



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

Secretaria Municipal de Educação Guaratinguetá - SP	PROTOCOLO
Data: 29/10/25	recebi: César

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 16 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: 10/07/2025 - 12/08/2025 - 10/09/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) 3º Trimestre

Nº de alunos atendidos no 3º trimestre – 103 crianças

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 Nº004/2023	16/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 147.265,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2025	R\$ 49.088,52	10/07/2025	34.631.261	R\$ 48.607,26
10/08/2025	R\$ 49.088,52	12/08/2025	34.182.285	R\$ 49.088,52
10/09/2025	R\$ 49.088,52	10/09/2025	34.565.808	R\$ 49.569,78

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 147.265,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 147.265,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 232,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	
TOTAL	R\$ 147.498,00

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/2025.

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

7



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\$ 135.230,88		R\$ 135.230,88	R\$ 135.230,88	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.630,25		R\$ 5.630,25	R\$ 5.630,25	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 890,72		R\$ 890,72	R\$ 890,72	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.746,15		R\$ 5.746,15	R\$ 5.746,15	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19					
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança					
TOTAL	R\$ 147.498,00		R\$ 147.498,00	R\$ 147.498,00	

(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 3º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 147.498,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 147.498,00
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

5



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 e que todo o valor aplicado na Conta Poupança foi utilizado dentro do período.

Guaratinguetá, 15 de outubro de 2025

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 006/2025

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 2025**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **3º Trimestre de 2025**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**.

Os documentos apresentados são:

- (x) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
- (x) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/07/2025 à 30/09/2025
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/07/2025 à 30/09/2025
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 15 de outubro de 2025

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TRIMESTRAL/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004 de 16 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: 10/07/2025, 12/08/2025 e 10/09/2025 – TRIMESTRAL
VALOR RECEBIDO: R\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Nº de alunos atendidos no 3º trimestre – 103 crianças

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\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), em 10 de julho, 12 de agosto e 10 de setembro de 2025, 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 / SETEMBRO - 2025						
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	
01	14/07/2025	14/07/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 782,80
02	14/07/2025	14/07/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 782,80
03	14/07/2025	14/07/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 782,80
04	14/07/2025	14/07/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 782,80
05	14/07/2025	14/07/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 782,80
06	14/07/2025	14/07/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 754,00
07	14/07/2025	14/07/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 1.212,80
08	14/07/2025	14/07/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 782,80
09	14/07/2025	14/07/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 754,00
10	14/07/2025	14/07/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Adiantamento de julho/2025	Transferência	R\$ 754,00
11	04/07/2025	15/07/2025	NF Nº 00003377 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX	R\$ 500,00
12	03/07/2025	15/07/2025	NF Nº 6457 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Contabilidade	PIX	R\$ 1.400,00
A TRANSPORTAR						R\$ 10.071,60
						R\$ 23,25
						R\$ 10.048,35

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

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) — CMDCA nº 007- E-mail gotedeleite@bol.com.br -

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

9



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE									
13	15/07/2025	15/07/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 10.071,60	R\$ 23,25	R\$ 10.048,35	
14	15/07/2025	15/07/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 978,50		R\$ 978,50	
15	15/07/2025	15/07/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 978,50		R\$ 978,50	
16	15/07/2025	15/07/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 978,50		R\$ 978,50	
17	15/07/2025	15/07/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 896,96		R\$ 896,96	
18	15/07/2025	15/07/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 978,50		R\$ 978,50	
19	15/07/2025	15/07/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 942,50		R\$ 942,50	
20	15/07/2025	15/07/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 1.516,00		R\$ 1.516,00	
21	15/07/2025	15/07/2025	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 978,50		R\$ 978,50	
22	15/07/2025	15/07/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 978,50		R\$ 978,50	
23	15/07/2025	15/07/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 942,50		R\$ 942,50	
24	29/07/2025	29/07/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 942,50		R\$ 942,50	
25	29/07/2025	29/07/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 1.977,26	R\$ 938,26	R\$ 1.039,00	
26	29/07/2025	29/07/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 1.957,70	R\$ 936,70	R\$ 1.021,00	
27	29/07/2025	29/07/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 2.114,24	R\$ 951,24	R\$ 1.163,00	
28	29/07/2025	29/07/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 1.957,30	R\$ 1.054,30	R\$ 903,00	
29	29/07/2025	29/07/2025	JÉSSICA DE ALENCAR CABRAL	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 2.015,82	R\$ 941,82	R\$ 1.074,00	
30	29/07/2025	29/07/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 1.957,94	R\$ 153,94	R\$ 1.804,00	
31	29/07/2025	29/07/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 2.035,96	R\$ 914,96	R\$ 1.121,00	
32	29/07/2025	29/07/2025	MARIANE APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 3.165,14	R\$ 1.486,14	R\$ 1.679,00	
33	29/07/2025	29/07/2025	MARIANE APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 1.957,01	R\$ 154,01	R\$ 1.803,00	
34	29/07/2025	29/07/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 8.728,62	R\$ 2.181,62	R\$ 6.547,00	
35	29/07/2025	29/07/2025	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 1.957,86	R\$ 936,86	R\$ 1.021,00	
36	29/07/2025	29/07/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 1.977,51	R\$ 155,51	R\$ 1.822,00	
37	29/07/2025	29/07/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento julho/2025	Transferência	R\$ 2.074,46	R\$ 918,46	R\$ 1.156,00	
38	29/07/2025	29/07/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 07/25	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.061,70	R\$ 972,70	R\$ 1.089,00	
39	13/08/2025	13/08/2025	JÉSSICA DE ALENCAR CABRAL	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	QR code	R\$ 4.437,89		R\$ 4.437,89	
40	13/08/2025	13/08/2025	MARIANE APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 570,79		R\$ 570,79	
41	13/08/2025	13/08/2025	MARIANE APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 652,33		R\$ 652,33	
42	05/08/2025	13/08/2025	NF Nº 6521 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	1ª parcela do Décimo Terceiro/2025	Transferência	R\$ 4.321,00		R\$ 4.321,00	
43	01/08/2025	13/08/2025	NF Nº 00003428 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Contabilidade	PIX	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	
44	29/07/2025	13/08/2025	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 07/2025	Encargos Sociais	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
45	07/08/2025	13/08/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 199.626.346	Energia	QR code	R\$ 4.202,05		R\$ 4.202,05	
46	07/08/2025	13/08/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 199.626.347	Energia	Transferência	R\$ 250,18		R\$ 250,18	
47	07/08/2025	13/08/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 199.544.284	Energia	Transferência	R\$ 94,99		R\$ 94,99	
A TRANSPORTAR						R\$ 73.620,83	R\$ 12.743,02	R\$ 60.877,81	

Entidade Beneficiária - 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

2



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Entidade Beneficiária - 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

2

		DE TRANSPORTE					R\$	R\$	R\$
82	27/08/2025	10/09/2025	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 08/2025	Encargos Sociais	QR code		125.450,95	R\$ 25.645,98	R\$ 99.801,91
83	15/09/2025	15/09/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 4.424,03		R\$ 4.424,03
84	15/09/2025	15/09/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 782,80		R\$ 782,80
85	15/09/2025	15/09/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 782,80		R\$ 782,80
86	15/09/2025	15/09/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 782,80		R\$ 782,80
87	15/09/2025	15/09/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 737,31		R\$ 737,31
88	15/09/2025	15/09/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 782,80		R\$ 782,80
89	15/09/2025	15/09/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 754,00		R\$ 754,00
90	15/09/2025	15/09/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 1.212,80		R\$ 1.212,80
91	15/09/2025	15/09/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 782,80		R\$ 782,80
92	15/09/2025	15/09/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Adiantamento de setembro/2025	Transferência		R\$ 754,00		R\$ 754,00
93	09/09/2025	19/09/2025	TELEFONICA BRASIL S/A (setembro)	Telefone	Transferência		R\$ 754,00		R\$ 754,00
94	05/09/2025	19/09/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 201.915.151	Energia	Transferência		R\$ 259,37		R\$ 259,37
95	05/09/2025	19/09/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 201.989.815	Energia	Transferência		R\$ 71,43		R\$ 71,43
96	05/09/2025	19/09/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 201.989.814	Energia	Transferência		R\$ 129,84		R\$ 129,84
97	26/09/2025	26/09/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 360,25		R\$ 360,25
98	26/09/2025	26/09/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 1.976,96	R\$ 937,96	R\$ 1.039,00
99	26/09/2025	26/09/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 1.957,02	R\$ 937,02	R\$ 1.020,00
100	26/09/2025	26/09/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 2.114,04	R\$ 951,04	R\$ 1.163,00
101	26/09/2025	26/09/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 2.003,35	R\$ 1.050,35	R\$ 953,00
102	26/09/2025	26/09/2025	JÉSSICA DE ALENCAR CABRAL	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 2.016,28	R\$ 942,28	R\$ 1.074,00
103	26/09/2025	26/09/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 1.957,66	R\$ 153,66	R\$ 1.804,00
104	26/09/2025	26/09/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 2.036,46	R\$ 1.028,46	R\$ 1.008,00
105	26/09/2025	26/09/2025	MARIANE APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 3.274,64	R\$ 1.517,64	R\$ 1.757,00
106	26/09/2025	26/09/2025	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 1.957,73	R\$ 153,73	R\$ 1.804,00
107	26/09/2025	26/09/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 8.814,92	R\$ 2.205,92	R\$ 6.609,00
108	26/09/2025	26/09/2025	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 1.957,18	R\$ 936,18	R\$ 1.021,00
109	26/09/2025	26/09/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 1.976,61	R\$ 155,61	R\$ 1.821,00
110	26/09/2025	26/09/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento setembro/2025	Transferência		R\$ 2.074,14	R\$ 918,14	R\$ 1.156,00
111	25/09/2025	26/09/2025	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 09/2025	Encargos Sociais	QR code		R\$ 2.073,54	R\$ 918,54	R\$ 1.155,00
112	25/09/2025	26/09/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 9/25	Encargos Sociais	QR code		R\$ 4.424,03		R\$ 3.004,86
113	29/09/2025	29/09/2025	SAEG 09/2025 Código de ligação 1374-43	Encargos Sociais	QR code		R\$ 432,98		R\$ 4.424,03
A TRANSPORTAR							R\$ 182.874,38	R\$ 38.452,51	R\$ 144.418,81



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE								
114	29/09/2025	29/09/2025	SAEG 09/2025 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 182.874,38	R\$ 38.452,51	R\$ 144.418,81
115	29/09/2025	29/09/2025	DANFE Nº 000.004.745 KERO GAS E ÁGUA	Gás	PIX	R\$ 117,12		R\$ 117,12
116	30/09/2025	30/09/2025	DANFE Nº 000.013.790 FIRE SERVICES SIST DE PREV DE INC LTDA	Extintor	PIX	R\$ 860,00		R\$ 860,00
117	30/09/2025	30/09/2025	NF Nº 17163 FIRE SERVICES SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA	Recarga dos Extintores	PIX	R\$ 900,00		R\$ 900,00
118	30/09/2025	30/09/2025	DANFE Nº 029342 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Materiais Pedagógicos	PIX	R\$ 1.164,00		R\$ 1.164,00
					PIX	R\$ 35,01		R\$ 35,01
					TOTAL	R\$ 185.950,51	R\$ 38.452,51	R\$ 147.498,00

Nº. 118 (Cento e dezoito) documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Recursos próprios R\$ 232,44 (Duzentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

Total da despesa comprovada R\$ 147.498,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais)

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\$ 147.498,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais).

Guaratinguetá, 15 de outubro de 2025.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente