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

ÓRGÃO PUBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 04 de 27 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01/01/2021 à 31/12/2022

INSTITUIÇÃO: Instituto de Proteção á Primeira Infância – Gota de leite
ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/04/2022 - 02/05/2022 - 01/06/2022
VALOR RECEBIDO: R$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) 2º Trimestre
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/04/2022	R$ 30.755,14	12/04/2022	210.331.760	R$ 30.755,14
03/05/2022	R$ 30.755,14	02/05/2022	213.612.863	R$ 30.755,14
03/06/2022	R$ 30.755,14	01/06/2022	219.630.487	R$ 30.755,14

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	**R$ 12.876,95**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$ 105.142,37**

Os signatários, na qualidade de representantes do Instituto de Proteção á Primeira Infância – Gota de leite de Guaratinguetá, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022.

	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	**R$ 93.371,17**		**R$ 93.371,17**	**R$ 93.371,17**	
Recursos humanos (6)	**R$ 5.409,45**		**R$ 5.409,45**	**R$ 5.409,45**	
Material Pedagógico/Didático	**R$ 1.797,46**		**R$ 1.797,46**	**R$ 1.797,46**	
Utilidades públicas (7)	**R$ 2. 969,16**		**R$ 2.969,16**	**R$ 2.969,16**	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	**R$ 1.595,13**		**R$ 1.595,13**	**R$ 1.595,13**	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	**R$ 105.142,37**		**R$ 105.142,37**	**R$ 105.142,37**	

(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 SEGUINTES, 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**
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	**R$ 105.142,37**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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 julho de 2022

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE – Abril/ Maio/ Junho

Ofício nº 006/2022

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 **Abril, Maio e Junho de 2022**, prestado conforme Termo de Colaboração n004, **2º Trimestre de 2022**, Processo de Prestação de Contas nº02, no valor de **R$ 105.142,37 (cento e cinco mil e cento e quarenta e dois reais e trinta e sete 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 01/04/2022 à 30/06/2022
(x) Demosntrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/04/2022 à 30/06/2022
(x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 05 de julho de 2022

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PUBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 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: 12/04/2022 – 02/05/2022 – 01/06/2022
VALOR RECEBIDO: R$ 92.265,42 (Noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) - 2º Trimestre

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 Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos),** em **12 de abril de 2022, R$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos),** em **02 de maio de 2022 e R$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos),** em **01 de junho 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 (Abril, Maio e Junho/2022)								
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	13/04/2022	13/04/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
02	13/04/2022	13/04/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 647,78		R$ 647,78
03	13/04/2022	13/04/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
04	13/04/2022	13/04/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 633,20		R$ 633,20
05	13/04/2022	13/04/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
06	13/04/2022	13/04/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 633,20		R$ 633,20
07	13/04/2022	13/04/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
08	13/04/2022	13/04/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 883,95		R$ 883,95
09	13/04/2022	13/04/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
10	13/04/2022	13/04/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
11	13/04/2022	13/04/2022	STEFANIE HELEN MOURA	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 981,05		R$ 981,05
12	13/04/2022	13/05/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Adiantamento Abril-2022	Transferência	R$ 633,21		R$ 633,21
12	05/05/2022	14/05/2022	SAEG 05/2022 Código de ligação 31624-0	Água	Transferência	R$ 22,87		R$ 22,87
14	05/05/2022	14/05/2022	SAEG 05/2022 Código de ligação 1374-8	Água	Transferência	R$ 112,52		R$ 112,52
15	20/04/2022	14/04/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 110.885.533	ENERGIA	Transferência	R$ 73,83		R$ 73,83

			A TRANSPORTAR			**R$ 8.527,37**		**R$ 8.527,37**
			DE TRANSPORTE			**R$ 8.527,37**		**R$ 8.527,37**
16	20/04/2022	14/04/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 110.602.591	ENERGIA	Transferência	R$ 195,16		R$ 195,16
17	20/04/2022	14/04/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 110.602.590	ENERGIA	Transferência	R$ 448,62		R$ 448,62
18	12/04/2022	14/04/2022	NE Nº 43957001 SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	SEGURANÇA	Transferência	R$ 169,69	R$ 7,67	R$ 162,02
19	21/03/2022	14/04/2022	DANFE Nº17397 SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	Manutenção de bateria	Transferência	R$ 98,00		R$ 98,00
20	06/05/2022	14/04/2022	Boleto Nº Documentos 36895150	Domínio do Site	Transferência	R$ 40,00		R$ 40,00
21	04/04/2022	20/04/2022	NFS-e 1347 SPALDING SERTORI ADVOGADOS	Serv. Advocatícios	Cheque nº 850513	R$ 500,00	R$ 23,25	R$ 476,75
22	20/04/2022	25/04/2022	NE Nº 4428 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	Cheque nº 850514	R$ 1.100,00		R$ 1.100,00
23	25/04/2022	25/04/2022	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R$ 182,98		R$ 182,98
24	20/05/2022	25/04/2022	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R$ 23,25		R$ 23,25
25	27/04/2022	28/04/2022	NE Nº 55860 RODOVIARIO OCECANO LTDA	Vale Transporte	Cheque nº 850515	R$ 846,40	R$ 25,39	R$ 821,01
26	07/05/2022	27/04/2022	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS competência 04/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 1.761,09		R$ 1.761,09
27	20/05/2022	27/04/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Abril/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 2.018,31		R$ 2.018,31
28	20/05/2022	27/04/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Abril/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 94,45		R$ 94,45
29	25/04/2022	25/04/2022	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Stefanie H. Moura	Rescisão	Transferência	R$ 9.319,97	R$ 1.216,92	R$ 8.108,05
30	27/04/2022	27/04/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 779,24	R$ 904,64
31	27/04/2022	27/04/2022	CÉLIA CLAÚDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 1.577,22	R$ 50,19
32	27/04/2022	27/04/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.675,91	R$ 872,51	R$ 803,40
33	27/04/2022	27/04/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.639,49	R$ 1.583,02	R$ 56,47
34	27/04/2022	27/04/2022	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 327,89	R$ 42,74	R$ 285,15
35	27/04/2022	27/04/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 779,24	R$ 904,64
36	27/04/2022	27/04/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.583,01	R$ 852,47	R$ 730,54
37	27/04/2022	27/04/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 779,24	R$ 848,17
38	27/04/2022	27/04/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.583,01	R$ 757,49	R$ 825,52
39	27/04/2022	27/04/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 779,24	R$ 904,64
40	27/04/2022	27/04/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 3.300,00	R$ 399,44	R$ 2.900,56
41	27/04/2022	27/04/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 2.209,88	R$ 1.064,65	R$ 1.145,23
42	27/04/2022	27/04/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Abril-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 779,24	R$ 848,17
43	27/04/2022	27/04/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 779,24	R$ 848,17
44	27/04/2022	27/04/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.583,02	R$ 852,48	R$ 730,54
45	28/04/2022	02/05/2022	NF Nº330 REINILSON DO NASCIMENTO & CIA LTDA	Dedetização	Cheque nº 850517	R$ 350,00		R$ 350,00
46	28/04/2022	09/05/2022	DANFE Nº 10706 Comercial Zaragoza IMP. EXP. LTDA	Material de Limpeza	Cheque nº 850516	R$ 436,68		R$ 436,68
47	29/04/2022	02/05/2022	DANFE Nº 023238 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Material Didático	Cheque nº 850518	R$ 1.492,81		R$ 1. 492,81
48	29/04/2022	29/04/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R$ 7,67		R$ 7,67
49	29/04/2022	29/04/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R$ 25,39		R$ 25,39
			A TRANSPORTA			**R$ 53.101,33**	**R$ 13.950,69**	**R$ 39.155,64**

			A TRANSPORTE			**R$ 53.101,33**	**R$ 13.950,69**	**R$ 39.155,64**
50	13/05/2022	13/05/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
51	13/05/2022	13/05/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 647,78		R$ 647,78
52	13/05/2022	13/05/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
53	13/05/2022	13/05/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 633,20		R$ 633,20
54	13/05/2022	13/05/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
55	13/05/2022	13/05/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 633,20		R$ 633,20
56	13/05/2022	13/05/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
57	13/05/2022	13/05/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 883,95		R$ 883,95
58	13/05/2022	13/05/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
59	13/05/2022	13/05/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
60	13/05/2022	13/05/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Adiantamento Maio-2022	Transferência	R$ 633,21		R$ 633,21
61	05/06/2022	13/05/2022	SAEG 05/2022 Código de ligação 31624-0	Água	Transferência	R$ 20,11		R$ 20,11
62	05/06/2022	13/05/2022	SAEG 05/2022 Código de ligação 1374-8	Água	Transferência	R$ 66,21		R$ 66,21
63	23/05/2022	13/05/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 110.885.533	ENERGIA	Transferência	R$ 67,06		R$ 67,06
64	23/05/2022	13/05/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 110.602.591	ENERGIA	Transferência	R$ 146,98		R$ 146,98
65	23/05/2022	13/05/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 110.602.590	ENERGIA	Transferência	R$ 303,50		R$ 303,50
66	12/04/2022	13/05/2022	NE Nº 43957001 SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	SEGURANÇA	Transferência	R$ 169,69	R$ 7,67	R$ 162,02
67	02/05/2022	17/05/2022	NFS-e 1396 SPALDING SERTORI ADVOGADOS	Serv. Advocatícios	Cheque nº 850520	R$ 500,00	R$ 23,25	R$ 476,75
68	25/05/2022	26/05/2022	NE Nº 4481 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	Cheque nº 850521	R$ 1.100,00		R$ 1.100,00
69	25/05/2022	18/05/2022	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R$ 194,48		R$ 194,48
70	20/06/2022	24/05/2022	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R$ 23,25		R$ 23,25
71	26/05/2022	27/05/2022	NE Nº 56325 RODOVIARIO OCECANO LTDA	Vale Transporte	Cheque nº 850522	R$ 938,40	R$ 28,15	R$ 910,25
72	07/06/2022	27/05/2022	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS competência 05/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 1.955,15		R$ 1.955,15
73	20/06/2022	27/05/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Maio/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 1.924,79		R$ 1.924,79
74	20/06/2022	27/05/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Maio/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 94,45		R$ 94,45
75	27/05/2022	27/05/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 779,24	R$ 904,64
76	27/05/2022	27/05/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.675,91	R$ 872,51	R$ 803,40
77	27/05/2022	27/05/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.639,49	R$ 460,41	R$ 1.179,08
78	27/05/2022	27/05/2022	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.639,48	R$ 219,27	R$ 1.420,21
79	27/05/2022	27/05/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 779,24	R$ 904,64
80	27/05/2022	27/05/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.583,01	R$ 852,47	R$ 730,54
81	27/05/2022	27/05/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 876,88	R$ 750,53
82	27/05/2022	27/05/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.583,01	R$ 757,49	R$ 825,52
83	27/05/2022	27/05/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 876,88	R$ 807,00
84	27/05/2022	27/05/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 3.300,00	R$ 399,44	R$ 2.900,56
85	27/05/2022	27/05/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 2.209,88	R$ 1.064,65	R$ 1.145,23
			A TRANSPORTAR			**R$ 88.252,33**	**R$ 21.948,24**	**R$ 66.304,09**

			DE TRANSPORTE			R$ 88.252,33	R$ 21.948,24	R$ 66.304,09
86	27/05/2022	27/05/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 779,24	R$ 848,17
87	27/05/2022	27/05/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 779,24	R$ 848,17
88	27/05/2022	27/05/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Folha de Pagamento Maio-22	Transferência	R$ 1.583,02	R$ 852,48	R$ 730,54
89	10/06/2022	31/05/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R$ 7,67		R$ 7,67
90	10/06/2022	31/05/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R$ 28,15		R$ 28,15
91	31/05/2022	03/06/2022	DANFE Nº 000.002.735 H.R.B.Comércio de Gás EIRELLI	Gás	Cheque nº 850524	R$ 366,00		R$ 366,00
92	31/05/2022	03/06/2022	DANFE Nº 000012021 Comercial Zaragoza IMP. EXP. LTDA	Material de Limpeza	Cheque nº 850525	R$ 808,45		R$ 808,45
93	31/05/2022		DANFE Nº 023379 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Material Didático	Cheque nº 850526	R$ 304,65	R$ 15,25	R$ 289,40
94	31/05/2022	31/05/2022	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Priscila A. Velozo	Rescisão	Transferência	R$ 3.486,70	R$ 88,39	R$ 3.398,31
95	01/06/2022	01/06/2022	MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ	Duplicidade de pagamento	Cheque nº 850527	R$ 30.755,14	R$ 30.755,14	
96	13/06/2022	13/06/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
97	13/06/2022	13/06/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 647,78		R$ 647,78
98	13/06/2022	13/06/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
99	13/06/2022	13/06/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 633,20		R$ 633,20
100	13/06/2022	13/06/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
101	13/06/2022	13/06/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 633,20		R$ 633,20
102	13/06/2022	13/06/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
103	13/06/2022	13/06/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
104	13/06/2022	13/06/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 650,96		R$ 650,96
105	13/06/2022	14/06/2022	SUELEN MARIANO DA SILVA	Adiantamento Junho-2022	Cheque nº 850528	R$ 800,00		R$ 800,00
106	13/06/2022	13/06/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Adiantamento Junho-2022	Transferência	R$ 633,21		R$ 633,21
107	05/07/2022	20/06/2022	SAEG 05/2022 Código de ligação 31624-0	Água	Transferência	R$ 22,87		R$ 22,87
108	05/07/2022	20/06/2022	SAEG 05/2022 Código de ligação 1374-8	Água	Transferência	R$ 121,77		R$ 121,77
109	10/05/2022	20/06/2022	NF Nº 44365 SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	Segurança	Transferência	R$ 162,02	—	R$ 162,02
110	25/06/2022	21/06/2022	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R$ 194,48		R$ 194,48
111	24/06/2022	23/06/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 112.998.857	Energia	Transferência	R$ 246,99		R$ 246,99
112	24/06/2022	23/06/2022	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 112.998.858	Energia	Transferência	R$ 142,73		R$ 142,73
113	01/06/2022	23/06/2022	NFS-e 00001440 SPALDING SERTORI ADVOGADOS	Serv. Advocatícios	Cheque nº 850529	R$ 476,75		R$ 476,75
114	23/06/2022	24/06/2022	NF Nº 4541 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	Cheque nº 850530	R$ 1.100,00		R$ 1.100,00
115	20/07/2022	24/06/2022	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R$ 23,25		R$ 23,25
116	28/06/2022	29/06/2022	NE Nº 56825 RODOVIARIO OCECANO LTDA	Vale Transporte	Cheque nº 850531	R$ 1.048,80	- R$ 31,46	R$ 1.017,34
117	28/06/2022	28/06/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 779,24	R$ 904,64
118	29/06/2022	29/06/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 3.495,25	R$ 1.348,17	R$ 2.147,08
119	28/06/2022	28/06/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.639,49	R$ 124,29	R$ 1.515,20
120	28/06/2022	28/06/2022	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.639,48	R$ 219,27	R$ 1.420,21
121	28/06/2022	28/06/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 779,24	R$ 904,64
			A TRANSPORTAR			**R$ 149.781,72**	**R$ 58.499,65**	**R$ 91.282,07**

			DE TRANSPORTE			**R$ 149.781,72**	**R$ 58.499,65**	**R$ 91.282,07**
122	28/06/2022	28/06/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.583,01	R$ 852,47	R$ 730,54
123	28/06/2022	28/06/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 876,88	R$ 750,53
124	28/06/2022	28/06/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.583,01	R$ 757,49	R$ 825,52
125	28/06/2022	28/06/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.683,88	R$ 876,88	R$ 807,00
126	28/06/2022	28/06/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 3.300,00	R$ 399,44	R$ 2.900,56
127	28/06/2022	28/06/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 779,24	R$ 848,17
128	28/06/2022	28/06/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.627,41	R$ 779,24	R$ 848,17
129	28/06/2022	28/06/2022	SUÉLEN MARIANO DA SILVA	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 2000,00	R$ 961,82	R$ 1038,18
130	28/06/2022	28/06/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Folha de Pagamento Junho-22	Transferência	R$ 1.583,02	R$ 996,53	R$ 586,49
131	20/07/2022	29/06/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Junho/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 2.244,23		R$ 2.244,23
132	07/07/2022	30/06/2022	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS competência 06/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 2.087,71		R$ 2.087,71
133	20/07/2022	30/06/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Junho/2022	Encargos Sociais	Transferência	R$ 154,02		R$ 154,02
134	10/07/2022	30/06/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R$ 39,18		R$ 39,18
			TOTAL			**R$ 170.922,01**	**R$ 65.779,64**	**R$ 105.142,37**

Nº. de documentos relacionados: 134 (Cento e trinta e quatro)
Valor recebido: R$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) - 2º Trimestre

Total da despesa comprovada: R$ 105.142,37 (cento e cinco mil e cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)
Recursos Próprios R$ 12.876,95 (doze mil oitocentos e setenta e seis reais e noventa 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 **R$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho - 2022.**

Guaratinguetá, 05 de julho de 2022.

Presidente: Jurandir Lopes de Carvalho