



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 31 / 10 / 22

Recebi Condução

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 27 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01/01/2021 à 31/12/2022

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

ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/07/2022 - 08/08/2022 - 02/09/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) 2º Trimestre 3º

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	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	R\$ 92.265,42

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\$)
03/07/2022	R\$ 30.755,14	04/07/2022	225.778.301	R\$ 30.755,14
03/08/2022	R\$ 30.755,14	08/08/2022	232.949.910	R\$ 30.755,14
03/09/2022	R\$ 30.755,14	02/09/2022	237.639.596	R\$ 30.755,14

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 92.265,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 112,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 92.265,42 + 112,91

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	9578,91	R\$ 9.691,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	101.957,24	R\$ 101.957,24

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/2022.

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\$ 91.591,64		R\$ 91.591,64	R\$ 91.591,64	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.216,16		R\$ 5.216,16	R\$ 5.216,16	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 765,93		R\$ 765,93	R\$ 765,93	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.392,24		R\$ 3.392,24	R\$ 3.392,24	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 991,27		R\$ 991,27	R\$ 991,27	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 101.957,24		R\$ 101.957,24	R\$ 101.957,24	

(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\$ 92.265,42 ³⁰ 101.957,24
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 101.957,24
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

A.



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, 25 de outubro de 2022

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 013/2022

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 2022**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **3º Trimestre de 2022**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 101.957,24 (cento e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte 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 01/07/2022 à 30/09/2022
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/07/2022 à 30/09/2022
- (x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 25 de outubro de 2022

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

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2021 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite"

ENDEREÇO: Rua Dr. Souza Pinto, nº 33 - Centro - Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 04/07/2022, 08/08/2022 e 02/09/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 30.755,14 - 3º Trimestre (R\$ 92.265,42)

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

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\$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos)**, em **04 de julho de 2022**, e **R\$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos)**, em **08 de agosto de 2022** e **R\$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos)**, em **02 de setembro de 2022**, 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/2022

ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	13/07/2022	13/07/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
02	13/07/2022	13/07/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 880,00		R\$ 880,00
03	13/07/2022	13/07/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
04	13/07/2022	13/07/2022	JULIA DE FATIMA FERRERA DA SILVA ROSA	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
05	13/07/2022	13/07/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
06	13/07/2022	13/07/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
07	13/07/2022	13/07/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 800,00		R\$ 800,00
08	13/07/2022	13/07/2022	SUELEN MARIANO DA SILVA	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 633,20		R\$ 633,20
09	13/07/2022	13/07/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 633,20		R\$ 633,20
10	13/07/2022	13/07/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 880,00		R\$ 880,00
11	14/07/2022	14/07/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Adiantamento Julho-2022	Transferência	R\$ 169,69	R\$ 7,72	R\$ 161,97
12	10/06/2022	18/07/2022	Nº 45144 SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	Segurança	Transferência	R\$ 7.893,85	R\$ 7,72	R\$ 7.886,13
A TRANSPORTAR								

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 gota deleite@bol.com.br -

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

7.894,13

7.901,85



R\$ 901,15

R\$ 894,13

			DE TRANSPORTE		Energia		R\$ 7.893,85	R\$ 7,72	R\$ 7.886,13
13	21/07/2022	18/07/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 115.080.434		Energia	Transferência	R\$ 207,57		R\$ 207,57
14	21/07/2022	18/07/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 115.080.435		Energia	Transferência	R\$ 112,24		R\$ 112,24
15	05/08/2022	18/07/2022	SAEG 07/2022 Código de ligação 1374-8		Água	Transferência	R\$ 117,15		R\$ 117,15
16	05/08/2022	18/07/2022	SAEG 07/2022 Código de ligação 31624-0		Água	Transferência	R\$ 20,11		R\$ 20,11
17	01/07/2022	19/07/2022	NFS-e 00001485 SPALDING SERTORI ADVOGADOS		Serv. Advocatícios	Cheque nº 850533	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
18	20/07/2022	22/07/2022	NF Nº4592 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI		Contabilidade	Cheque nº 850532	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
19	25/07/2022	25/07/2022	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A		Telefone	Transferência	R\$ 202,72		R\$ 202,72
20	19/08/2022	25/07/2022	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
21	26/07/2022	26/07/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.683,88	R\$ 779,24	R\$ 904,64
22	26/07/2022	26/07/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 3.495,25	R\$ 1.419,41	R\$ 2.075,84
23	26/07/2022	26/07/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.639,49	R\$ 124,29	R\$ 1.515,20
24	26/07/2022	26/07/2022	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.639,48	R\$ 219,27	R\$ 1.420,21
25	26/07/2022	26/07/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.683,88	R\$ 779,24	R\$ 904,64
26	26/07/2022	26/07/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.583,01	R\$ 757,49	R\$ 825,52
27	26/07/2022	26/07/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 876,88	R\$ 750,53
28	26/07/2022	26/07/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.583,01	R\$ 805,51	R\$ 777,50
29	26/07/2022	26/07/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.683,88	R\$ 779,24	R\$ 904,64
30	26/07/2022	26/07/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 3.300,00	R\$ 399,44	R\$ 2.900,56
31	26/07/2022	26/07/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 779,24	R\$ 848,17
32	26/07/2022	26/07/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 779,24	R\$ 848,17
33	26/07/2022	26/07/2022	SUÉLEN MARIANO DA SILVA		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 2.000,00	R\$ 961,82	R\$ 1.038,18
34	26/07/2022	26/07/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO		Folha de Pagamento Julho-22	Transferência	R\$ 2.200,00	R\$ 1.191,82	R\$ 1.008,18
35	28/07/2022	29/07/2022	NE Nº 57369 RODOVIARIO OCECANO LTDA		Vale Transporte	Cheque nº 850535	R\$ 736,00	R\$ 22,08	R\$ 713,92
36	07/08/2022	28/07/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS competência 07/2022		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.163,11		R\$ 2.163,11
37	19/08/2022	28/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais julho/2022		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.247,27		R\$ 2.247,27
38	19/08/2022	28/07/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais julho/2022		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 173,44		R\$ 173,44
39	10/08/2022	29/07/2022	DARF VALE TRANSPORTE		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 22,08		R\$ 22,08
40	10/08/2022	29/07/2022	GUIA DE ISS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 7,74		R\$ 7,74
01	26/07/2022	04/08/2022	DANFE Nº 000.003.449 H.R.B. Comércio de Gás EIRELLI		Gás	Cheque nº 850.534	R\$ 366,00		R\$ 366,00
02	12/08/2022	12/08/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Adiantamento Agosto-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
03	12/08/2022	12/08/2022	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES		Adiantamento Agosto-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
04	12/08/2022	12/08/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Adiantamento Agosto-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
05	12/08/2022	12/08/2022	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Adiantamento Agosto-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
06	12/08/2022	12/08/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Adiantamento Agosto-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
07	12/08/2022	12/08/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA		Adiantamento Agosto-2022	Transferência	R\$ 880,00		R\$ 880,00
08	12/08/2022	12/08/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO		Adiantamento Agosto-2022	Transferência	R\$ 880,00		R\$ 880,00
09	12/08/2022	12/08/2022	LAÍS DE CASTRO MONTEIRO		Adiantamento Agosto-2022	Transferência	R\$ 633,20		R\$ 633,20

48.900,64 10.705,18

38.217,46



18.02.2008 08.02.2008

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60)--- CVIDCA n° 007- E-mail gotadeleite@bol.com.br -

Rua Dr. Souza Pinto, n.º 27 - Centro - CEP.: 12.501-050 - Guaratinguetá - SP

3E.508.88

67.922, 05

117.8472429.18813 28.65281



88.658,81

					Folha de Pagamento Setembro-22	Transferência	
30	28/09/2022	28/09/2022	SUÉLEN MARIANO DA SILVA				
31	07/10/2022	28/09/2022	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS competência 09/2022		Encargos Sociais	R\$ 2.000,00	R\$ 1.038,18
			Documento de Arrecadação de Receitas Federais Setembro/2022		Encargos Sociais	R\$ 1.933,52	R\$ 1.933,52
32	20/10/2022	28/09/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Setembro/2022		Encargos Sociais	R\$ 1.739,13	R\$ 1.739,13
33	20/10/2022	28/09/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Setembro/2022		Encargos Sociais	R\$ 94,45	R\$ 94,45
34	20/10/2022	28/09/2022	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS 09/2022		Encargos Sociais	R\$ 23,25	R\$ 23,25
35	10/10/2022	28/09/2022	GUIA DE ISS		Encargos Sociais	R\$ 7,67	R\$ 7,67
36	29/09/2022	29/09/2022	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Dulcinea B. O. Silva		Rescisão	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
37	05/10/2022	29/09/2022	SAEG 09/2022 Código de ligação 1374-8		Água	R\$ 131,04	R\$ 131,04
38	05/10/2022	29/09/2022	SAEG 09/2022 Código de ligação 31624-0		Água	R\$ 28,39	R\$ 28,39
39	27/09/2022	29/09/2022	DANFE Nº 000.000.033 E W DE CASTRO ME		Gás	R\$ 380,00	R\$ 380,00
40	28/09/2022	29/09/2022	NE Nº 58303 RODOVIÁRIO OCEANO LTDA		Vale Transporte	R\$ 165,60	R\$ 165,60
41	29/09/2022	29/09/2022	DANFE Nº 023959 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		Material Didático	R\$ 397,66	R\$ 19,88
42	29/09/2022	29/09/2022	GUIA DE ISS		Encargos Sociais	R\$ 4,97	R\$ 4,97
43	29/09/2022		DANFE Nº 000017640 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA		Material de Limpeza	R\$ 991,27	R\$ 991,27
44	30/09/2022		DANFE Nº 023965 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		Material Didático	R\$ 407,60	R\$ 388,15
			TOTAL			R\$ 46.178,94	R\$ 9.310,89
							R\$ 36.868,05

Nº. 125 de documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos)

Total da despesa comprovada R\$ 101.957,24 (cento e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Recursos Próprios R\$ 9.691,82 (nove mil e seiscentos e noventa e um reais e oitenta e dois 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\$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 25 de outubro de 2022.

Jurandir Lopes de Carvalho

Presidente