



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 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: 07/04/2025 - 07/05/2025 - 06/06/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) 2º Trimestre

Nº de alunos atendidos no 2º trimestre – 102 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\$)
10/04/2025	R\$ 49.088,52	07/04/2025	34.660.067	R\$ 49.088,52
10/05/2025	R\$ 49.088,52	07/05/2025	33.889.982	R\$ 49.088,52
10/06/2025	R\$ 49.088,52	06/06/2025	34.451.376	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\$ 1.695,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	
TOTAL	R\$ 148.960,76

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.



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\$ 136.723,93		R\$ 136.723,93	R\$ 136.723,93	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.630,25		R\$ 5.630,25	R\$ 5.630,25	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 857,13		R\$ 857,13	R\$ 857,13	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.314,96		R\$ 4.314,96	R\$ 4.314,96	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 1.434,49		R\$ 1.434,49	R\$ 1.434,49	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança					
TOTAL	R\$ 148.960,76		R\$ 148.960,76	R\$ 148.960,76	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 147.265,56 R\$ 148.960,76
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 148.960,76
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

4



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, 20 de julho de 2025

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

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE – Abril / Maio / Junho

Ofício nº 005/2025

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 **Abril, Maio e Junho de 2025**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **2º 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 01/04/2025 à 30/06/2025
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/04/2025 à 30/06/2025
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 20 de junho 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: 07/04/2025, 07/05/2025 e 06/06/2025 – 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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO
Data: 21/04/25
recebido Maria Eduarda
Sor

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 07 de abril, 07 de maio e 06 de junho 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 – ABRIL / MAIO / JUNHO 2025						
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	LIQUIDO
01	11/04/2025	11/04/2025	ANA CARLA RANGEI SANTOS	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 782,80
02	11/04/2025	11/04/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 782,80
03	11/04/2025	11/04/2025	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 782,80
04	11/04/2025	11/04/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 782,80
05	11/04/2025	11/04/2025	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 754,00
06	11/04/2025	11/04/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 782,80
07	11/04/2025	11/04/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 754,00
08	11/04/2025	11/04/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 1.212,80
09	11/04/2025	11/04/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 782,80
10	11/04/2025	11/04/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 754,00
11	11/04/2025	11/04/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Adiantamento de abril/2025	Transferência	R\$ 754,00
12	27/03/2025	11/04/2025	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS 03/25	Encargos Sociais	QR code	R\$ 4.642,14
13	03/04/2025	11/04/2025	SAEG 03/2025 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 31,70
14	03/04/2025	11/04/2025	SAEG 03/2025 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 190,65
A TRANSPORTAR						R\$ 13.790,09

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

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) - CNDCA nº 007 - E-mail: gotadeleite@bol.com.br -

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

Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"



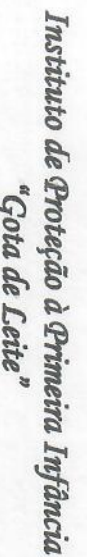
DE TRANSPORTE									
15	04/04/2025	11/04/2025	NF Nº6310 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Contabilidade	PIX	R\$ 13.790,09		R\$ 13.790,09	
16	01/04/2025	11/04/2025	NF Nº 00003177 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	
17	07/04/2025	16/04/2025	EDP BANDERANTES NF Nº 190.121.501	Energia	Transferência	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
18	07/04/2025	16/04/2025	EDP BANDERANTES NF Nº 190.121.502	Energia	Transferência	R\$ 420,86		R\$ 420,86	
19	07/04/2025	16/04/2025	EDP BANDERANTES NF Nº 190.097.758	Energia	Transferência	R\$ 138,27		R\$ 138,27	
20	09/04/2025	22/04/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 66,84		R\$ 66,84	
21	25/04/2025	25/04/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 239,99		R\$ 239,99	
22	25/04/2025	25/04/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 1.968,08	R\$ 938,08	R\$ 1.030,00	
23	25/04/2025	25/04/2025	CAROLINE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 1.957,22	R\$ 936,22	R\$ 1.021,00	
24	25/04/2025	25/04/2025	CELA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 1.761,74	R\$ 135,74	R\$ 1.626,00	
25	25/04/2025	25/04/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 2.113,75	R\$ 1.067,75	R\$ 1.046,00	
26	25/04/2025	25/04/2025	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 1.957,40	R\$1.054,40	R\$ 903,00	
27	25/04/2025	25/04/2025	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 1.885,88	R\$ 900,88	R\$ 985,00	
28	25/04/2025	25/04/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 1.977,13	R\$ 155,13	R\$ 1.822,00	
29	25/04/2025	25/04/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 2.014,67	R\$ 941,67	R\$ 1.073,00	
30	25/04/2025	25/04/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 2.035,91	R\$ 1.027,91	R\$ 1.008,00	
31	25/04/2025	25/04/2025	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 3.274,74	R\$ 1.533,74	R\$ 1.741,00	
32	25/04/2025	25/04/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 8.729,35	R\$ 2.194,35	R\$ 6.535,00	
33	25/04/2025	25/04/2025	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 1.957,38	R\$ 936,38	R\$ 1.021,00	
34	25/04/2025	25/04/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 2.074,44	R\$ 155,93	R\$ 1.821,00	
35	25/04/2025	25/04/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 1.976,93	R\$ 918,44	R\$ 1.156,00	
36	25/04/2025	25/04/2025	NE Nº 72606 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Folha de Pagamento Abril/2025	Transferência	R\$ 2.074,44	R\$ 918,44	R\$ 1.156,00	
37	25/04/2025	30/04/2025	FGTS 04/2025 RESCISORIA	Vale Transporte	QR code	R\$ 594,00	R\$ 17,82	R\$ 576,18	
38	24/04/2025	29/04/2025	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 04/2024	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência	R\$ 2.611,28		R\$ 2.611,28	
39	24/04/2025	30/04/2025	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO	Encargos Sociais	QR code	R\$ 2.908,88		R\$ 2.908,88	
40	30/05/2025	09/05/2025	DANFE Nº 000.004.711 KERO GAS E ÁGUA	Termo de Rescisão do cont. trabalho	Transferência	R\$ 4.091,64	R\$ 204,05	R\$ 3.887,59	
41	09/05/2025	09/05/2025	SAEG 05/2025 Código de ligação 1374-43	Gás	PIX	R\$ 430,00		R\$ 430,00	
42	05/05/2025	09/05/2025	SAEG 05/2025 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 133,39		R\$ 133,39	
43	05/05/2025	09/05/2025	SAEG 05/2025 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 24,87		R\$ 24,87	
44	07/05/2025	09/05/2025	NF Nº6385 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Contabilidade	PIX	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	
45	02/05/2025	09/05/2025	NF Nº 00003245 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
46	24/04/2025	09/05/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 04/25	Encargos Sociais	QR code	R\$ 4.651,85		R\$ 4.651,85	
47	08/05/2025	12/05/2025	EDP BANDERANTES NF Nº 192.576.294	Energia	Transferência	R\$ 345,56		R\$ 345,56	
48	08/05/2025	12/05/2025	EDP BANDERANTES NF Nº 192.576.295	Energia	Transferência	R\$ 108,23		R\$ 108,23	
49	08/05/2025	12/05/2025	EDP BANDERANTES NF Nº 192.554.807	Energia	Transferência	R\$ 66,50		R\$ 66,50	
50	14/05/2025	14/05/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de maio/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80	
51	14/05/2025	14/05/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Adiantamento de maio/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80	
52	14/05/2025	14/05/2025	CELA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Adiantamento de maio/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80	
A TRANSPORTAR						R\$ 74.529,71	R\$ 14.083,43	R\$ 60.446,28	

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

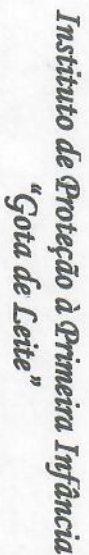
7



✓

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) — CIMDA n° 007- E-mail [gotadeleite@bol.com.br](mailto:gota deleite@bol.com.br) -

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



Entidade Beneficente - CNPJ 48.555.783/0001-04 - Tel.: (0xx-12) 3132.4114 - Reconhecido de Utilidade Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) — CMIDCA n° 007- E-mail gotaedelite@bol.com.br -

Rua Dr Souza Pinto n.º 27 - Centro - CEP . 13 501 -050 - Guaratinguetá - SP



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

Nº. 123 (Cento e vinte e três) documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)

Recursos próprios R\$ 1.695,20 (Um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

Total da despesa comprovada R\$ 148.960,76 (Cento e quarenta e oito mil e novecentos e sessenta reais e setenta e seis 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\$ 147.265,56 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Guaratinguetá, 20 de julho de 2025.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente