



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 27 de dezembro de 2018
VIGÊNCIA: 01/01/2021 à 31/12/2022

INSTITUIÇÃO: Instituto de Proteção a Primeira Infância – Gota de leite
ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/10/2022 - 07/11/2022 - 02/12/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) 4º 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	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	10/10/2022	245.003.530	R\$ 30.755,14
03/08/2022	R\$ 30.755,14	07/11/2022	249.379.561	R\$ 30.755,14
03/09/2022	R\$ 30.755,14	02/12/2022	254.931.733	R\$ 30.755,14

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Secretaria Municipal de Educação Guaratinguetá - SP	R\$ 92.265,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	PROTOCOLO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 196,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	Data: 25/07/2023	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	Recebi: <i>Munido</i>	R\$ 92.462,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 14.776,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 107.238,33

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/2022.

A.

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\$ 97.836,71		R\$ 97.836,71	R\$ 97.836,71	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.939,00		R\$ 6.939,00	R\$ 6.939,00	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 190,00		R\$ 190,00	R\$ 190,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.272,62		R\$ 2.272,62	R\$ 2.272,62	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 107.238,33		R\$ 107.238,33	R\$ 107.238,33	

(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 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.238,33
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 107.238,33
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.: (0xx-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, 05 de janeiro de 2023

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE – Outubro/ Novembro/ Dezembro

Ofício nº 002/2023

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 **Outubro, Novembro e Dezembro de 2022**, prestado conforme Termo de Colaboração nº004, **4º Trimestre de 2022**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 107.238,33 (cento e sete mil e duzentos e trinta e oito reais e trinta e três 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 01/10/2022 à 31/12/2022
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/10/2022 à 31/12/2022
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 05 de janeiro de 2023

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 DO RECURSO: 10/10/2022, 07/11/2022 e 02/12/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 30.755,14 - 4º 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 reais e cinco centavos), em 10 de outubro de 2022, R\$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta reais e cinco centavos), em 07 de novembro de 2022 e R\$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta reais e cinco centavos), em 02 de dezembro 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 - Outubro, Novembro e Dezembro/2022						
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	LIQUIDO
01	14/09/2022	14/10/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 650,96
02	14/10/2022	14/10/2022	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 880,00
03	14/10/2022	14/10/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 650,96
04	14/09/2022	14/10/2022	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 650,96
05	14/09/2022	14/10/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 650,96
06	14/09/2022	14/10/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 880,00
07	14/10/2022	14/10/2022	LAÍS DE CASTRO MONTEIRO	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 633,20
08	14/10/2022	14/10/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 633,20
09	14/10/2022	14/10/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 650,96
10	14/09/2022	14/10/2022	SUÉLEN MARIANO DA SILVA	Adiantamento Outubro-2022	Transferência	R\$ 800,00
11	03/10/2022	18/10/2022	NFS-e 00001635 SPALDING E SERTORI ADVOGADOS	Serv. Advocatícios	PIX	R\$ 500,00
12	26/10/2022	19/10/2022	NF Nº4752 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.100,00
13	19/10/2022	19/10/2022	NFS-e 7736 CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA - ME	Recarga de toner	PIX	R\$ 95,00
14	20/10/2022	19/10/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 121.824.548	Energia	Transferência	R\$ 206,63
15	20/10/2022	19/10/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 121.824.549	Energia	Transferência	R\$ 99,07
A TRANSPORTAR						R\$ 9.058,65



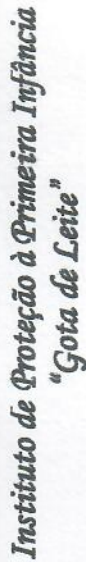
Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

			DE TRANSPORTE		Energia		R\$ 9.081,90	R\$ 23,25	R\$ 9.058,65
16	20/10/2022	19/10/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 121.834.425		Transferência		R\$ 60,27		R\$ 60,27
17	10/10/2022	19/10/2022	SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA NN 46428		Transferência		R\$ 169,69	R\$ 7,69	R\$ 162,00
18	20/10/2022	20/10/2022	SAEG 10/2022 Código de ligação 1374-43		Transferência		R\$ 147,41		R\$ 147,41
19	07/11/2022	20/10/2022	SAEG 10/2022 Código de ligação 31624-06		Transferência		R\$ 23,43		R\$ 23,43
20	26/10/2022	26/10/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Transferência		R\$ 1.684,24	R\$ 779,24	R\$ 905,00
21	26/10/2022	26/10/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA		Transferência		R\$ 2.031,57	R\$ 164,57	R\$ 1.867,00
22	26/10/2022	26/10/2022	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO		Transferência		R\$ 1.989,78	R\$ 261,78	R\$ 1.728,00
23	26/10/2022	26/10/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Transferência		R\$ 1.737,11	R\$ 789,11	R\$ 948,00
24	26/10/2022	26/10/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA		Transferência		R\$ 2.030,77	R\$ 797,77	R\$ 1.233,00
25	26/10/2022	26/10/2022	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Transferência		R\$ 1.627,88	R\$ 876,88	R\$ 751,00
26	26/10/2022	26/10/2022	LAÍS DE CASTRO MONTEIRO		Transferência		R\$ 2.030,77	R\$ 797,77	R\$ 1.233,00
27	26/10/2022	26/10/2022	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES		Transferência		R\$ 3.013,18	R\$ 1.199,18	R\$ 1.814,00
28	26/10/2022	26/10/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO		Transferência		R\$ 3.300,44	R\$ 399,44	R\$ 2.901,00
29	26/10/2022	26/10/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Transferência		R\$ 1.628,24	R\$ 779,24	R\$ 849,00
30	26/10/2022	26/10/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Transferência		R\$ 1.628,24	R\$ 779,24	R\$ 849,00
31	26/10/2022	26/10/2022	SUÉLEN MARIANO DA SILVA		Transferência		R\$ 2.000,82	R\$ 961,82	R\$ 1.039,00
32	26/10/2022	26/10/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO		Transferência		R\$ 3.646,80	R\$ 1.431,80	R\$ 2.215,00
33	21/10/2022	26/10/2022	GUIA DE ISS		Transferência		R\$ 7,69		R\$ 7,69
34	21/10/2022	26/10/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS competência 10/2022		Transferência		R\$ 2.256,03		R\$ 2.256,03
35	21/10/2022	26/10/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Outubro/2022		Transferência		R\$ 271,85		R\$ 271,85
36	21/10/2022	26/10/2022	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS 10/2022		Transferência		R\$ 23,25		R\$ 23,25
37	21/10/2022	26/10/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Outubro/2022		Transferência		R\$ 2.322,86		R\$ 2.322,86
38	11/11/2022	11/11/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Transferência		R\$ 650,96		R\$ 650,96
39	11/11/2022	11/11/2022	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES		Transferência		R\$ 1.042,56		R\$ 1.042,56
40	11/11/2022	11/11/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Transferência		R\$ 650,96		R\$ 650,96
41	11/11/2022	11/11/2022	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Transferência		R\$ 650,96		R\$ 650,96
42	11/11/2022	11/11/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Transferência		R\$ 650,96		R\$ 650,96
43	11/11/2022	11/11/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO		Transferência		R\$ 1.042,56		R\$ 1.042,56
44	11/11/2022	11/11/2022	LAÍS DE CASTRO MONTEIRO		Transferência		R\$ 672,90		R\$ 672,90
45	11/11/2022	11/11/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA		Transferência		R\$ 672,90		R\$ 672,90
46	11/11/2022	11/11/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Transferência		R\$ 672,90		R\$ 672,90
47	11/11/2022	11/11/2022	SUÉLEN MARIANO DA SILVA		Transferência		R\$ 800,00		R\$ 800,00
48	05/12/2022	18/11/2022	SAEG 11/2022 Código de ligação 31624-06		Transferência		R\$ 42,14		R\$ 42,14
49	05/12/2022	18/11/2022	SAEG 11/2022 Código de ligação 1374-43		Transferência		R\$ 66,15		R\$ 66,15
50	01/11/2022	18/11/2022	NFS-e 00001682 SPALDING E SERTORI ADVOGADOS		PIX		R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
51	21/11/2022	18/11/2022	NF Nº 4806 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI		PIX		R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
52	23/11/2022	18/11/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 124.029.820		Transferência		R\$ 59,93		R\$ 59,93
			A TRANSPORTAR				R\$ 51.990,10	R\$ 10.072,03	R\$ 41.918,07

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

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) - CVMCA nº 007- E-mail: gota deleite@bol.com.br

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



Q

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, n.º 27 - Centro - CEP.: 12.501-050 - Guaratinguetá - SP



90	30/11/2022	01/12/2022	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pgto. Novembro-22	Cheque nº 850.547	R\$ 842,08	R\$ 63,08	R\$ 779,00
91	30/11/2022	01/12/2022	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Décimo terceiro Novembro-22	Cheque nº 850.546	R\$ 140,19		R\$ 140,19
92	15/12/2022	15/12/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
93	15/12/2022	15/12/2022	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 1.042,56		R\$ 1.042,56
94	15/12/2022	15/12/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
95	15/12/2022	15/12/2022	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
96	15/12/2022	15/12/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
97	15/12/2022	15/12/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 1.042,56		R\$ 1.042,56
98	15/12/2022	15/12/2022	LAÍS DE CASTRO MONTEIRO	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 672,90		R\$ 672,90
99	15/12/2022	15/12/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 672,90		R\$ 672,90
100	15/12/2022	15/12/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Dezembro-2022	Transferência	R\$ 672,90		R\$ 672,90
101	20/12/2022	15/12/2022	SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA NN 47263	Segurança	Transferência	R\$ 169,69	R\$ 7,69	R\$ 162,00
102	19/12/2022	15/12/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho Rosângela Aparecida Arruda	Rescisão	Cheque nº 850.548	R\$ 1.308,43	R\$ 225,24	R\$ 1.083,19
103	20/12/2022	20/12/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 3.300,00	R\$ 2.049,44	R\$ 1.250,56
104	20/12/2022	20/12/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 941,99	R\$ 685,42
105	20/12/2022	20/12/2022	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 2.606,40	R\$ 1.546,79	R\$ 1.059,61
106	20/12/2022	20/12/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 941,99	R\$ 685,42
107	20/12/2022	20/12/2022	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 941,99	R\$ 685,42
108	20/12/2022	20/12/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 941,99	R\$ 685,42
109	20/12/2022	20/12/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 2.606,40	R\$ 1.561,01	R\$ 1.045,39
110	20/12/2022	20/12/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.261,69	R\$ 785,05	R\$ 476,64
111	20/12/2022	20/12/2022	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.121,50	R\$ 644,86	R\$ 476,64
112	20/12/2022	20/12/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.542,06	R\$ 891,63	R\$ 650,43
113	20/12/2022	20/12/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.542,06	R\$ 891,63	R\$ 650,43
114	20/12/2022	20/12/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro - Dezembro/22	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 974,35	R\$ 707,90
115	13/12/2022	20/12/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 126.369.448	Energia	Transferência	R\$ 233,82		R\$ 233,82
116	13/12/2022	20/12/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 126.369.449	Energia	Transferência	R\$ 122,52		R\$ 122,52
117	23/12/2022	20/12/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 126.351.875	Energia	Transferência	R\$ 59,74		R\$ 59,74
118	05/01/2023	20/12/2022	SAEG 11/2022 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 66,15		R\$ 66,15
119	25/12/2022	20/12/2022	VIVO TELEFONICA BRASIL	Telefone	Transferência	R\$ 189,99		R\$ 189,99
120	05/01/2023	20/12/2022	POLICLINICA WORK MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NN 2257	Medicina e segurança do trabalho	PIX	R\$ 529,00		R\$ 529,00
121	12/12/2022	20/12/2022	NF Nº 4888 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
122	20/12/2022	21/12/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.089,57		R\$ 2.089,57
123	20/12/2022	21/12/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 707,83		R\$ 707,83
124	19/12/2022	21/12/2022	DARF - SPALDING SETORI ADVOGADOS - 12/2022	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
125	19/12/2022	21/12/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 7,69		R\$ 7,69
			A TRANSPORTAR			R\$ 132.089,05	R\$ 33.590,68	R\$ 98.498,37
			DE TRANSPORTE			R\$ 132.089,05	R\$ 33.590,68	R\$ 98.498,37

9



126,	21/12/2022	21/12/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (13º salário)	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 1.810,22	R\$ 1.810,22
127	20/12/2022	22/12/2022	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS – competência 12/22	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60
128	01/12/2022	22/12/2022	NFS-e 00001737 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Serviços Advocatícios	PIX	R\$ 23,25	R\$ 476,75
129	03/01/2023	22/12/2022	NF Nº 4896 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
130	21/12/2022	23/12/2022	SAEG 11/2022 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 158,82	R\$ 158,82
131	20/12/2022	26/12/2022	Rescisão do Contrato de Trabalho LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Rescisão	Transferência	R\$ 3.177,58	R\$ 757,01
TOTAL						R\$ 141.609,27	R\$ 34.370,94
							R\$ 107.238,33

Nº. 131 de documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quatrocentos e dois centavos)
Total da despesa comprovada R\$ 107.238,33 (cento e sete mil e duzentos e trinta e oito reais e três centavos)
Recursos Próprios R\$ 14.776,16 (quatorze mil e setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos)
Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil R\$ 196,75 (cento e noventa e seis reais e setenta e cinco 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 quatrocentos e dois centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 04 de janeiro de 2023.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL