



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 22/02/24

Recebi: *Tereza*

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: 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: 31/10/2023 - 05/12/2023 - 20/12/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 126.487,92 (cento e vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) 4º 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	16/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 126.487,92

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\$)
10/10/2023	R\$ 43.647,24	31/10/2023	306.921.546	R\$ 42.311,10
10/11/2023	R\$ 43.647,24	05/12/2023	312.149.103	R\$ 41.865,72
10/12/2023	R\$ 43.647,24	20/12/2023	314.964.947	R\$ 42.311,10

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 126.487,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 49,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 126.537,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 221,28
TOTAL	R\$ 126.758,96

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/2023.

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"

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\$ 139.777,21		R\$ 139.777,21	R\$ 139.777,21	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.228,03		R\$ 3.228,03	R\$ 3.228,03	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 1.558,18		R\$ 1.558,18	R\$ 1.558,18	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.554,30		R\$ 2.554,30	R\$ 2.554,30	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 515,45		R\$ 515,45	R\$ 515,45	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança	R\$ 14.757,63		R\$ 14.757,63	R\$ 14.757,63	
TOTAL	R\$ 162.390,80		R\$ 162.390,80	R\$ 162.390,80	

(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 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 126.487,92
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 149.527,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 14.757,63

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

010



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004 de 01 de janeiro de 2023
VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026
NSTITUIÇÃO: Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite"
ENDEREÇO: Rua Dr. Souza Pinto, nº 33 - Centro - Guaratinguetá/SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31/10/2023, 05/12/2023 e 20/12/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 42.311,10, R\$ 41.865,72 e R\$ 42.311,10 - 4º TRIMESTRE (R\$ 126.487,92)

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\$ 42.311,10 (quarenta e dois mil e trezentos e onze reais e dez centavos), em 31 de outubro de 2023, R\$ 41.865,72 (quarenta e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), em 05 de dezembro de 2023 e R\$ 42.311,10 (quarenta e dois mil e trezentos e onze reais e dez centavos), em 20 de dezembro 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.

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 22/02/24

Recebi: [assinatura]

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL - Outubro/Novembro/Dezembro - 2023									
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO	
01	16/10/2023	16/10/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
02	16/10/2023	16/10/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
03	16/10/2023	16/10/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
04	16/10/2023	16/10/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
05	16/10/2023	16/10/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
06	16/10/2023	16/10/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40	
07	16/10/2023	16/10/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
08	16/10/2023	16/10/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 1.115,60		R\$ 1.115,60	
09	16/10/2023	16/10/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
10	16/10/2023	16/10/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento Outubro/23	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80	
11	30/10/2023	30/10/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência	R\$ 1.801,18	R\$ 863,18	R\$ 938,00	
12	30/10/2023	30/10/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência	R\$ 1.801,50	R\$ 863,50	R\$ 938,00	
13	30/10/2023	30/10/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência	R\$ 1.801,84	R\$ 833,84	R\$ 968,00	
14	30/10/2023	30/10/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência	R\$ 1.801,37	R\$ 916,37	R\$ 885,00	
			A TRANSPORTAR			R\$ 14.710,69	R\$ 3.476,89	R\$ 11.233,80	



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

			DE TRANSPORTE				R\$ 14.710,69	R\$ 3.476,89	R\$ 11.233,80
15	30/10/2023	30/10/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 1.801,85	R\$ 195,85	R\$ 1.606,00
16	30/10/2023	30/10/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 1.801,08	R\$ 251,08	R\$ 1.550,00
17	30/10/2023	30/10/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 1.801,96	R\$ 862,96	R\$ 939,00
18	30/10/2023	30/10/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 1.801,26	R\$ 863,26	R\$ 938,00
19	30/10/2023	30/10/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 1.742,27	R\$ 939,27	R\$ 803,00
20	30/10/2023	30/10/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 2.789,77	R\$ 1.364,77	R\$ 1.425,00
21	30/10/2023	30/10/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 1.742,63	R\$ 834,63	R\$ 908,00
22	31/10/2023	31/10/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 4.850,29	R\$ 826,29	R\$ 4.024,00
23	31/10/2023	31/10/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 1.801,38	R\$ 142,38	R\$ 1.659,00
24	31/10/2023	31/10/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Outubro/2023	Transferência		R\$ 1.742,63	R\$ 834,63	R\$ 908,00
25	30/10/2023	01/11/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 10/2023	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 2.311,90		R\$ 2.311,90
26	30/10/2023	01/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - OUTUBRO/2023	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 2.690,49		R\$ 2.690,49
27	30/10/2023	01/11/2023	GUIA DE ISS - A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 5,43		R\$ 5,43
28	30/10/2023	01/11/2023	GUIA DE ISS - RODOVIARIO OCEANO	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 17,55		R\$ 17,55
29	30/10/2023	01/11/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência		R\$ 23,25		R\$ 23,25
30	06/11/2023	06/11/2023	NFS-e 303 HELTON DOMINGUES DE FREITAS - ME	Conserto do fogão	PIX		R\$ 120,00		R\$ 120,00
31	09/11/2023	09/11/2023	DANFE Nº 000.016.205 ELVIS LEMES 21319364861	Toner da impressora	Transferência		R\$ 265,44		R\$ 265,44
32	14/11/2023	14/11/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
33	14/11/2023	14/11/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
34	14/11/2023	14/11/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 696,80		R\$ 696,80
35	14/11/2023	14/11/2023	CRISTIE NE SANTOS MARTINS DO CARMO (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
36	14/11/2023	14/11/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
37	14/11/2023	14/11/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 720,40		R\$ 720,40
38	14/11/2023	14/11/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 696,80		R\$ 696,80
39	14/11/2023	14/11/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 1.115,60		R\$ 1.115,60
40	14/11/2023	14/11/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 696,80		R\$ 696,80
41	14/11/2023	14/11/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO (POUPANÇA)	Adiantamento de Novembro/2023	Transferência		R\$ 696,80		R\$ 696,80
42	30/11/2023	30/11/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,87	R\$ 862,87	R\$ 939,00
43	30/11/2023	30/11/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,19	R\$ 863,19	R\$ 938,00
44	30/11/2023	30/11/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência		R\$ 1.802,80	R\$ 833,80	R\$ 969,00
45	30/11/2023	30/11/2023	CRISTIE NE SANTOS MARTINS DO CARMO (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência		R\$ 1.801,06	R\$ 863,06	R\$ 938,00
			A TRANSPORTAR				R\$ 56.731,59	R\$ 14.014,93	R\$ 42.716,66



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

				DE TRANSPORTE					
	30/11/2023	30/11/2023			Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 56.731,59	R\$ 14.014,93	R\$ 42.716,66
46				EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA (POUPANÇA)		Transferência	R\$ 1.801,14	R\$ 143,14	R\$ 1.658,00
47	30/11/2023	30/11/2023		FERNANDA CRISTINA XIMENES (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 1.801,43	R\$ 250,43	R\$ 1.551,00
48	30/11/2023	30/11/2023		GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 1.801,65	R\$ 863,65	R\$ 938,00
49	30/11/2023	30/11/2023		ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 1.801,95	R\$ 862,95	R\$ 939,00
50	30/11/2023	30/11/2023		JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 1.742,57	R\$ 938,57	R\$ 804,00
51	30/11/2023	30/11/2023		LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 2.789,28	R\$ 1.364,28	R\$ 1.424,00
52	30/11/2023	30/11/2023		MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 4.850,91	R\$ 825,91	R\$ 4.025,00
53	30/11/2023	30/11/2023		ROSANGELA APARECIDA ARRUDA (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 1.801,67	R\$ 142,67	R\$ 1.659,00
54	30/11/2023	30/11/2023		SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 1.742,41	R\$ 834,41	R\$ 908,00
55	30/11/2023	30/11/2023		SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Novembro/2023	Transferência	R\$ 1.742,41	R\$ 834,41	R\$ 908,00
56	06/12/2023	05/12/2023		NFS-e 64772 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	PIX	R\$ 421,20	R\$ 12,64	R\$ 408,56
57	09/11/2023	05/12/2023		VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 194,79		R\$ 194,79
58	01/11/2023	05/12/2023		SAEG 11/2023 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 134,15		R\$ 134,15
59	01/11/2023	05/12/2023		SAEG 11/2023 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 47,94		R\$ 47,94
60	28/11/2023	05/12/2023		GUIA DE ISS - A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43
61	13/11/2023	05/12/2023		NFS-E Nº 11570 A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Segurança	Transferência	R\$ 181,07	R\$ 5,43	R\$ 175,64
62	01/12/2023	05/12/2023		SAEG 12/2023 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 187,72		R\$ 187,72
63	01/12/2023	05/12/2023		SAEG 12/2023 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 182,26		R\$ 182,26
64	09/11/2023	05/12/2023		EDP BANDEIRANTES NF Nº 150.947.680	Energia	Transferência	R\$ 64,95		R\$ 64,95
65	09/11/2023	05/12/2023		EDP BANDEIRANTES NF Nº 151.000.277	Energia	Transferência	R\$ 104,07		R\$ 104,07
66	09/11/2023	05/12/2023		EDP BANDEIRANTES NF Nº 151.000.276	Energia	Transferência	R\$ 281,23		R\$ 281,23
67	28/11/2023	05/12/2023		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 11/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.321,20		R\$ 2.321,20
68	28/12/2023	05/12/2023		DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - NOVEMBRO/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.700,95		R\$ 2.700,95
69	18/12/2023	07/12/2023		NF Nº 5474 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
70	01/12/2023	07/12/2023		NFS-E Nº 2352 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
71	18/12/2023	07/12/2023		NF Nº 5529 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	PIX	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
72	11/12/2023	11/12/2023		ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Décimo Terceiro - Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.650,92	R\$ 879,20	R\$ 771,72
				A TRANSPORTAR			R\$ 91.635,81	R\$ 22.876,07	R\$ 68.759,74

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

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) - CMDCANº 007 - E-mail gota deleite@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			R\$ 91.635,81	R\$ 22.876,07	R\$ 68.759,74
73	11/12/2023	11/12/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.650,92	R\$ 879,20	R\$ 771,72
74	11/12/2023	11/12/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.742,00	R\$ 1.007,98	R\$ 734,02
75	11/12/2023	11/12/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.650,92	R\$ 879,20	R\$ 771,72
76	11/12/2023	11/12/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.801,00	R\$ 1.042,79	R\$ 758,21
77	11/12/2023	11/12/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.801,00	R\$ 1.042,79	R\$ 758,21
78	11/12/2023	11/12/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.801,00	R\$ 1.042,79	R\$ 758,21
79	11/12/2023	11/12/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.801,00	R\$ 1.042,79	R\$ 758,21
80	11/12/2023	11/12/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.742,00	R\$ 1.007,98	R\$ 734,02
81	11/12/2023	11/12/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.789,00	R\$ 1.643,41	R\$ 1.145,59
82	11/12/2023	11/12/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 4.850,00	R\$ 3.250,62	R\$ 1.599,38
83	11/12/2023	11/12/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.650,92	R\$ 879,20	R\$ 771,72
84	11/12/2023	11/12/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.742,00	R\$ 1.007,98	R\$ 734,02
85	11/12/2023	11/12/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Décimo Terceiro – Dezembro/23	Transferência	R\$ 1.742,00	R\$ 1.007,98	R\$ 734,02
86	08/12/2023	11/12/2023	DANFE Nº 000000958 KERO GAS E AGUA	Gás	PIX	R\$ 395,00		R\$ 395,00
87	13/12/2023	13/12/2023	DANFE Nº 000034283 - COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	Materiais de Limpeza	PIX	R\$ 515,45		R\$ 515,45
88	13/12/2023	13/12/2023	DANFE Nº 026207 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material Pedagógico	PIX	R\$ 1.345,90	R\$ 53,16	R\$ 1.292,74
89	15/12/2023	15/12/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
90	15/12/2023	15/12/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
91	15/12/2023	15/12/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80
92	15/12/2023	15/12/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
93	15/12/2023	15/12/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
94	15/12/2023	15/12/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 720,40		R\$ 720,40
95	15/12/2023	15/12/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80
96	15/12/2023	15/12/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 1.115,60		R\$ 1.115,60
97	15/12/2023	15/12/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80
98	15/12/2023	15/12/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento de Dezembro/2023	Transferência	R\$ 696,80		R\$ 696,80
99	08/12/2023	15/12/2023	GUIA DE ISS – A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 5,43		R\$ 5,43
100	07/12/2023	15/12/2023	NFS-E Nº 12080 A.E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Segurança	Transferência	R\$ 181,07	R\$ 5,43	R\$ 175,64
101	08/12/2023	15/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – 13º	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.374,83		R\$ 2.374,83
102	12/12/2023	15/12/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 153.323.633	Energia	Transferência	R\$ 498,49		R\$ 498,49
103	12/12/2023	15/12/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 153.323.634	Energia	Transferência	R\$ 151,05		R\$ 151,05
104	12/12/2023	15/12/2023	EDP BANDEIRANTES NF Nº 153.221.803	Energia	Transferência	R\$ 67,53		R\$ 67,53
105	15/12/2023	15/12/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
106	14/12/2023	18/12/2023	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 12/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 3.581,63		R\$ 3.581,63
107	11/12/2023	20/12/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.130,21	R\$ 171,91	R\$ 1.958,30
			A TRANSPORTAR			R\$ 135.523,29	R\$ 37.962,08	R\$ 97.561,21

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

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) - CMIDCA 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



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

			DE TRANSPORTE			R\$ 135.523,29	R\$ 37.962,08	R\$ 97.561,21
108	11/12/2023	20/12/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.130,21	R\$ 171,91	R\$ 1.958,30
109	11/12/2023	20/12/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.247,74	R\$ 182,49	R\$ 2.065,25
110	11/12/2023	20/12/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.130,21	R\$ 171,91	R\$ 1.958,30
111	11/12/2023	20/12/2023	EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.323,87	R\$ 189,34	R\$ 2.134,53
112	11/12/2023	20/12/2023	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.323,87	R\$ 189,34	R\$ 2.134,53
113	11/12/2023	20/12/2023	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.323,87	R\$ 189,34	R\$ 2.134,53
114	11/12/2023	20/12/2023	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.323,87	R\$ 189,34	R\$ 2.134,53
115	11/12/2023	20/12/2023	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.247,74	R\$ 182,49	R\$ 2.065,25
116	11/12/2023	20/12/2023	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 3.598,71	R\$ 425,11	R\$ 3.173,60
117	11/12/2023	20/12/2023	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 6.258,07	R\$ 1.344,98	R\$ 4.913,09
118	11/12/2023	20/12/2023	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.130,21	R\$ 171,91	R\$ 1.958,30
119	11/12/2023	20/12/2023	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.247,74	R\$ 189,49	R\$ 2.065,25
120	11/12/2023	20/12/2023	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Pagamento de Férias – Dezembro/23	Transferência	R\$ 2.247,74	R\$ 182,49	R\$ 2.065,25
121	20/12/2023	20/12/2023	Policlínica Work Med Medic	Medicina e Segurança do Trabalho	PIX	R\$ 1.850,00		R\$ 1.850,00
122	18/12/2023	20/12/2023	DOC.ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DEZEMBRO/2023	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 3.744,47		R\$ 3.744,47
123	15/12/2023	20/12/2023	DARF SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
124	09/12/2023	20/12/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 194,28		R\$ 194,28
125	24/12/2023	20/12/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 50,84		R\$ 50,84
126	29/12/2023	29/12/2023	ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência	R\$ 1.879,38	R\$ 1.155,38	R\$ 724,00
127	29/12/2023	29/12/2023	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência	R\$ 1.878,70	R\$ 1.154,70	R\$ 724,00
128	29/12/2023	29/12/2023	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência	R\$ 1.876,86	R\$ 1.116,86	R\$ 760,00
129	29/12/2023	29/12/2023	CRISTIANE SANTOS MARTINS DO CARMO	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência	R\$ 1.878,57	R\$ 1.154,57	R\$ 724,00
			A TRANSPORTAR			R\$ 183.433,49	R\$ 46.323,73	R\$ 137.109,76



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

				DE TRANSPORTE				R\$ 183.433,49	R\$ 46.323,73	R\$ 137.109,76
130	29/12/2023	29/12/2023		EVELIN MACHADO PEREIRA ROCHA	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 1.879,00	R\$ 434,00	R\$ 1.445,00
131	29/12/2023	29/12/2023		FERNANDA CRISTINA XIMENES (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 1.879,29	R\$ 434,29	R\$ 1.445,00
132	29/12/2023	29/12/2023		GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 1.878,91	R\$ 1.154,91	R\$ 724,00
133	29/12/2023	29/12/2023		ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 1.879,21	R\$ 1.155,21	R\$ 724,00
134	29/12/2023	29/12/2023		JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 1.817,45	R\$ 1.116,45	R\$ 701,00
135	29/12/2023	29/12/2023		LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 2.909,17	R\$ 1.803,17	R\$ 1.106,00
136	29/12/2023	29/12/2023		MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 5.058,84	R\$ 1.459,84	R\$ 3.599,00
137	29/12/2023	29/12/2023		ROSANGELA APARECIDA ARRUDA (POUPANÇA)	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 1.878,78	R\$ 434,78	R\$ 1.444,00
138	29/12/2023	29/12/2023		SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 1.817,29	R\$ 1.116,29	R\$ 701,00
139	29/12/2023	29/12/2023		SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Dezembro/2023	Transferência		R\$ 1.817,29	R\$ 1.116,29	R\$ 701,00
						TOTAL		R\$ 206.076,81	R\$ 56.548,96	R\$ 149.527,85

Nº. 139 (Cento e trinta e nove) de documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 126.487,92 (cento e vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos)

Total da despesa comprovada R\$ 149.527,85 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Aplicação na Poupança R\$ 62.830,23 (sessenta e dois mil e oitocentos e trinta reais e vinte e três centavos)

Aplicação da Poupança Utilizada para pagamento dos Adiantamentos, salários, férias e décimos terceiros dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023: R\$ 62.830,23 (sessenta e dois mil e oitocentos e trinta reais e vinte e três centavos)

Aplicação utilizada BB RF Ref DI Plus Ágil R\$ 49,76 (quarenta e nove 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\$ 126.487,92 (cento e vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos), para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.



*Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"*

Guaratinguetá, 24 de janeiro de 2024.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente