



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

**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 01 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16/01/2023 à 31/12/2026

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

ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/07/2023 - 31/08/2023 - 11/10/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 127.824,06 (cento e vinte e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais e seis centavos) 3º 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 Nº004/2018	16/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 127.824,06

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\$)
10/07/2023	R\$ 43.647,24	25/07/2023	294.260.038	R\$ 42.756,48
10/08/2023	R\$ 43.647,24	31/08/2023	298.953.602	R\$ 42.311,10
10/09/2023	R\$ 43.647,24	10/10/2023	304.576.941	R\$ 42.756,48

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 127.824,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 12,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 127.836,68

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 127.836,68
TOTAL	R\$ 127.836,68

Os signatários, na qualidade de representantes do Instituto de Proteção a Primeira Infância – Gota de leite de Guaratinguetá, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023.



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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 95.198,92		R\$ 95.198,92	R\$ 95.198,92	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.562,91		R\$ 6.562,91	R\$ 6.562,91	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 3.661,62		R\$ 3.661,62	R\$ 3.661,62	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.984,42		R\$ 4.984,42	R\$ 4.984,42	
Obras	R\$ 1.516,00		R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00	
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 3.893,23		R\$ 3.893,23	R\$ 3.893,23	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança	R\$ 12.006,96		R\$ 12.006,96	R\$ 12.006,96	
TOTAL	R\$ 127.824,06		R\$ 127.836,68	R\$ 127.824,06	

(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 SEQUINTE, 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 3º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 127.836,68
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 122.736,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (CONTA POUPANÇA)	R\$ 5.100,60

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.

Guaratinguetá, 15 de novembro de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jurandir Lopes de Carvalho", written over a horizontal line.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º TRIMESTRE – Julho / Agosto / Setembro

Ofício nº 005/2023

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 **Julho, Agosto e Setembro de 2023**, prestado conforme Termo de Colaboração nº004, **3º Trimestre de 2023**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 127.824,06 (cento e vinte e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais 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 01/07/2023 à 31/10/2023
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/07/2023 à 31/10/2023
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 15 de Novembro de 2023

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004 de 01 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: 25/07/2023, 31/08/2023 e 10/10/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 42.756,48, 42.311,10 e R\$ 42.756,48 - 3º TRIMESTRE (R\$ 127.824,06)

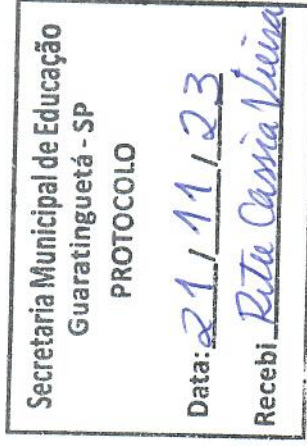
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04

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\$ 42.756,48 (quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), em 25 de julho de 2023, R\$ 42.311,10 (quarenta e dois mil trezentos e onze reais e dez centavos) em 31 de agosto de 2023 e R\$ 42.756,48 (quarenta e dois reais e setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em 10 de outubro de 2023, 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 - Julho, Agosto e Setembro-2023									
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO	
01	14/07/2023	14/07/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
02	14/07/2023	14/07/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
03	14/07/2023	14/07/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
04	14/07/2023	14/07/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
05	14/07/2023	14/07/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
06	14/07/2023	14/07/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
07	14/07/2023	14/07/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
08	14/07/2023	14/07/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 1.115,60		R\$ 1.115,60	
09	14/07/2023	14/07/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
10	14/07/2023	14/07/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO (poupança)	Adiantamento Julho/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
11	03/07/2023	25/07/2023	NFS-e 00002103 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Serviços Advocatícios	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
12	31/07/2023	25/07/2023	NF Nº 5275 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
13	26/07/2023	25/07/2023	NF Nº 29.273 LUANDA COMERCIO S P I LTDA EPP	Toner da impressora	Transferência	R\$ 346,34	R\$ 13,85	R\$ 332,49	
14	12/06/2023	25/07/2023	NF Nº 9067 A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Segurança	Transferência	R\$ 182,05		R\$ 182,05	
A TRANSPORTAR						R\$ 9.735,15	R\$ 37,10	R\$ 9.698,05	



			DE TRANSPORTE		Energia		R\$ 9.735,15	R\$ 37,10	R\$ 9.698,05
15	11/07/2023	25/07/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 141.958.734		Energia	Transferência	R\$ 239,03		R\$ 239,03
16	11/07/2023	25/07/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 141.958.735		Energia	Transferência	R\$ 91,46		R\$ 91,46
17	11/07/2023	25/07/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 141.895.525		Energia	Transferência	R\$ 62,94		R\$ 62,94
18	09/07/2023	25/07/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		Telefone	Transferência	R\$ 189,99		R\$ 189,99
19	03/07/2023	25/07/2023	SAEG 07/2023 Código de ligação 1374-43		Água	Transferência	R\$ 193,20		R\$ 193,20
20	03/07/2023	25/07/2023	SAEG 07/2023 Código de ligação 31624-06		Água	Transferência	R\$ 100,15		R\$ 100,15
21	26/07/2023	26/07/2023	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA DANFE Nº 000028912		Materiais de Limpeza	PIX	R\$ 941,40		R\$ 941,40
22	27/07/2023	27/07/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,11	R\$ 863,11	R\$ 938,00
23	27/07/2023	27/07/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,43	R\$ 863,43	R\$ 938,00
24	27/07/2023	27/07/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,96	R\$ 833,96	R\$ 968,00
25	27/07/2023	27/07/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,43	R\$ 863,43	R\$ 938,00
26	27/07/2023	27/07/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,11	R\$ 143,11	R\$ 1.658,00
27	27/07/2023	27/07/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,09	R\$ 143,09	R\$ 1.658,00
28	27/07/2023	27/07/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,89	R\$ 862,89	R\$ 939,00
29	27/07/2023	27/07/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,19	R\$ 863,19	R\$ 938,00
30	27/07/2023	27/07/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.742,89	R\$ 938,89	R\$ 804,00
31	27/07/2023	27/07/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 2.789,24	R\$ 1.365,24	R\$ 1.424,00
32	27/07/2023	27/07/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 4.850,43	R\$ 826,43	R\$ 4.024,00
33	27/07/2023	27/07/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.801,51	R\$ 142,51	R\$ 1.659,00
34	27/07/2023	27/07/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.742,29	R\$ 834,29	R\$ 908,00
35	27/07/2023	27/07/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Folha de Pagamento Julho/2023	Transferência	R\$ 1.742,29	R\$ 834,29	R\$ 908,00
36	25/07/2023	27/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – JULHO/2023		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.700,95		R\$ 2.700,95
37	25/07/2023	27/07/2023	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 07/2023		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.321,20		R\$ 2.321,20
38	25/07/2023	27/07/2023	GUIA DE ISS – VALE TRANSPORTE		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43
39	25/07/2023	27/07/2023	GUIA DE ISS – VALE TRANSPORTE		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43
40	25/07/2023	27/07/2023	GUIA DE ISS – A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43
41	28/07/2023	28/07/2023	N.F. Nº 103 THIAGO H. M. OSORIO PAPELARIA E PRESENTES		Carimbos	PIX	R\$ 232,80		R\$ 232,80
42	28/07/2023	28/07/2023	N. F. Nº 2736 POLICLINICA WORK MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		Encargos Sociais	PIX			
43	28/07/2023	28/07/2023	DANFE Nº 025564 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		Material Pedagógico	PIX	R\$ 70,00	R\$ 34,24	R\$ 70,00
44	29/07/2023	29/07/2023	DANFE Nº 000011017 HELENICE FRANCISCO ME		Material Pedagógico	PIX	R\$ 960,50		R\$ 926,26
45	27/07/2023	31/07/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 579,70	R\$ 17,39	R\$ 562,31
46	31/07/2023	01/08/2023	DANFE Nº 0000000147 MAGAZINE UNIÃO DE GUARATINGUETÁ LTDA – MAGAZINE UNIÃO		Materiais para cozinha	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
47	15/08/2023	15/08/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES (poupança)		Adiantamento Agosto/23	Cheque nº 850556	R\$ 143,30		R\$ 143,30
48	15/08/2023	15/08/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS (poupança)		Adiantamento Agosto/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
			A TRANSPORTAR				R\$ 49.121,97	R\$ 10.466,59	R\$ 38.655,38



Entidade Beneficente - CNPJ 48.555.783/0001-04 - Tel.: (0xx-12)3132.4114 - Reconhecido de Utilidade Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) - CMDCA nº 007- E-mail [gotadeleite@bol.com.br](mailto:gota deleite@bol.com.br) - Rua Dr. Souza Pinto, nº 27 - Centro - CEP.: 12.501-050 - Guaratinguetá - SP



INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
"Gota de Leite"

				DE TRANSPORTE				R\$ 84.999,64	R\$ 20.719,34	R\$ 64.280,30
						Folha de Pagamento Agosto/2023	Transferência			
72	31/08/2023	31/08/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – AGOSTO/2023	Encargos Sociais			R\$ 1.742,07	R\$ 834,07	R\$ 908,00
73	28/08/2023	31/08/2023	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 08/2023		Encargos Sociais	Transferência		R\$ 2.843,24		R\$ 2.843,24
74	28/08/2023	31/08/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS		Encargos Sociais	Transferência		R\$ 2.465,28		R\$ 2.465,28
75	28/08/2023	31/08/2023	GUIA DE ISS – A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA		Encargos Sociais	Transferência		R\$ 23,25		R\$ 23,25
76	28/08/2023	31/08/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		Telefone	Transferência		R\$ 5,43		R\$ 5,43
77	09/08/2023	31/08/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 144.167.853		Energia	Transferência		R\$ 189,02		R\$ 189,02
78	10/08/2023	31/08/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 144.167.854		Energia	Transferência		R\$ 207,59		R\$ 207,59
79	10/08/2023	31/08/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 144.167.854		Energia	Transferência		R\$ 102,03		R\$ 102,03
80	10/08/2023	31/08/2023	SAEG 08/2023 Código de ligação 1374-43		Água	Transferência		R\$ 64,91		R\$ 64,91
81	02/08/2023	31/08/2023	SAEG 08/2023 Código de ligação 31624-06		Água	Transferência		R\$ 238,43		R\$ 238,43
82	02/08/2023	31/08/2023	DANFE Nº 000.029.889 - LUANDA COMERCIO S P I LTDA EPP		Toner da impressora	Transferência		R\$ 363,47		R\$ 363,47
83	01/09/2023	31/08/2023	DANFE Nº 000.029.889 - LUANDA COMERCIO S P I LTDA EPP		Gás	PIX		R\$ 277,00	R\$ 37,67	R\$ 257,66
84	31/08/2023	31/08/2023	DANFE Nº 000000901 - KERO GÁS E ÁGUA		Contabilidade	PIX		R\$ 380,00		R\$ 380,00
85	16/08/2023	31/08/2023	NF Nº 5326 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI		Dedetização	PIX		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
86	31/08/2023	31/08/2023	REINILSON DO NASCIMENTO & CIA LTDA NF Nº 375		Material Pedagógico	PIX		R\$ 350,00		R\$ 350,00
87	31/08/2023	31/08/2023	DANFE Nº 025720 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		Materiais de Limpeza	PIX		R\$ 738,40	R\$ 30,80	R\$ 707,60
88	31/08/2023	31/08/2023	DANFE Nº 000030325 - COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA			PIX		R\$ 830,22		R\$ 830,22
89	06/09/2023	04/09/2023	NFS-e 63392 RODOVIARIO OCEANO LTDA		Vale Transporte	PIX		R\$ 210,60	R\$ 6,32	R\$ 204,28
90	05/09/2023	05/09/2023	DANFE Nº 000007214 – BELA TINTAS		Manutenção do prédio	PIX		R\$ 1.516,00		R\$ 1.516,00
91	15/09/2023	15/09/2023	HELEN THAIS DO PRADO ALEXANDRE (poupança)		Rescisão Setembro/23	Transferência		R\$ 1.280,70	R\$ 261,35	R\$ 1.019,35
92	15/09/2023	15/09/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
93	15/09/2023	15/09/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
94	15/09/2023	15/09/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 696,80		R\$ 696,80
95	15/09/2023	15/09/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
96	15/09/2023	15/09/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
97	15/09/2023	15/09/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
98	15/09/2023	15/09/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 696,80		R\$ 696,80
99	15/09/2023	15/09/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 1.115,60		R\$ 1.115,60
100	15/09/2023	15/09/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 696,80		R\$ 696,80
101	15/09/2023	15/09/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO (poupança)		Adiantamento Setembro/23	Transferência		R\$ 696,80		R\$ 696,80
102	29/09/2023	29/09/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (poupança)		Folha de Pagamento Setembro /2023	Transferência		R\$ 1.801,88	R\$ 833,88	R\$ 968,00
103	29/09/2023	29/09/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA (poupança)		Folha de Pagamento Setembro /2023	Transferência		R\$ 1.801,69	R\$ 142,69	R\$ 1.659,00
			A TRANSPORTAR					\$ 111.135,65	R\$ 22.866,12	R\$ 88.269,53

Entidade Beneficiária - CNPJ 48.555.783/0001-04 - Tel.: (0xx-12) 3132.4114 - Reconhecido de Utilidade

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) - CNDCA nº 007 - E-mail [gotadeleite@bol.com.br](mailto:gota deleite@bol.com.br) -

Rua Dr. Souza Pinto, nº 27 - Centro - CEP.: 12.501-050 - Guaratinguetá - SP



			DE TRANSPORTE				\$ 111.135,65	R\$ 22.866,12	R\$ 88.269,53
104	29/09/2023	29/09/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS (poupança)	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,27	R\$ 863,27	R\$ 938,00
105	29/09/2023	29/09/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA (poupança)	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.742,97	R\$ 938,67	R\$ 804,00
106	29/09/2023	29/09/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES (poupança)	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 2.789,26	R\$ 1.365,26	R\$ 1.424,00
107	29/09/2023	29/09/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS (poupança)	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.742,85	R\$ 833,85	R\$ 909,00
108	29/09/2023	29/09/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO (poupança)	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.742,85	R\$ 833,85	R\$ 909,00
109	11/10/2023	11/10/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,49	R\$ 863,49	R\$ 938,00
110	11/10/2023	11/10/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,81	R\$ 862,81	R\$ 939,00
111	11/10/2023	11/10/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,81	R\$ 862,81	R\$ 939,00
112	11/10/2023	11/10/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,73	R\$ 250,73	R\$ 1.551,00
113	11/10/2023	11/10/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,57	R\$ 863,57	R\$ 938,00
114	11/10/2023	11/10/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 4.850,67	R\$ 825,67	R\$ 4.025,00
115	11/10/2023	11/10/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento Setembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,09	R\$ 143,09	R\$ 1.658,00
116	11/10/2023	25/09/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (setembro/2023)	Telefone	Transferência		R\$ 194,14		R\$ 194,14
117	11/10/2023	05/10/2023	SAEG 09/2023 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência		R\$ 209,62		R\$ 209,62
118	11/10/2023	05/10/2023	SAEG 09/2023 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência		R\$ 300,95		R\$ 300,95
119	11/10/2023	05/11/2023	SAEG 10/2023 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência		R\$ 209,62		R\$ 209,62
120	11/10/2023	05/11/2023	SAEG 10/2023 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência		R\$ 43,33		R\$ 43,33
121	11/10/2023	20/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – SETEMBRO/2023	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 2.781,99		R\$ 2.781,99
122	11/10/2023	20/10/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 23,25		R\$ 23,25
123	11/10/2023	25/09/2023	NF Nº 5410 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI (09/23)	Contabilidade	PIX		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
124	11/10/2023	25/10/2023	NFS-e 00002239 SPALDING E SETORI ADVOGADOS (setembro)	Serviços Advocatícios	PIX		R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
125	11/10/2023	25/11/2023	NFS-e 00002052 SPALDING E SETORI ADVOGADOS (outubro)	Serviços Advocatícios	PIX		R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
126	11/10/2023	25/10/2023	NF Nº 5410 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI (10/23)	Contabilidade	PIX		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
			A TRANSPORTAR				\$ 143.777,92	R\$ 32.419,69	R\$ 111.358,23

			DE TRANSPORTE						
127	14/10/2023	25/09/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 146.466.702 (09/2023)	Energia	Transferência	\$ 143.777,92	R\$ 32.419,69	R\$ 111.358,23	
128	14/10/2023	25/09/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 146.486.782 (09/2023)	Energia	Transferência	R\$ 65,43		R\$ 65,43	
129	14/10/2023	25/09/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 146.486.781 (09/2023)	Energia	Transferência	R\$ 123,48		R\$ 123,48	
130	14/10/2023	24/10/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 148.766.472 (10/2023)	Energia	Transferência	R\$ 326,14		R\$ 326,14	
131	14/10/2023	24/10/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 148.731.811 (10/2023)	Energia	Transferência	R\$ 64,51		R\$ 64,51	
132	14/10/2023	24/10/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 148.731.810 (10/2023)	Energia	Transferência	R\$ 131,45		R\$ 131,45	
133	11/10/2023	13/10/2023	DANFE Nº 4 DM FIRE EXTINTORES	Energia	Transferência	R\$ 308,80		R\$ 308,80	
134	17/10/2023	18/10/2023	NFS-e 63981 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Extintores	PIX	R\$ 685,00		R\$ 685,00	
135	18/10/2023	17/10/2023	DANFE Nº 000000928 - KERO GÁS E ÁGUA	Gás	PIX	R\$ 585,00	R\$ 17,55	R\$ 567,45	
136	19/10/2023	19/10/2023	DANFE Nº 025949 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material Pedagógico	PIX	R\$ 395,00		R\$ 395,00	
137	09/09/2023	11/10/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (outubro/2023)	Telefone	Transferência	R\$ 651,41	R\$ 8,91	R\$ 642,50	
138	23/10/2023	11/10/2023	DANFE Nº 000031980 - COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	Materiais de Limpeza		R\$ 189,73		R\$ 189,73	
					Cheque nº 850558	R\$ 943,31		R\$ 943,31	
					TOTAL	\$ 148.247,18	R\$ 32.446,45	R\$ 115.819,06	

Nº 138 (Cento e trinta e oito) de documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 127.824,06 (cento e vinte e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais e seis centavos)

Total da despesa comprovada R\$ 115.819,06 (cento e quinze mil e oitocentos e dezenove reais e seis centavos)

Aplicação na Poupança R\$ 5.100,60 (cinco mil e cem reais e sessenta centavos)

Aplicação da Poupança Utilizada para pagamento dos Adiantamentos e salários dos meses de julho, agosto e setembro/2023: **R\$ 31.818,67**

(trinta e um mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos)

Aplicação utilizada BB RF Ref DI Plus Ágil R\$ 5,50 (cinco 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\$ 42.756,48 (quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos)**, para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 15 de novembro de 2023.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente