOS SANTOS		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.856,96	R\$ 145,96	R\$ 1.711,00
94	27/06/2024	27/06/2024	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.795,10	R\$ 859,10	R\$ 936,00
95	27/06/2024	27/06/2024	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 2.873,37	R\$ 1.393,37	R\$ 1.480,00
96	27/06/2024	27/06/2024	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.795,56	R\$ 858,56	R\$ 937,00
97	27/06/2024	27/06/2024	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.795,56	R\$ 858,56	R\$ 937,00
98	27/06/2024	27/06/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.856,74	R\$ 888,74	R\$ 968,00
99	27/06/2024	27/06/2024	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 2.413,56	R\$ 2.294,56	R\$ 119,00
100	27/06/2024	27/06/2024	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.795,14	R\$ 859,14	R\$ 936,00
101	27/06/2024	27/06/2024	FERNANDA CRISTINA XIMENES		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.856,17	R\$ 146,17	R\$ 1.710,00
102	27/06/2024	27/06/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.856,74	R\$ 888,74	R\$ 968,00
103	27/06/2024	27/06/2024	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 8.230,24	R\$ 2.026,24	R\$ 6.204,00
104	27/06/2024	27/06/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.856,83	R\$ 888,83	R\$ 968,00
105	27/06/2024	27/06/2024	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA		Folha de Pagamento Junho/2024	Transferência	R\$ 1.856,90	R\$ 145,90	R\$ 1.711,00
106	25/06/2024	27/06/2024	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 06/2024		Encargos Sociais	QR code	R\$ 2.690,14		R\$ 2.690,14
107	25/06/2024	27/06/2024	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 06/24		Encargos Sociais	QR code	R\$ 2.147,93		R\$ 2.147,93
108	25/06/2024	27/06/2024	ISS MUNICIPIO DE GUARATINGUETA		ISS	Boleto	R\$ 3,00		R\$ 3,00
109	27/06/2024	27/06/2024	DANFE Nº 48.770 VAREJO TINTAS GUARATINGUETA LTDA		Manutenção do prédio	QR code	R\$ 1.426,00		R\$ 1.426,00
110	27/06/2024	27/06/2024	DANFE Nº 000042230 COM. ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA		Material de limpeza	PIX	R\$ 1.275,88		R\$ 1.275,88
111	27/06/2024	27/06/2024	DANFE Nº 000.000.108 FLAVIA ITAMARA SANTOS ROCH		Toner para impressora	PIX	R\$ 225,00		R\$ 225,00
112	27/06/2024	27/06/2024	DANFE Nº 000.003.630 EDUCAR PAPELARIA E LIVRARIA GUARA LTDA		Materials pedagógicos	PIX	R\$ 4.029,60		R\$ 4.029,60
113	28/06/2024	28/06/2024	DANFE Nº 000.003.818 SELITO COMERCIAL LTDA		Materials para cozinha	PIX	R\$ 2.466,18	R\$ 66,18	R\$ 2.400,00
114	28/06/2024	28/06/2024	DANFE Nº 000.002.580 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA		Materials pedagógicos e cozinha	PIX	R\$ 1.053,88		R\$ 1.053,88
115	28/06/2024	28/06/2024	DANFE Nº 000.000.601 M A DOS SANTOS CASTILHO		Materials pedagógicos	PIX	R\$ 562,77		R\$ 562,77
116	28/06/2024	28/06/2024	DANFE Nº 000.000.109 FLAVIA ITAMARA SANTOS ROCH		Toner para impressora	PIX	R\$ 465,00		R\$ 465,00
					TOTAL		R\$ 176.318,60	R\$ 37.907,84	R\$ 138.410,76

27



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

Nº. 116 (Cento e dezesseis) documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 137.904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais)

Total da despesa comprovada R\$ 138.410,76 (Cento e trinta e oito mil e quatrocentos e dez reais e setenta e seis centavos)

Recursos Próprios R\$ 326,26 (Trezentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos)

Aplicação utilizada BB RF Ref DI Plus Ágil R\$ 180,50 (Cento e oitenta reais e cinquenta centavos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite", sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos de R\$ 137.904,00 (cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais).

Guaratinguetá, 18 de julho de 2024.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente