



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 27 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01/01/2021 à 31/12/2022

INSTITUIÇÃO: Instituto de Proteção à Primeira Infância – Gota de leite
ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 27 Centro -Guaratinguetá
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/01/2022-16/02/2022-10/03/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) 1º Trimestre
Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02
Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência 03069 - Conta 50.157-3 - Banco do Brasil

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2018	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	R\$ 92.265,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/01/2022	R\$ 30.755,14	21/01/2022	194.222.983	R\$ 30.755,14
03/02/2022	R\$ 30.755,14	16/02/2022	199.399.866	R\$ 30.755,14
03/03/2022	R\$ 30.755,14	10/03/2022	203.887.942	R\$ 30.755,14

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 2.469,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 94.734,87

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

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

A



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\$ 78.738,99		R\$ 78.738,99	R\$ 78.738,99	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.824,40		R\$ 6.824,40	R\$ 6.824,40	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 5.761,40		R\$ 5.761,40	R\$ 5.761,40	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.838,87		R\$ 2.838,87	R\$ 2.838,87	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 570,96		R\$ 570,96	R\$ 570,96	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 94.734,62		R\$ 94.734,62	R\$ 94.734,62	

(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\$ 92.265,42
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 94.734,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,25
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

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.

Prezado (a) Senhor (a)

Guaratinguetá, 10 de maio de 2022

O Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite", inscrito no CNPJ sob o nº 48.555.783/0001-04, com sede na Rua Dr. Souza Pinto, nº 27 - CEP.: 12.501-050 - Guaratinguetá - SP, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, referente aos meses de Janeiro/Fevereiro e Março de 2022, conforme Termo de Colaboração nº 004, 1º Trimestre de 2022, em valor de R\$ 94.734,62 (noventa e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

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 21/01/2022 a 30/04/2022
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 21/01/2022 a 30/04/2022
- (x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;

Guaratinguetá, 10 de maio de 2022

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE – Janeiro/Fevereiro/Março

Ofício nº 002/2022

Prezado (s) Senhor (es)

O Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite", inscrita no CNPJ sob o nº 48.555.783/0001-04, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, referente aos meses de **Janeiro/Fevereiro e Março de 2022**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, 1º Trimestre de 2022, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 94.734,62 (noventa e quatro mil e setecentos e trinta e quatro reais e sessenta 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 **21/01/2022 á 30/04/2022**
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de **21/01/2022 á 30/04/2022**
- (x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;

Guaratinguetá, 10 de maio de 2022

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2021 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite"

ENDEREÇO: Rua Dr. Souza Pinto, nº 27 – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/01/2022-16/02/2022- 10/03/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) 1º

Trimestre

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

No. DA CONTA BANCÁRIA: Agência 0306-9, Conta Corrente 50.157-3, Banco do Brasil

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\$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) em 21 de janeiro de 2022, R\$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) em 16 de fevereiro de 2022, R\$ 30.755,14 (trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) em 10 de março de 2022, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL

ORD	DATA	DATA PGT0	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	21/01/2022	21/01/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.530,73	R\$ 708,43	R\$ 822,30
02	21/01/2022	21/01/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.523,49	R\$ 704,88	R\$ 818,61
03	21/01/2022	21/01/2022	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 708,43	R\$ 771,03
04	21/01/2022	21/01/2022	EMILY MORAES DE FREITAS	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.439,10	R\$ 113,01	R\$ 1.326,09
05	21/01/2022	21/01/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.530,73	R\$ 708,43	R\$ 822,30
06	21/01/2022	21/01/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 708,43	R\$ 771,03
07	21/01/2022	21/01/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.530,73	R\$ 708,43	R\$ 822,30
			À TRANSPORTA			R\$ 10.513,70	R\$ 4.360,04	R\$ 6.153,60

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 -

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

7



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE								
08	21/01/2022	21/01/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 10.513,70	R\$ 4.360,04	R\$ 6.153,60
09	21/01/2022	21/01/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 2.500,00	R\$ 245,79	R\$ 2.254,21
10	21/01/2022	21/01/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 2.008,98	R\$ 967,89	R\$ 1.041,09
11	21/01/2022	21/01/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 708,43	R\$ 771,03
12	21/01/2022	21/01/2022	STEFANIE HELEN MOURA	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 2.229,65	R\$ 1.087,36	R\$ 1.142,29
13	21/01/2022	21/01/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Folha de Pagamento Dezembro-2021	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 688,65	R\$ 750,46
14	24/01/2022	24/01/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.062,62	R\$ 1.914,24	R\$ 148,38
15	24/01/2022	24/01/2022	DULCINEA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.052,91	R\$ 1.904,89	R\$ 148,02
16	24/01/2022	24/01/2022	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.006,15	R\$ 1.914,24	R\$ 91,91
17	24/01/2022	24/01/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.062,62	R\$ 1.914,24	R\$ 148,38
18	24/01/2022	24/01/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.006,15	R\$ 1.914,24	R\$ 91,91
19	24/01/2022	24/01/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.062,62	R\$ 1.914,24	R\$ 148,38
20	24/01/2022	24/01/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 3.516,67	R\$ 1.611,38	R\$ 1.905,29
21	24/01/2022	24/01/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.728,50	R\$ 2.599,39	R\$ 129,11
22	24/01/2022	24/01/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.006,15	R\$ 1.914,24	R\$ 91,91
23	24/01/2022	24/01/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 2.006,15	R\$ 1.914,24	R\$ 91,91
24	24/01/2022	24/01/2022	STEFANIE HELEN MOURA	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 3.026,83	R\$ 2.884,91	R\$ 141,92
25	24/01/2022	24/01/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Folha de Pagamento Janeiro-2022	Transferência	R\$ 1.646,98	R\$ 721,67	R\$ 925,31
26	13/12/2021	31/01/2022	NE Nº 42324 SECCULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	SEGURANÇA	Transferência	R\$ 152,17	R\$ 6,71	R\$ 145,46
27	26/01/2022	27/01/2022	DANEE Nº 003.107 RUY PAULO VIEIRA BARBOSA FILHO	Material Didático	Cheque nº 850493	R\$ 4.655,00		R\$ 4.655,00
28	31/01/2022	03/02/2022	DANEE Nº 022763 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material de Escritório	Cheque nº 850497	R\$ 251,05		R\$ 251,05
29	31/01/2022	01/02/2022	NE Nº 54523 RODOVIARIO OCEANO LTDA	VALE TRANSPORTE	Cheque nº 850495	R\$ 662,40	R\$ 19,87	R\$ 642,53
30	31/01/2022	01/02/2022	DANEE Nº 001.500 H.R.B. COMERCIO DE GÁS EIRELI	GÁS	Cheque nº 850494	R\$ 662,00		R\$ 662,00
31	31/01/2022	01/02/2022	DANEE Nº 795 MAURICIO LUCAS S. FILTROS -ME	Manutenção do Filtro	Cheque nº 850496	R\$ 400,00		R\$ 400,00
32	28/01/2022	27/01/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 6,91		R\$ 6,91
33	26/01/2022	26/01/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 152,25		R\$ 152,25
34	26/01/2022	26/01/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 1.848,48		R\$ 1.848,48
35	28/01/2022	26/01/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO NO FGTS 12/2021	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.739,98		R\$ 2.739,98
A TRANSPORTA						R\$ 60.364,95	R\$ 31.915,09	R\$ 28.449,86

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 -

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



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE								
36	20/01/2022	24/01/2022	DARF IR Apuração 31/12/2021	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 60.364,95	R\$ 31.915,09	R\$ 28.449,86
37	25/01/2022	24/01/2022	VIVO TELEFÔNICA BRASIL	Telefone	Transferência	R\$ 149,30		R\$ 149,30
38	18/01/2022	24/01/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 101.766.334	ENERGIA	Transferência	R\$ 178,99		R\$ 178,99
39	25/01/2022	24/01/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 102.308.980	ENERGIA	Transferência	R\$ 62,93		R\$ 62,93
40	18/01/2022	24/01/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 101.766.333	ENERGIA	Transferência	R\$ 71,21		R\$ 71,21
41	05/02/2022	24/01/2022	SAEG 01/2022 Código de ligação 1374-8	Água	Transferência	R\$ 242,51		R\$ 242,51
42	05/02/2022	24/01/2022	SAEG 01/2022 Código de ligação 1374-8	Água	Transferência	R\$ 33,35		R\$ 33,35
43	24/01/2022	24/01/2022	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 22,77		R\$ 22,77
44	25/01/2022	28/01/2022	NE Nº 4277 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI-ME	CONTABILIDADE	Cheque nº850492	R\$ 1.934,82	R\$ 1.212,85	R\$ 721,97
45	16/02/2022	16/02/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
46	16/02/2022	16/02/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 532,60		R\$ 532,60
47	16/02/2022	16/02/2022	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 530,00		R\$ 530,00
48	16/02/2022	16/02/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 532,60		R\$ 532,60
49	16/02/2022	17/02/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Fevereiro-2022	Cheque nº850499	R\$ 532,60		R\$ 532,60
50	16/02/2022	16/02/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 556,45		R\$ 556,45
51	16/02/2022	17/02/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Adiantamento Fevereiro-2022	Cheque nº850498	R\$ 532,60		R\$ 532,60
52	16/02/2022	16/02/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 532,60		R\$ 532,60
53	16/02/2022	16/02/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 723,33		R\$ 723,33
54	16/02/2022	16/02/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 532,60		R\$ 532,60
55	16/02/2022	16/02/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 532,60		R\$ 532,60
56	16/02/2022	16/02/2022	STEFANIE HELEN MOURA	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 802,68		R\$ 802,68
57	16/02/2022	16/02/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Adiantamento Fevereiro-2022	Transferência	R\$ 537,27		R\$ 537,27
58	05/03/2022	16/02/2022	SAEG 02/2022 Código de ligação 1374-8	Água	Transferência	R\$ 17,87		R\$ 17,87
59	05/03/2022	16/02/2022	SAEG 02/2022 Código de ligação 31624-0	Água	Transferência	R\$ 17,87		R\$ 17,87
60	15/02/2022	16/02/2022	EDP-Bandeirantes NF Nº 103.970.660	ENERGIA	Transferência	R\$ 190,40		R\$ 190,40
61	25/02/2022	16/02/2022	VIVO TELEFÔNICA BRASIL	Telefone	Transferência	R\$ 178,99		R\$ 178,99
62	18/02/2022	18/02/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 20,47		R\$ 20,47
63	18/02/2022	18/02/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 7,80		R\$ 7,80
A TRANSPORTA						R\$ 72.028,61	R\$ 33.127,94	R\$ 38.900,67

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 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									
64	18/02/2022	24/02/2022	NE Nº400 VBI BYTEWAY INFORMATICA LTDA EPP	Manutenção da Impressora	Cheque nº 850500	R\$ 72.028,61	R\$ 33.127,94	R\$ 38.900,67			
65	24/02/2022	24/02/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de Pagamento Janeiro	Transferência	R\$ 1.439,10	R\$ 893,43	R\$ 545,67			
66	13/12/2021	22/02/2022	NE Nº42324 SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	SEGURANÇA	Transferência	R\$ 152,17	R\$ 6,71	R\$ 145,46			
67	18/02/2022	22/02/2022	NE Nº 4316 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	Cheque nº850501	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00			
68	18/02/2022	17/02/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais Janeiro/2022	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.175,72		R\$ 2.175,72			
69	18/02/2022	17/02/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS Competência 01/2022	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.487,44		R\$ 2.487,44			
70	18/02/2022	17/02/2022	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS Competência 09/2021	Encargos sociais	Transferência	R\$ 518,76		R\$ 518,76			
71	25/02/2022	02/03/2022	NE Nº 54925 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Vale transporte	Cheque nº850503	R\$ 496,80	R\$ 14,90	R\$ 481,90			
72	25/02/2022	25/02/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.552,37	R\$ 709,37	R\$ 843,00			
73	25/02/2022	25/02/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.545,05	R\$ 791,28	R\$ 753,77			
74	25/02/2022	25/02/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.495,58	R\$ 1.439,11	R\$ 56,47			
75	25/02/2022	25/02/2022	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.495,90	R\$ 709,37	R\$ 786,53			
76	25/02/2022	25/02/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.552,37	R\$ 709,37	R\$ 843,00			
77	25/02/2022	25/02/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.391,13	R\$ 746,94	R\$ 644,19			
78	25/02/2022	25/02/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.495,90	R\$ 709,37	R\$ 786,53			
79	25/02/2022	25/02/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.391,13	R\$ 663,47	R\$ 727,66			
80	25/02/2022	25/02/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.552,37	R\$ 709,37	R\$ 843,00			
81	25/02/2022	25/02/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 3.000,00	R\$ 331,02	R\$ 2.668,98			
82	25/02/2022	25/02/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 2.031,30	R\$ 969,30	R\$ 1.062,00			
83	25/02/2022	25/02/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.495,90	R\$ 709,37	R\$ 786,53			
84	25/02/2022	25/02/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.495,90	R\$ 709,37	R\$ 786,53			
85	25/02/2022	25/02/2022	STEFANIE HELEN MOURA	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 2.254,68	R\$ 1.077,57	R\$ 1.177,11			
86	25/02/2022	25/02/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Folha de Pagamento Fevereiro	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 732,07	R\$ 707,04			
87	10/03/2022	25/02/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 7,62		R\$ 7,62			
88	07/03/2022	25/02/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Competência 02/2022	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 1.877,35		R\$ 1.877,35			
89	18/03/2022	25/02/2022	Documento de Arrecadação de Receitas Federais 02/2022	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 1.884,77		R\$ 1.884,77			
90	18/03/2022	25/02/2022	DARF IR	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 62,03		R\$ 62,03			
91	14/03/2022	14/03/2022	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Março-2022	Transferência	R\$ 591,78		R\$ 591,78			
						R\$ 110.330,84	R\$ 45.759,33	R\$ 64.571,51			

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 -

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



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE									
120	29/03/2022	29/03/2022	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 126.269,85	R\$ 46.257,92	R\$ 79.741,93	
121	29/03/2022	29/03/2022	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.675,91	R\$ 813,62	R\$ 862,29	
122	29/03/2022	29/03/2022	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.639,49	R\$ 1.635,79	R\$ 3,70	
123	29/03/2022	29/03/2022	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.683,88	R\$ 720,06	R\$ 963,82	
124	29/03/2022	29/03/2022	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.583,01	R\$ 794,91	R\$ 788,10	
125	30/03/2022	30/03/2022	LAIS DE CASTRO MONTEIRO	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 720,06	R\$ 907,35	
126	29/03/2022	29/03/2022	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.583,01	R\$ 699,93	R\$ 883,08	
127	29/03/2022	29/03/2022	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.683,88	R\$ 817,70	R\$ 866,18	
128	29/03/2022	29/03/2022	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 3.300,00	R\$ 399,44	R\$ 2.900,56	
129	29/03/2022	29/03/2022	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 2.209,88	R\$ 984,29	R\$ 1.225,59	
130	29/03/2022	29/03/2022	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.627,41	R\$ 720,06	R\$ 907,35	
131	29/03/2022	29/03/2022	STEFANIE HELEN MOURA	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 2.452,62	R\$ 1.121,07	R\$ 1.331,55	
132	29/03/2022	29/03/2022	VICTORIA DE ALMEIDA BERTULINO	Folha de Pagamento Março	Transferência	R\$ 1.583,02	R\$ 794,91	R\$ 788,11	
133	30/03/2022	05/04/2022	DANFE Nº002.019 H.R.B. COMERCIO DE GAS EIRELI	GÁS	Cheque nº 850508	R\$ 366,00		R\$ 366,00	
134	30/03/2022	06/04/2022	DANFE Nº9440 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	Material Limpeza	Cheque nº850509	R\$ 570,96		R\$ 570,96	
135	10/04/2022	31/03/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 17,66		R\$ 17,66	
136	10/04/2022	31/03/2022	GUIA DE ISS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 7,64		R\$ 7,64	
137	31/03/2022	31/03/2022	DANFE N° 023095 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material Didático	Cheque nº 850510	R\$ 600,40		R\$ 600,40	
138	31/03/2022	29/04/2022	NE Nº 7423 CARLOS ANTONIO AMAVA INFORMATICA ME	Recarga de Cartucho	Cheque nº 850512	R\$ 95,00		R\$ 95,00	
						R\$ 152.204,44	R\$ 57.469,82	R\$ 94.734,62	

Nº. de documentos relacionados: 138 (Cento e trinta e oito)
Valor recebido: R\$ 92.265,42 (noventa e dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) 1º Trimestre
Total da despesa comprovada: R\$ 94.734,62 (noventa e quatro mil e setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
Recursos Próprios R\$ 2.469,45 (dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
Devolução ao Cofre Público R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos)

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 -

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

