



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 01 de janeiro de 2023
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: 24/01/2023 - 14/02/2023 - 03/03/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 109.822,08 (cento e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais e oito 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 Nº004/2018	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 109.822,08

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\$)
10/01/2023	R\$ 22.527,60	24/01/2023	264.784.784	R\$ 22.527,60
10/02/2023	R\$ 43.647,24	14/02/2023	268.681.891	R\$ 43.647,24
10/03/2023	R\$ 43.647,24	03/03/2023	271.647.230	R\$ 43.647,24

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 109.822,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 169,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 109.822,08

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 155,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 110.171,22

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/2023.



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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 84.408,67		R\$ 84.408,67	R\$ 84.408,67	
Recursos humanos (6)	R\$ 8.923,43		R\$ 8.923,43	R\$ 8.923,43	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 869,60		R\$ 869,60	R\$ 869,60	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.705,40		R\$ 2.705,40	R\$ 2.705,40	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 1.529,70		R\$ 1.529,70	R\$ 1.529,70	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança	R\$ 11.734,42		R\$ 11.734,42	R\$ 11.734,42	
TOTAL	R\$ 110.171,22		R\$ 110.171,22	R\$ 110.171,22	

(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 SEQUINTE, 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\$ 110.171,22
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 110.171,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 14,46
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



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, 25 de abril de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jurandir Lopes de Carvalho".

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

A handwritten mark or signature in blue ink, possibly a stylized "A" or a checkmark.



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE – Janeiro/ Fevereiro/ Março

Ofício nº 003/2023

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 **Janeiro, Fevereiro e Março de 2023**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **1º Trimestre de 2023**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 110.171,22 (cento e dez mil e cento e setenta e um reais e vinte e dois 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 01/01/2023 à 31/03/2023
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/01/2023 à 31/03/2023
- (x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 25 de abril de 2023

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2023 de 01 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: 24/01/2023, 14/02/2023 e 03/03/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 22.527,60, R\$ 43.647,24 e R\$ 43.647,24 - 1º Trimestre (R\$ 109.822,08)

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\$ 22.527,60 (vinte e dois mil e quinhentos e vinte e sete reais e sete centavos), em 24 de janeiro de 2023, R\$ 43.647,24 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), em 14 de fevereiro de 2023 e R\$ 43.647,24 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), em 03 de março de 2023 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 – Janeiro, Fevereiro e Março/2023									
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO	
01	18/01/2023	24/01/2023	NF Nº 4948 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
02	03/01/2023	24/01/2023	NFS-e 00001797 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Serviços Advocatórios	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
03	24/01/2023	24/01/2023	NFS-e 2297 POLICLINICA WORK MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Medicina e Segurança do trabalho	PIX	R\$ 594,00		R\$ 594,00	
04	27/01/2023	27/01/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 1.743,61	R\$ 984,61	R\$ 759,00	
05	27/01/2023	27/01/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 1.744,60	R\$ 345,60	R\$ 1.399,00	
06	27/01/2023	27/01/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 1.744,16	R\$ 346,16	R\$ 1.398,00	
07	27/01/2023	27/01/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 1.744,48	R\$ 1.018,48	R\$ 726,00	
08	27/01/2023	27/01/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 1.744,75	R\$ 1.017,75	R\$ 727,00	
09	27/01/2023	27/01/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 1.687,83	R\$ 984,83	R\$ 703,00	
10	27/01/2023	27/01/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 2.701,82	R\$ 1.590,82	R\$ 1.111,00	
			A TRANSPORTAR			R\$ 15.505,25	R\$ 6.311,50	R\$ 9.193,75	

			DE TRANSPORTE		Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 15.505,25	R\$ 6.311,50	R\$ 9.193,75
11	27/01/2023	27/01/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO		Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 3.421,30	R\$ 775,30	R\$ 2.646,00
12	27/01/2023	27/01/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 1.687,55	R\$ 984,55	R\$ 703,00
13	27/01/2023	27/01/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 1.687,55	R\$ 984,55	R\$ 703,00
14	30/01/2023	30/01/2023	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO		Pagamento de dezembro/2022	Transferência	R\$ 2.702,64	R\$ 1.678,64	R\$ 1.024,00
15	31/01/2023	31/01/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 109,13	R\$ 8,13	R\$ 101,00
16	31/01/2023	31/01/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 113,13	R\$ 8,13	R\$ 105,00
17	27/01/2023	27/01/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 2.222,86	R\$ 1.968,86	R\$ 254,00
18	31/01/2023	31/01/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 113,13	R\$ 8,13	R\$ 105,00
19	27/01/2023	27/01/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 2.295,89	R\$ 2.035,89	R\$ 260,00
20	27/01/2023	27/01/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 2.090,71	R\$ 1.335,71	R\$ 755,00
21	27/01/2023	27/01/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 2.295,77	R\$ 2.035,77	R\$ 260,00
22	27/01/2023	27/01/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 2.185,18	R\$ 1.861,18	R\$ 324,00
23	27/01/2023	27/01/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 2.163,55	R\$ 1.969,55	R\$ 194,00
24	27/01/2023	27/01/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 3.464,38	R\$ 3.153,38	R\$ 311,00
25	27/01/2023	27/01/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 4.385,90	R\$ 3.993,90	R\$ 392,00
26	02/02/2023	31/01/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA		Folha de pagamento Janeiro/23	Cheque nº 850549	R\$ 109,13	R\$ 8,13	R\$ 101,00
27	27/01/2023	27/01/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 2.163,27	R\$ 1.969,27	R\$ 194,00
28	27/01/2023	27/01/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Folha de pagamento Janeiro/23	Transferência	R\$ 2.163,27	R\$ 1.969,27	R\$ 194,00
29	30/01/2023	30/01/2023	RESC. DO CONT. DE TRABALHO DA VICTORIA A. BERTULINO		Rescisão	Transferência	R\$ 8.700,22	R\$ 4.101,02	R\$ 4.599,20
30	10/01/2023	20/01/2023	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 128.400.634		Energia	Transferência	R\$ 114,04		R\$ 114,04
31	10/01/2023	20/01/2023	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 128.400.635		Energia	Transferência	R\$ 68,08		R\$ 68,08
32	10/01/2023	20/01/2023	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 128.414.668		Energia	Transferência	R\$ 58,87		R\$ 58,87
33	30/01/2023	17/02/2023	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
34	15/02/2023	15/02/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 672,90		R\$ 672,90
35	15/02/2023	15/02/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 672,90		R\$ 672,90
36	15/02/2023	15/02/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
37	15/02/2023	15/02/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 672,90		R\$ 672,90
38	15/02/2023	15/02/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 672,90		R\$ 672,90
39	15/02/2023	15/02/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 672,90		R\$ 672,90
40	15/02/2023	15/02/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
41	15/02/2023	15/02/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 1.042,56		R\$ 1.042,56
42	15/02/2023	17/02/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA		Adiantamento Fevereiro/23	Cheque nº 850550	R\$ 672,90		R\$ 672,90
43	15/02/2023	15/02/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
44	15/02/2023	15/02/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Adiantamento Fevereiro/23	Transferência	R\$ 650,96		R\$ 650,96
45	15/02/2023	15/02/2023	DANFE Nº 000.000.062 MATEUS DE CASTRO NOGUEIRA		Gás	PIX	R\$ 400,00		R\$ 400,00
46	15/02/2023	15/02/2023	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – janeiro/2023		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.842,36		R\$ 2.842,36
47	15/02/2023	15/02/2023	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 01/2023		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.873,81		R\$ 2.873,81
			A TRANSPORTAR				R\$ 73.644,02	R\$ 37.160,86	R\$ 36.483,16

48	04/01/2023	15/02/2023	SAEG 01/2023 Código de ligação 31624-06	DE TRANSPORTE	Água	Transferência	R\$ 73.644,02	R\$ 37.160,86	R\$ 36.483,16
49	04/01/2023	15/02/2023	SAEG 01/2023 Código de ligação 1374-43		Água	Transferência	R\$ 20,11		R\$ 20,11
50	06/02/2023	15/02/2023	SAEG 02/2023 Código de ligação 31624-06		Água	Transferência	R\$ 20,11		R\$ 20,11
51	09/01/2023	15/02/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL		Telefone	Transferência	R\$ 189,99		R\$ 189,99
52	10/01/2023	15/02/2023	A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA - EPP NF Nº 4766		Segurança	Transferência	R\$ 181,07	R\$ 8,18	R\$ 172,89
53	01/02/2023	16/02/2023	NFS-e 00001842 SPALDING E SETORI ADVOGADOS		Serviços Advocatórios	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
54	16/02/2023	16/02/2023	NF Nº 5007 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI		Contabilidade	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
55	20/02/2023	16/02/2023	NFS-e 2373 POLICLINICA WORK MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		Medicina e Segurança do trabalho	PIX	R\$ 531,00		R\$ 531,00
56	24/02/2023	24/02/2023	NFS-e 60527 RODOVIARIO OCEANO LTDA		Vale transporte	PIX	R\$ 468,00		R\$ 468,00
57	06/02/2023	24/02/2023	SAEG 03/2023 Código de ligação 1374-43		Água	Transferência	R\$ 25,61		R\$ 25,61
58	09/02/2023	24/02/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL		Telefone	Transferência	R\$ 189,99		R\$ 189,99
59	24/02/2023	24/02/2023	NFS-e 356 REINILSON DO NASCIMENTO & CIA LTDA		dedetização	PIX	R\$ 350,00		R\$ 350,00
60	27/02/2023	27/02/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.682,37	R\$ 805,37	R\$ 877,00
61	27/02/2023	27/02/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.742,51	R\$ 805,51	R\$ 937,00
62	27/02/2023	27/02/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.688,03	R\$ 778,03	R\$ 910,00
63	27/02/2023	27/02/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.742,51	R\$ 805,51	R\$ 937,00
64	27/02/2023	27/02/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.742,19	R\$ 132,19	R\$ 1.610,00
65	27/02/2023	27/02/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.742,97	R\$ 232,97	R\$ 1.510,00
66	27/02/2023	27/02/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.742,97	R\$ 804,97	R\$ 938,00
67	27/02/2023	27/02/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.682,45	R\$ 805,45	R\$ 877,00
68	27/02/2023	27/02/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.627,78	R\$ 875,78	R\$ 752,00
69	27/02/2023	27/02/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 2.607,29	R\$ 1.281,29	R\$ 1.326,00
70	27/02/2023	27/02/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$3.300,71	R\$ 394,71	R\$ 2.906,00
71	02/02/2023	27/02/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.682,37	R\$ 805,37	R\$ 877,00
72	27/02/2023	27/02/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.628,26	R\$ 778,26	R\$ 850,00
73	27/02/2023	27/02/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Folha de pagamento Fev./23	Transferência	R\$ 1.628,26	R\$ 778,26	R\$ 850,00
74	08/02/2023	27/02/2023	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 130.638.453		Energia	Transferência	R\$ 59,40		R\$ 59,40
75	08/02/2023	27/02/2023	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 130.579.582		Energia	Transferência	R\$ 78,32		R\$ 78,32
76	08/02/2023	27/02/2023	EDP-BANDEIRANTES NF Nº 130.579.581		Energia	Transferência	R\$ 140,85		R\$ 140,85
77	27/02/2023	27/02/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - fevereiro/2023		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.069,92		R\$ 2.069,92
78	27/02/2023	27/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - 02/23		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 1.719,17		R\$ 1.719,17
79	27/02/2023	27/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 489,86		R\$ 489,86
80	27/02/2023	27/02/2023	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS - ISS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
81	10/03/2023	28/02/2023	GUIA DE ISS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 6,15		R\$ 6,15
82	10/03/2023	28/02/2023	GUIA DE ISS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 14,04		R\$ 14,04
83	10/03/2023	28/02/2023	GUIA DE ISS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43
A TRANSPORTAR							R\$ 108.166,96	R\$ 47.275,96	R\$ 60.891,00



INSTITUTO DE GESTÃO E ATENDIMENTO INFANCIA
"Gota de Leite"

			DE TRANSPORTE						
84	10/03/2023	28/02/2023	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 108.166,96	R\$ 47.275,96	R\$ 60.891,00	
85	25/02/2023	06/03/2023	DANFE Nº 000023114 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	Transferência	Cheque nº 850552	R\$ 8,42		R\$ 8,42	
86	28/02/2023	28/02/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA		Transferência	R\$ 552,82		R\$ 552,82	
87	13/03/2023	13/03/2023	Kero Gás e Água – NF 785	Gás	PIX	R\$ 4.881,93		R\$ 4.881,93	
88	15/03/2023	15/03/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00	
89	15/03/2023	15/03/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
90	15/03/2023	15/03/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
91	15/03/2023	15/03/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
92	15/03/2023	15/03/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
93	15/03/2023	15/03/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
94	15/03/2023	15/03/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
95	15/03/2023	15/03/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
96	15/03/2023	17/03/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 1.115,60		R\$ 1.115,60	
97	15/03/2023	15/03/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
98	15/03/2023	15/03/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Março/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
99	09/03/2023	15/03/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 132.778.455	Energia	Transferência	R\$ 340,01		R\$ 340,01	
100	09/03/2023	15/03/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 132.778.456	Energia	Transferência	R\$ 99,33		R\$ 99,33	
101	09/03/2023	15/03/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 132.813.033	Energia	Transferência	R\$ 64,87		R\$ 64,87	
102	06/03/2023	15/03/2023	SAEG 03/2023 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 117,50		R\$ 117,50	
103	06/03/2023	15/03/2023	SAEG 03/2023 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 112,87		R\$ 112,87	
104	25/03/2023	15/03/2023	NFS-e 00001899 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Serviços Advocatícios	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
105	16/03/2023	16/03/2023	DANFE Nº 955 MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS - ME	Manutenção do Filtro de água	PIX	R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00	
106	17/03/2023	17/03/2023	NF Nº 5059 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
107	13/03/2023	20/03/2023	NF Nº 7593 A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA - EPP	Segurança	Transferência	R\$ 181,07	R\$ 5,43	R\$ 175,64	
108	21/03/2023	21/03/2023	DANFE Nº 024970 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material Didático	PIX	R\$ 566,85	R\$ 27,90	R\$ 538,95	
109	27/03/2023	27/03/2023	NFS-e 61006 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	PIX	R\$ 210,60	R\$ 6,32	R\$ 204,28	
110	28/03/2023	29/03/2023	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 03/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.215,68		R\$ 2.215,68	
111	28/03/2023	29/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – MARÇO/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.194,70		R\$ 2.194,70	
112	27/03/2023	29/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – MARÇO/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 160,10		R\$ 160,10	
113	28/03/2023	29/03/2023	GUIA DE ISS – Rodoviário Oceano	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 6,32		R\$ 6,32	
114	28/03/2023	29/03/2023	GUIA DE ISS – A.E. Serviços Operacionais	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43	
115	30/03/2023	30/03/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,08	R\$ 863,08	R\$ 938,00	
116	30/03/2023	30/03/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,40	R\$ 863,40	R\$ 938,00	
117	30/03/2023	30/03/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,85	R\$ 834,85	R\$ 967,00	
118	30/03/2023	30/03/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,40	R\$ 863,40	R\$ 938,00	
			A TRANSPORTAR			R\$ 39.274,72	R\$ 50.740,34	R\$ 88.534,38	

Entidade Beneficente - 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 gotedeleite@bol.com.br -

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

			DE TRANSPORTE		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 139.274,72	R\$ 50.740,34	R\$ 88.534,38
119	30/03/2023		EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,68	R\$ 142,68	R\$ 1.659,00
120	30/03/2023		FERNANDA CRISTINA XIMENES		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,46	R\$ 143,46	R\$ 1.658,00
121	30/03/2023		GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,86	R\$ 863,86	R\$ 938,00
122	30/03/2023		ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,16	R\$ 863,16	R\$ 938,00
123	30/03/2023		JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.742,94	R\$ 938,94	R\$ 804,00
124	30/03/2023		LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 2.789,80	R\$ 1.388,80	R\$ 1.401,00
125	30/03/2023		MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 3.531,54	R\$ 453,54	R\$ 3.078,00
126	30/03/2023		ROSANGELA APARECIDA ARRUDA		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.801,08	R\$ 863,08	R\$ 938,00
127	30/03/2023		SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.742,90	R\$ 834,90	R\$ 908,00
128	30/03/2023		SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Folha de pagamento Março/23	Transferência	R\$ 1.742,90	R\$ 834,90	R\$ 908,00
129	25/03/2023		VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		Telefone	Transferência	R\$ 195,04		R\$ 195,04
130	20/04/2023		DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS		Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
131	31/03/2023		DANFE Nº 025043 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		Material Didático	PIX	R\$ 330,65		R\$ 330,65
132	03/04/2023		DANFE Nº 000024405 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA		Material de limpeza	Cheque nº 850553	R\$ 976,91		R\$ 976,91
133	31/03/2023		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA POUPANÇA			Transferência	R\$ 6.852,49		R\$ 6.852,49
						TOTAL	R\$ 168.238,91	R\$ 58.067,69	R\$ 110.171,22

Nº. 133 (cento e trinta e três) de documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 109.822,08 (cento e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos)

Total da despesa comprovada R\$ 110.171,22 (cento e dez mil e cento e setenta e um reais e vinte e dois centavos)

Recursos Próprios R\$ 155,36 (cento e cinquenta e cinco reais e seis centavos)

Aplicação na Poupança R\$ 11.734,42 (onze mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil utilizada R\$ 193,81 (cento e noventa e três reais e oitenta e um centavos)

Devolução aos órgãos públicos R\$ 14.46 (quatorze reais e quarenta 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\$ 109.822,08 (cento e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 25 de abril de 2023.



Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente