



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 à Primeira Infância – Gota de leite

ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/04/2023 - 08/05/2023 - 14/06/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 128.269,44 (cento e vinte e oito mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) 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 Nº004/2018	16/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 128.269,44

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\$)
10/01/2023	R\$ 43.647,24	12/04/2023	278.672.524	R\$ 42.756,48
10/02/2023	R\$ 43.647,24	08/05/2023	283.050.756	R\$ 42.311,10
10/03/2023	R\$ 43.647,24	14/06/2023	288.739.901	R\$ 43.647,24

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 128.269,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 249,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	128.961,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 128.518,92

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 128.518,92
Obs! Valor do repasse público que estava na conta poupança que foi utilizado para pagamento da primeira parcela dos décimos terceiros	R\$ 13.907,18
TOTAL	R\$ 142.426,10

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/2023.

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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 20 / 07 / 13

Recebi





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\$ 108.727,54		R\$ 108.727,54	R\$ 108.727,54	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.388,92		R\$ 5.388,92	R\$ 5.388,92	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 10.437,91		R\$ 10.437,91	R\$ 10.437,91	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.068,70		R\$ 4.068,70	R\$ 4.068,70	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 3.684,38		R\$ 3.684,38	R\$ 3.684,38	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança	R\$ 10.352,74	8.338,15	R\$ 10.352,74	R\$ 10.352,74	
TOTAL	R\$ 142.426,10	142.660,19	R\$ 142.426,10	R\$ 142.426,10	

(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\$ 142.426,10
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 142.426,10
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.

Guaratinguetá, 19 de julho de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jurandir Lopes de Carvalho".

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 004/2023

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 **Abril, Maio e Junho de 2023**, prestado conforme Termo de Colaboração nº004, **2º Trimestre de 2023**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 128.269,44 (cento e vinte e oito mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 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 01/04/2023 à 30/06/2023
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/04/2023 à 30/06/2023
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 19 de julho 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: 12/04/2023, 08/05/2023 e 14/06/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 43.201,86, 42.311,10 e R\$ 42.756,48 - 2º TRIMESTRE (R\$ 128.269,44)

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\$ 43.201,86 (quarenta e três mil e duzentos e um reais e oitenta e seis centavos), em 12 de abril de 2023, R\$ 42.311,10 (quarenta e dois mil trezentos e onze reais e dez centavos) em 08 de maio de 2023 e R\$ 42.756,48 (quarenta e dois reais e setecentos e cinquenta e seis centavos) em 14 de junho 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 - Abril, Maio e Junho - 2023							
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	LIQUIDO
01	14/04/2023	14/04/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 720,40	R\$ 720,40
02	14/04/2023	14/04/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 720,40	R\$ 720,40
03	14/04/2023	14/04/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 696,80	R\$ 696,80
04	14/04/2023	14/04/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 720,40	R\$ 720,40
05	14/04/2023	14/04/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 720,40	R\$ 720,40
06	14/04/2023	14/04/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 720,40	R\$ 720,40
07	14/04/2023	14/04/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 696,80	R\$ 696,80
08	14/04/2023	14/04/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.115,60	R\$ 1.115,60
09	14/04/2023	14/04/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 696,80	R\$ 696,80
10	14/04/2023	14/04/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Abril/23	Transferência	R\$ 696,80	R\$ 696,80
11	22/04/2023	20/04/2023	EDP BANDEIRANTES NF nº 134.979.826	Energia	Transferência	R\$ 326,72	R\$ 326,72
12	20/04/2023	20/04/2023	EDP BANDEIRANTES NF nº 134.979.827	Energia	Transferência	R\$ 87,77	R\$ 87,77
13	20/04/2023	20/04/2023	EDP BANDEIRANTES NF nº 134.0090.449	Energia	Transferência	R\$ 64,47	R\$ 64,47
A TRANSPORTAR						R\$ 7.983,76	R\$ 7.983,76

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

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) - GMDCA nº 007 - E-mail gotadeleite@bol.com.br -

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

7



		DE TRANSPORTE						
14	05/05/2023	20/04/2023	SAEG 03/2023 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 7.983,76	R\$ 7.983,76	R\$ 7.983,76
15	05/05/2023	20/04/2023	SAEG 03/2023 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 192,42	R\$ 192,42	R\$ 192,42
16	20/04/2023	20/04/2023	NF nº 8072 A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA - EPP	Segurança	Transferência	R\$ 27,11	R\$ 27,11	R\$ 27,11
17	25/04/2023	20/04/2023	NFS-e 00001953 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Serviços Advocatícios	PIX	R\$ 181,07	R\$ 5,43	R\$ 175,64
18	20/04/2023	20/04/2023	NF nº 5111 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
19	25/04/2023	25/04/2023	MAGAZINE UNIÃO DE GUARATINGUETÁ LTDA - MAGAZINE UNIÃO DANFE Nº 0129	Material para cozinha	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
20	25/04/2023	25/04/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	PIX	R\$ 750,10		R\$ 750,10
21	27/04/2023	27/04/2023	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA DANFE Nº 25460	Material de Limpeza	PIX	R\$ 194,03		R\$ 194,03
22	27/04/2023	27/04/2023	NFS-e 61470 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	PIX	R\$ 624,93		R\$ 624,93
23	10/05/2023	27/04/2023	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 404,80	R\$ 26,18	R\$ 378,62
24	07/05/2023	27/04/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 04/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43
25	19/05/2023	27/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - ABRIL/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.215,68		R\$ 2.215,68
26	19/05/2023	27/04/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.194,70		R\$ 2.194,70
27	19/05/2023	27/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - ABRIL/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
28	27/04/2023	27/04/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 160,10		R\$ 160,10
29	27/04/2023	27/04/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.801,04	R\$ 863,04	R\$ 938,00
30	27/04/2023	27/04/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.801,36	R\$ 863,36	R\$ 938,00
31	27/04/2023	27/04/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.802,08	R\$ 834,08	R\$ 968,00
32	27/04/2023	27/04/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.801,36	R\$ 863,36	R\$ 938,00
33	27/04/2023	27/04/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.801,24	R\$ 143,24	R\$ 1.658,00
34	27/04/2023	27/04/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.801,08	R\$ 251,08	R\$ 1.550,00
35	27/04/2023	27/04/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.801,82	R\$ 863,82	R\$ 938,00
36	27/04/2023	27/04/2023	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.801,12	R\$ 863,12	R\$ 938,00
37	27/04/2023	27/04/2023	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.742,51	R\$ 939,51	R\$ 803,00
38	27/04/2023	27/04/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 2.789,71	R\$ 1.388,71	R\$ 1.401,00
39	27/04/2023	27/04/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 3.531,37	R\$ 453,37	R\$ 3.078,00
40	27/04/2023	27/04/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.801,64	R\$ 142,64	R\$ 1.659,00
41	27/04/2023	27/04/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de pagamento Abril/23	Transferência	R\$ 1.742,95	R\$ 834,95	R\$ 908,00
42	28/04/2023	28/04/2023	DANFE Nº 025156 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material Didático	PIX	R\$ 1.742,95	R\$ 834,95	R\$ 908,00
43	28/04/2023	28/04/2023	DANFE 3432 RUY PAULO VIEIRA BARBOSA FILHO	Material Didático	PIX	R\$ 706,35		R\$ 706,35
44	05/05/2023	26/04/2023	PAULO MARCOS DE PAIVA FONDA 08194838851 NFS-E 384	Manutenção do freezer	Cheque nº 850554	R\$ 7.841,40		R\$ 7.841,40
45	28/05/2023	28/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA	Recurso para Decimo Terceiro	Transferência	R\$ 380,00		R\$ 380,00
46	12/05/2023	12/05/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 109,52		R\$ 109,52
47	12/05/2023	12/05/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
			A TRANSPORTAR		Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
						R\$ 54.897,68	R\$ 10.194,09	R\$ 44.703,59



			DE TRANSPORTE						
48	12/05/2023	12/05/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 54.897,68	R\$ 10.194,09	R\$ 44.703,59	
49	12/05/2023	12/05/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
50	12/05/2023	12/05/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
51	12/05/2023	12/05/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
52	12/05/2023	12/05/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
53	12/05/2023	12/05/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.115,60		R\$ 1.115,60	
54	12/05/2023	12/05/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
55	12/05/2023	12/05/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Maio/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
56	11/04/2023	20/05/2023	NF Nº 8072 A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA - EPP	Segurança	Transferência	R\$ 181,07	R\$ 5,43	R\$ 175,64	
57	09/05/2023	18/05/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 137.377.714	Energia	Transferência	R\$ 282,56		R\$ 282,56	
58	09/05/2023	18/05/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 137.377.715	Energia	Transferência	R\$ 64,47		R\$ 64,47	
59	09/05/2023	18/05/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 137.418.198	Energia	Transferência	R\$ 64,03		R\$ 64,03	
60	04/05/2023	18/05/2023	SAEG 05/2023 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 167,94		R\$ 167,94	
61	04/05/2023	18/05/2023	SAEG 05/2023 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 21,28		R\$ 21,28	
62	02/05/2023	18/05/2023	NFS-e 00001998 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Serviços Advocatícios	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
63	23/05/2023	18/05/2023	NF Nº 5160 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
64	25/05/2023	25/05/2023	NF Nº 4393 ELETRO DENIS LTDA - ME	Manutenção do micro-ondas	PIX	R\$ 140,00		R\$ 140,00	
65	09/05/2023	25/05/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 189,99		R\$ 189,99	
66	26/05/2023	26/05/2023	J L M F Máquinas de Lavar	Concerto da máquina de lavar	PIX	R\$ 630,00		R\$ 630,00	
67	26/05/2023	26/05/2023	DANFE Nº 000000836 KERO GAS E ÁGUA	Gás	PIX	R\$ 380,00		R\$ 380,00	
68	26/05/2023	26/05/2023	DANFE Nº 025285 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material pedagógico	PIX	R\$ 1.021,46		R\$ 1.021,46	
69	30/05/2023	29/05/2023	NFS-e 61470 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	PIX	R\$ 234,00	R\$ 7,02	R\$ 226,98	
70	09/05/2023	29/05/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.801,73	R\$ 862,73	R\$ 939,00	
71	29/05/2023	29/05/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.801,05	R\$ 863,05	R\$ 938,00	
72	29/05/2023	29/05/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.802,04	R\$ 834,04	R\$ 968,00	
73	29/05/2023	29/05/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.801,05	R\$ 863,05	R\$ 938,00	
74	29/05/2023	29/05/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.801,53	R\$ 142,53	R\$ 1.659,00	
75	29/05/2023	29/05/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.801,43	R\$ 250,43	R\$ 1.551,00	
76	29/05/2023	29/05/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.801,51	R\$ 863,51	R\$ 938,00	
78	29/05/2023	29/05/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.801,81	R\$ 862,81	R\$ 939,00	
79	29/05/2023	29/05/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.742,29	R\$ 834,29	R\$ 908,00	
80	29/05/2023	29/05/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 2.789,22	R\$ 1.365,22	R\$ 1.424,00	
81	29/05/2023	29/05/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 3.531,19	R\$ 407,19	R\$ 3.124,00	
82	29/05/2023	29/05/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.801,93	R\$ 142,93	R\$ 1.659,00	
83	29/05/2023	29/05/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.742,73	R\$ 834,73	R\$ 908,00	
84	29/05/2023	29/05/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de pagamento Maio/23	Transferência	R\$ 1.742,73	R\$ 834,73	R\$ 908,00	
85	24/05/2023	29/05/2023	GUIA DE ISS - A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA EPP	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43	
			A TRANSPORTAR			R\$ 93.806,15	R\$ 20.191,03	R\$ 73.615,12	



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE				Encargos Sociais	Encargos Sociais	R\$ 93.806,15	R\$ 20.191,03	R\$ 73.615,12
86	29/05/2023	29/05/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 05/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.282,15		R\$ 2.282,15
87	29/05/2023	29/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - MAIO/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.215,68		R\$ 2.215,68
88	29/05/2023	29/05/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
89	30/05/2023	30/05/2023	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA DANFE Nº 000026672	Materiais de Limpeza	PIX	R\$ 702,78		R\$ 702,78
90	30/05/2023	31/05/2023	GUIA DE ISS - RODOVIÁRIO OCEANO LTDA	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 7,02		R\$ 7,02
91	31/05/2023	31/05/2023	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA POUPANÇA	Recurso para Décimo Terceiro	Transferência	R\$ 6.858,89		R\$ 6.858,89
92	14/06/2023	14/06/2023	NF Nº 11 FRANCIANE RAQUEL DA SILVA	Manutenção do computador	PIX	R\$ 550,00		R\$ 550,00
93	15/06/2023	15/06/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
94	15/06/2023	15/06/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
95	15/06/2023	15/06/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80
96	15/06/2023	15/06/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
97	15/06/2023	15/06/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
98	15/06/2023	15/06/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
99	15/06/2023	15/06/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80
100	15/06/2023	15/06/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.115,60		R\$ 1.115,60
101	15/06/2023	15/06/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80
102	15/06/2023	15/06/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Junho/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80
103	12/06/2023	20/06/2023	NF Nº 9067 A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Segurança	Transferência	R\$ 181,07	R\$ 5,43	R\$ 175,64
104	09/06/2023	20/06/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 139.697.644	Energia	Transferência	R\$ 62,61		R\$ 62,61
105	09/06/2023	20/06/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 139.708.568	Energia	Transferência	R\$ 106,89		R\$ 106,89
106	09/06/2023	20/06/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 139.708.567	Energia	Transferência	R\$ 266,12		R\$ 266,12
107	02/06/2023	20/06/2023	SAEG 06/2023 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 181,49		R\$ 181,49
108	02/06/2023	20/06/2023	SAEG 06/2023 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 39,85		R\$ 39,85
109	21/06/2023	20/06/2023	NF Nº 5218 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
110	01/06/2023	20/06/2023	NFS-e 00002052 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Serviços Advocatícios	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
111	09/06/2023	22/06/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 189,99		R\$ 189,99
112	23/06/2023	23/06/2023	NF Nº 000000004 FRANCIANE RAQUEL DA SILVA	Manutenção do computador	PIX	R\$ 120,00		R\$ 120,00
113	23/06/2023	23/06/2023	NF Nº 1446 ISABEL DE FATIMA BENFICA MARCELINO	Concerto da Fechadura	PIX	R\$ 235,00		R\$ 235,00
114	26/06/2023	26/06/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro - Junho/23	Transferência	R\$ 900,50		R\$ 900,50
115	26/06/2023	26/06/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Décimo Terceiro - Junho/23	Transferência	R\$ 871,00		R\$ 871,00
116	26/06/2023	26/06/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Décimo Terceiro - Junho/23	Transferência	R\$ 900,50		R\$ 900,50
117	26/06/2023	26/06/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Décimo Terceiro - Junho/23	Transferência	R\$ 871,00		R\$ 871,00
118	26/06/2023	26/06/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Décimo Terceiro - Junho/23	Transferência	R\$ 1.394,50		R\$ 1.394,50
119	26/06/2023	26/06/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Décimo Terceiro - Junho/23	Transferência	R\$ 871,00		R\$ 871,00
120	26/06/2023	26/06/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Décimo Terceiro - Junho/23	Transferência	R\$ 871,00		R\$ 871,00
121	26/06/2023	26/06/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Décimo Terceiro - Junho/23	Transferência	R\$ 750,42		R\$ 750,42
A TRANSPORTAR						R\$ 124.463,66	R\$ 20.219,71	R\$ 104.243,95

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 -

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



			DE TRANSPORTE			R\$ 124.463,66	R\$ 20.219,71	R\$ 104.243,95
122	26/06/2023	26/06/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Décimo Terceiro – Junho/23	Transferência	R\$ 750,42		R\$ 750,42
123	26/06/2023	26/06/2023	CRISTIE NE SANTOS MARTINS DO CARMO	Décimo Terceiro – Junho/23	Transferência	R\$ 750,42		R\$ 750,42
124	26/06/2023	26/06/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Décimo Terceiro – Junho/23	Transferência	R\$ 900,50		R\$ 900,50
125	26/06/2023	26/06/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Décimo Terceiro – Junho/23	Transferência	R\$ 900,50		R\$ 900,50
126	26/06/2023	26/06/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Décimo Terceiro – Junho/23	Transferência	R\$ 2.425,00		R\$ 2.425,00
127	26/06/2023	26/06/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Décimo Terceiro – Junho/23	Transferência	R\$ 750,42		R\$ 750,42
128	27/06/2023	27/06/2023	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA DANFE Nº 000027780	Material de Limpeza	PIX	R\$ 927,06		R\$ 927,06
129	27/06/2023	27/06/2023	DANFE Nº 025442 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material pedagógico	PIX	R\$ 774,70		R\$ 774,70
130	26/06/2023	28/06/2023	GUIA DE ISS – A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43
131	27/06/2023	28/06/2023	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 06/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 3.428,97		R\$ 3.428,97
			DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – JUNHO/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.695,54		R\$ 2.695,54
132	27/06/2023	28/06/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
133	26/06/2023	28/06/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.801,42	R\$ 863,42	R\$ 938,00
134	28/06/2023	28/06/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.801,74	R\$ 862,74	R\$ 939,00
135	28/06/2023	28/06/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.802,00	R\$ 834,00	R\$ 968,00
136	28/06/2023	28/06/2023	CRISTIE NE SANTOS MARTINS DO CARMO	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.801,74	R\$ 862,74	R\$ 939,00
137	28/06/2023	28/06/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.801,82	R\$ 142,82	R\$ 1.659,00
138	28/06/2023	28/06/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.801,80	R\$ 301,80	R\$ 1.500,00
139	28/06/2023	28/06/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.801,20	R\$ 863,20	R\$ 938,00
140	28/06/2023	28/06/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.801,50	R\$ 863,50	R\$ 938,00
141	28/06/2023	28/06/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.742,59	R\$ 938,59	R\$ 804,00
142	28/06/2023	28/06/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 2.789,73	R\$ 1.364,73	R\$ 1.425,00
143	28/06/2023	28/06/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 4.850,81	R\$ 825,81	R\$ 4.025,00
144	28/06/2023	28/06/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.801,22	R\$ 143,22	R\$ 1.658,00
145	28/06/2023	28/06/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.742,51	R\$ 834,51	R\$ 908,00
146	28/06/2023	28/06/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de pagamento Junho/23	Transferência	R\$ 1.742,51	R\$ 834,51	R\$ 908,00
147	28/06/2023	28/06/2023	DANFE Nº 000000855 KERO GAS E ÁGUA	Gás	PIX	R\$ 380,00		R\$ 380,00
148	28/06/2023	28/06/2023	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DANFE Nº 143282	Manutenção do prédio	PIX	R\$ 311,79	R\$ 21,79	R\$ 290,00
149	28/06/2023	28/06/2023	MAGAZINE UNIÃO DE GUARATINGUETÁ LTDA – MAGAZINE	Manutenção para cozinha	Cheque nº 850555	R\$ 557,60		R\$ 557,60
150	29/06/2023	29/06/2023	UNIÃO DANFE Nº 0000000140	Vale Transporte	PIX	R\$ 175,50		R\$ 175,50
151	04/07/2023	30/06/2023	NFS-E Nº 62438 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Manutenção do prédio	PIX	R\$ 402,42	R\$ 62,41	R\$ 340,01
152	30/06/2023	30/06/2023	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DANFE Nº 143371	Vale Transporte	PIX	R\$ 175,50		R\$ 175,50
153	04/07/2023	30/06/2023	NFS-E Nº 62439 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Recurso para Décimo Terceiro	Transferência	R\$ 3.384,33		R\$ 3.384,33
154	30/06/2023	30/06/2023	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA POUPANÇA	TOTAL		R\$ 173.290,48	R\$ 30.864,38	R\$ 142.426,10



Nº. 154 (cento e cinquenta e quatro) de documentos relacionados

Valor recebido: R\$128.269,44 (cento e vinte e oito mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Total da despesa comprovada R\$ 43.262,79, R\$ 42.442,10 e R\$ 42.814,03 – R\$ 128.518,92 (cento e vinte e oito mil e quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos)

Obs! Vamos acrescentar ao valor da despesa comprovada o valor de R\$ 13.907,18 (treze mil e novecentos e sete reais e dezoito centavos), referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro – recurso que estava aplicado na conta poupança.

Total de despesa comprovada R\$ 142.426,10 (cento e quarenta e dois mil e quatrocentos e vinte e seis reais e dez centavos)

Aplicação na Poupança R\$ 109,52, R\$ 6.858,89 e R\$ 3.384,33 – R\$ 10.352,74 (dez mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)

Aplicação utilizada BB RF Ref DI Plus Ágil R\$ 60,93, R\$ 131,00 e R\$ 57,55 – R\$ 249,48 (duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito 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\$ 128.269,44 (cento e vinte e oito mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)**, para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 06 de julho de 2023.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente