



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO
Data: 07/05/2025
recebi: *[assinatura]*

**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 a Primeira Infância – Gota de leite

ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/01/2025 - 19/02/2025 - 07/03/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) 1º 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 Nº004/2023	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\$)
10/01/2025	R\$ 49.088,52	23/01/2025	33.778.727	R\$ 49.088,52
10/02/2025	R\$ 49.088,52	19/02/2025	33.588.622	R\$ 49.088,52
10/03/2025	R\$ 49.088,52	07/03/2025	33.656.039	R\$ 49.088,52

(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\$ 1.074,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	
TOTAL	R\$ 148.339,59

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

[assinatura]



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\$ 133.938,81		R\$ 133.938,81	R\$ 133.938,81	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.630,25		R\$ 5.630,25	R\$ 5.630,25	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 1.626,49		R\$ 1.626,49	R\$ 1.626,49	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.254,65		R\$ 3.254,65	R\$ 3.254,65	
Obras	R\$ 1.538,00		R\$ 1.538,00	R\$ 1.538,00	
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 2.351,39		R\$ 2.351,39	R\$ 2.351,39	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança					
TOTAL	R\$ 148.339,59		R\$ 148.339,59	R\$ 148.339,59	

(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 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 147.265,56
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 148.339,59
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

7



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE – Janeiro / Fevereiro / Março

Ofício nº 002/2025

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 **Janeiro, Fevereiro e Março de 2025**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **1º 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 01/01/2025 à 31/03/2025
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/01/2025 à 31/03/2025
- (x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 06 de maio de 2025

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



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, 06 de maio de 2025

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.074,03

Para

GOTA DE LEITE

CNPJ

48.*.***/*-04**

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

ID/Transação

E9040088820250306104235541123254

Data e hora da transação

06/03/2025 - 07:43:54

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ3723D1A648A96441E8AD



Transação sujeita à cobrança de tarifa.
Consulte os valores na tabela de serviços
nas agências e no site.

Consultar valores

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DECLARAÇÃO

O Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite", com sede na rua Dr. Souza Pinto, número 33, centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 48.555.783/0001-04, declara para os devidos fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor de R\$ R\$ 1.074,03 (Um mil e setenta e quatro reais e três centavos), que consta no extrato refere-se a Recursos Próprios, recebido da mantenedora.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 07 de março de 2025.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

Davi Ribeiro de Barros
Vice 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: 23/01/2025, 19/02/2025 e 07/03/2025 – 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 1º trimestre – 102 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 23 de janeiro, 19 de fevereiro e 07 de março 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 MENSAL – TRIMESTRAL-2025

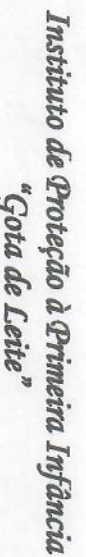
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	23/01/2025	23/01/2025	ANA CARLA RANGEI SANTOS	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.503,39	R\$ 864,39	R\$ 639,00
02	23/01/2025	23/01/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.503,44	R\$ 867,44	R\$ 636,00
03	23/01/2025	23/01/2025	APARECIDA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.491,38	R\$ 835,38	R\$ 656,00
04	23/01/2025	23/01/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.623,54	R\$ 874,54	R\$ 749,00
05	23/01/2025	23/01/2025	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.447,73	R\$ 832,73	R\$ 615,00
06	23/01/2025	23/01/2025	FERNANDA CRISTINA XIMENS	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.512,20	R\$ 948,20	R\$ 564,00
07	23/01/2025	23/01/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.517,89	R\$ 865,89	R\$ 652,00
08	23/01/2025	23/01/2025	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.564,05	R\$ 1.375,89	R\$ 1.139,00
09	23/01/2025	23/01/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 2.514,89	R\$ 1.504,89	R\$ 5.229,00
10	23/01/2025	23/01/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 6.733,89	R\$ 865,83	R\$ 637,00
11	23/01/2025	23/01/2025	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.502,83	R\$ 119,15	R\$ 1.384,00
12	23/01/2025	23/01/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.592,71	R\$ 844,71	R\$ 748,00
13	23/01/2025	23/01/2025	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.592,71	R\$ 844,71	R\$ 748,00
14	23/01/2025	23/01/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 1.592,71	R\$ 844,71	R\$ 748,00
15	23/01/2025	23/01/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagam. Dezembro/2024	Transferência	R\$ 29.150,16	R\$ 13.353,16	R\$ 15.797,00
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 [gotadeleite@bol.com.br](mailto:gota deleite@bol.com.br) -

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

91.



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 n° 007 - E-mail gotaedelite@bol.com.br - Rua Dr. Souza Pinto, n° 27 - Centro - CEP.: 12.501-050 - Guaratinguetá - SP



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE				TOTAL	R\$ 68.671,47	R\$ 14.419,95	R\$ 54.251,52	
53	19/02/2025	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Adiantamento de fevereiro/2025	Transferência	R\$ 745,40		R\$ 745,40	
54	19/02/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Adiantamento de fevereiro/2025	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
55	19/02/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Adiantamento de fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.154,86		R\$ 1.154,86	
56	19/02/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de fevereiro/2025	Transferência	R\$ 745,40		R\$ 745,40	
57	19/02/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Adiantamento de fevereiro/2025	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
58	19/02/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Adiantamento de fevereiro/2025	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
59	03/02/2025	NF Nº 00003050 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
60	20/02/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 0033763593	Energia	Transferência	R\$ 182,81		R\$ 182,81	
61	20/02/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 0033763607	Energia	Transferência	R\$ 162,45		R\$ 162,45	
62	20/02/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 0035463091	Energia	Transferência	R\$ 65,62		R\$ 65,62	
63	06/02/2025	NF Nº 6255 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Contabilidade	PIX	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	
64	04/02/2025	SAEG 02/2025 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 32,21		R\$ 32,21	
65	04/02/2025	SAEG 02/2025 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 149,68		R\$ 149,68	
66	09/02/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 239,99		R\$ 239,99	
67	27/02/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.948,02	R\$ 892,02	R\$ 1.056,00	
68	27/02/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.863,79	R\$ 890,79	R\$ 973,00	
69	27/02/2025	APARECIDA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.910,69	R\$ 861,69	R\$ 1.049,00	
70	27/02/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 2.012,94	R\$ 1.015,94	R\$ 997,00	
71	27/02/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.864,13	R\$ 1.003,13	R\$ 861,00	
72	27/02/2025	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.795,12	R\$ 857,12	R\$ 938,00	
73	27/02/2025	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.947,51	R\$ 258,51	R\$ 1.689,00	
74	27/02/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.919,75	R\$ 895,75	R\$ 1.024,00	
75	27/02/2025	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.880,32	R\$ 892,32	R\$ 988,00	
76	27/02/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.939,21	R\$ 978,21	R\$ 961,00	
77	27/02/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 3.118,49	R\$ 1.445,49	R\$ 1.673,00	
78	27/02/2025	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 8.312,59	R\$ 2.080,59	R\$ 6.232,00	
79	27/02/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.863,95	R\$ 890,95	R\$ 973,00	
80	27/02/2025	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.882,38	R\$ 147,38	R\$ 1.735,00	
81	27/02/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.974,76	R\$ 873,76	R\$ 1.101,00	
82	27/02/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Fevereiro/2025	Transferência	R\$ 1.974,76	R\$ 873,76	R\$ 1.101,00	
83	27/02/2025	NF Nº 71768 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	QR code	R\$ 792,00	R\$ 23,76	R\$ 768,24	
84	26/02/2025	NFSe 34.604.707 LUIZ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO	Manutenção do portão	PIX	R\$ 635,00		R\$ 635,00	
85	27/02/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 02/24	Encargos Sociais	QR code	R\$ 4.270,77		R\$ 4.270,77	
86	27/02/2025	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 02/2024	Encargos Sociais	QR code	R\$ 3.040,47		R\$ 3.040,47	
87	27/02/2025	DANFE Nº 1194 MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS-ME	Manutenção dos Filtros	PIX	R\$ 230,00		R\$ 230,00	
88	27/02/2025	DANFE Nº 000052008 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	Produtos de Limpeza	PIX	R\$ 1.125,34		R\$ 1.125,34	
89	28/02/2025	DANFE Nº 028475 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material pedagógico	PIX	R\$ 1.152,70		R\$ 1.152,70	
A TRANSPORTAR					TOTAL	R\$ 125.658,58	R\$ 29.324,37	R\$ 96.334,21

Entidade Beneficiária - 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: gotadeleite@bol.com.br -

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

21.

Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"



		DE TRANSPORTE							
90	06/03/2025	06/03/2025	APARECIDA SILVA TEIXEIRA	Rescisão de Contrato de Trabalho	TOTAL	R\$ 125.658,58	R\$ 29.324,37	R\$ 96.334,21	
91	06/03/2025	10/03/2025	FGTS 03/2025 RESCISORIA	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência	R\$ 2.916,86		R\$ 2.916,86	
92	06/03/2025	13/03/2025	NF Nº6303 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Contabilidade	Transferência	R\$ 4.992,05		R\$ 4.992,05	
93	27/02/2025	13/03/2025	NF Nº 00003107 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	
94	06/03/2025	13/03/2025	SAEG 03/2025 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
95	06/03/2025	13/03/2025	SAEG 03/2025 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 24,87		R\$ 24,87	
96	14/03/2025	14/03/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 249,41		R\$ 249,41	
97	14/03/2025	14/03/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 745,40		R\$ 745,40	
98	14/03/2025	14/03/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 745,40		R\$ 745,40	
99	14/03/2025	14/03/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 745,40		R\$ 745,40	
100	14/03/2025	14/03/2025	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 745,40		R\$ 745,40	
101	14/03/2025	14/03/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 745,40		R\$ 745,40	
102	14/03/2025	14/03/2025	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
103	14/03/2025	14/03/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 1.154,86		R\$ 1.154,86	
104	14/03/2025	14/03/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 745,40		R\$ 745,40	
105	14/03/2025	14/03/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
106	14/03/2025	14/03/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
107	14/03/2025	14/03/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Adiantamento de março/2025	Transferência	R\$ 425,23		R\$ 425,23	
108	08/03/2025	14/03/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 187.814.301	Energia	Transferência	R\$ 203,64		R\$ 203,64	
109	08/03/2025	14/03/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 187.814.302	Energia	Transferência	R\$ 66,82		R\$ 66,82	
110	08/03/2025	14/03/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 187.858.901	Energia	Transferência	R\$ 239,99		R\$ 239,99	
111	09/03/2025	18/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 660,00	R\$ 19,80	R\$ 640,20	
112	26/03/2025	26/03/2025	NF Nº 72131 RODOVARIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	QR code				
113	27/03/2025	27/03/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 1.977,42	R\$ 901,42	R\$ 1.076,00	
114	27/03/2025	27/03/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 1.957,06	R\$ 899,06	R\$ 1.058,00	
115	27/03/2025	27/03/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 2.113,64	R\$ 1.030,64	R\$ 1.083,00	
116	27/03/2025	27/03/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 1.957,82	R\$1.016,82	R\$ 941,00	
117	27/03/2025	27/03/2025	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 1.885,00	R\$ 865,00	R\$ 1.020,00	
118	27/03/2025	27/03/2025	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 1.975,32	R\$ 380,32	R\$ 1.595,00	
119	27/03/2025	27/03/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 2.014,23	R\$ 904,23	R\$ 1.110,00	
120	27/03/2025	27/03/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 2.036,16	R\$ 992,16	R\$ 1.044,00	
121	27/03/2025	27/03/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 3.275,36	R\$ 1.475,36	R\$ 1.800,00	
122	27/03/2025	27/03/2025	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 8.728,53	R\$ 2.194,53	R\$ 6.534,00	
123	27/03/2025	27/03/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 1.957,22	R\$ 899,22	R\$ 1.058,00	
124	27/03/2025	27/03/2025	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 1.977,38	R\$ 155,38	R\$ 1.822,00	
TOTAL						R\$ 178.437,25	R\$ 41.081,56	R\$ 137.355,69	

A TRANSPORTAR



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE					R\$	R\$	R\$
125	27/03/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento Março/2025	TOTAL	178.437,25	R\$ 41.081,56	137.355,69
126	27/03/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Março/2025	Transferência	R\$ 2.074,10	R\$ 882,10	R\$ 1.192,00
127	31/03/2025	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Termo de Rescisão do cont. trabalho	Transferência	R\$ 3.711,12	R\$ 937,41	R\$ 2.773,71
128	27/02/2025	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 03/2024	Encargos Sociais	QR code	R\$ 2.869,57		R\$ 2.869,57
129	24/03/2025	FGTS 03/2025 RESCISORIA	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência	R\$ 2.801,91		R\$ 2.801,91
130	31/03/2025	DANFE Nº 028597 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material pedagógico	PIX	R\$ 157,00	R\$ 2,29	R\$ 154,71
				TOTAL	192.125,05	R\$ 43.785,46	R\$ 148.339,59

Nº. 130 (Cento de trinta) 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)

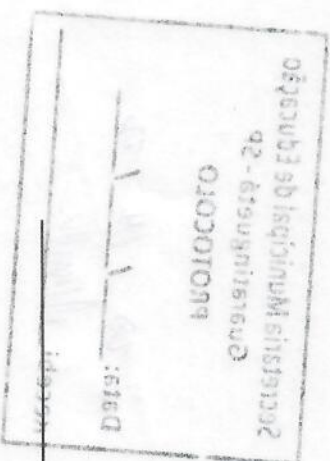
Recursos próprios R\$ 1.074,03 (Um mil e setenta e quatro reais e três centavos)

Total da despesa comprovada R\$ 148.339,59 (Cento e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e nove reais e nove 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\$ 49.088,52 (Quarenta e nove mil e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Guaratinguetá, 16 de abril de 2025.


Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



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 gotedeleite@bol.com.br -

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