



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: 30/01/2024 - 27/02/2024 - 15/03/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 137.904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais) 1º Trimestre

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

Nº DA CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - Banco 001 – Agência 03069 - Conta 50.157-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2023	16/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 137.904,00

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\$)
10/01/2024	R\$ 45.968,00	30/01/2024	319.966.599	R\$ 45.968,00
10/02/2024	R\$ 45.968,00	27/02/2024	323.604.118	R\$ 45.968,00
10/03/2024	R\$ 45.968,00	15/03/2024	326.440.257	R\$ 45.968,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 137.904,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 136,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 138.040,61

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	
TOTAL	R\$ 138.040,61

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/2024.



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\$ 109.502,87		R\$ 109.502,87	R\$ 109.502,87	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.600,00		R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 4.702,07		R\$ 4.702,07	R\$ 4.702,07	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.279,51		R\$ 4.279,51	R\$ 4.279,51	
Obras	R\$ 8.997,49		R\$ 8.997,49	R\$ 8.997,49	
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 2.958,67		R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança					
TOTAL	R\$ 138.040,61		R\$ 138.040,61	R\$ 138.040,61	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 138.040,61
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 138.040,61
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



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, 05 de maio de 2024

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

- (x) Demonstrativo de ...
- (x) Demonstrativo de ...
- (x) Demonstrativo de ...
- (x) Demonstrativo de ...

Guaratinguetá, 05 de maio de 2024

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 005/2024

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 2024**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **1º Trimestre de 2024**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 138.040,61 (Cento e trinta e oito mil e quarenta reais e sessenta e um 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 01/01/2024 à 31/03/2024
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/01/2024 à 31/03/2024
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 05 de maio de 2024

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



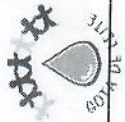
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

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: 30/01/2024 - 01ª Prestação, 27/02/2024 - 2ª Prestação e 15/03/2024 - 3ª Prestação
VALOR RECEBIDO: R\$ 137,904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais)

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: crehegotadeleite.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\$ 45.968,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais)**, em 30 de janeiro de 2024, **R\$ 45.968,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais)**, em 27 de fevereiro de 2024, e **R\$ 45.968,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais)**, em 15 de março de 2024, 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/MARÇO-2024									
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO	
01	30/01/2024	30/01/2024	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 6.206,13	R\$ 5.503,13	R\$ 703,00	
02	30/01/2024	30/01/2024	ANA CARLA RANGEL DOS SANTOS	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.318,55	R\$ 1.855,55	R\$ 463,00	
03	30/01/2024	30/01/2024	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.291,44	R\$ 1.969,44	R\$ 322,00	
04	30/01/2024	30/01/2024	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 3.568,92	R\$ 3.155,92	R\$ 413,00	
05	30/01/2024	30/01/2024	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.229,69	R\$ 1.969,69	R\$ 260,00	
06	30/01/2024	30/01/2024	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.229,71	R\$ 1.986,71	R\$ 243,00	
07	30/01/2024	30/01/2024	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.229,69	R\$ 1.969,69	R\$ 260,00	
08	30/01/2024	30/01/2024	FERNANDA CRISTINA XIMENES RIBEIRO	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.367,41	R\$ 2.054,41	R\$ 313,00	
09	30/01/2024	30/01/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.304,90	R\$ 2.036,90	R\$ 268,00	
10	30/01/2024	30/01/2024	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.256,63	R\$ 1.855,63	R\$ 401,00	
11	30/01/2024	30/01/2024	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 2.366,60	R\$ 2.036,60	R\$ 330,00	
12	04/01/2024	30/01/2024	NF Nº5546 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Contabilidade	Transferência	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00	
13	05/01/2024	30/01/2024	NF Nº 00002405 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	Transferência	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
14	31/01/2024	31/01/2024	ISADORA DURAM DE JESUS	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 174,53	R\$ 23,53	R\$ 151,00	
15	31/01/2024	31/01/2024	ANA FERNANDA FELIPE ELOY FELIX MACHADO	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 175,07	R\$ 13,07	R\$ 162,00	
A TRANSPORTAR						R\$ 32.519,27	R\$ 26.453,52	R\$ 6.065,75	



DE TRANSPORTE							
16	31/01/2024	MAYARA APARECIDA ARRUDA DOS SANTOS	Folha de Pagamento - Janeiro/2024	Transferência	R\$ 32.519,27	R\$ 26.453,52	R\$ 6.065,75
17	30/01/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 01/2024	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 175,07	R\$ 13,07	R\$ 162,00
18	30/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 01/24	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.967,42		R\$ 2.967,42
19	30/01/2024	GUIA DE ISS - A.E.SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.902,32		R\$ 2.902,32
20	31/01/2024	NF Nº 152811 HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção do prédio	Transferência	R\$ 5,78		R\$ 5,78
21	01/02/2024	NF Nº 65583 RODOVIÁRIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	Transferência	R\$ 676,66	R\$ 67,67	R\$ 608,99
22	09/01/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 155.595.375	Energia	Transferência	R\$ 702,00	R\$ 21,06	R\$ 680,94
23	09/01/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 155.595.376	Energia	Transferência	R\$ 238,33		R\$ 238,33
24	09/01/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 155.500.938	Energia	Transferência	R\$ 83,25		R\$ 83,25
25	09/01/2024	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 67,98		R\$ 67,98
26	02/01/2024	SAEG 01/2024 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 189,99		R\$ 189,99
27	02/01/2024	SAEG 01/2024 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 49,84		R\$ 49,84
28	31/01/2024	DANFE Nº 000.211.380 MIDWE Ltda + DANFE Nº 000.026.608	Material Pedagógico	Boleto Bancário	R\$ 67,29		R\$ 67,29
29	04/01/2024	ELVIS LEMES 21319364861 - BOLETO MERCADO LIVRE	Segurança	Transferência	R\$ 367,20		R\$ 367,20
30	02/02/2024	NF Nº 12659 A. E. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA			R\$ 186,76		R\$ 186,76
31	02/02/2024	DANFE Nº 000.000.074 FLAVIA ITAMARA SANTOS ROCHA					
32	02/02/2024	DANFE Nº 000011586 Helenice Francisco Me	Toner da impressora	PIX	R\$ 125,00		R\$ 125,00
33	05/02/2024	NFS e 3 - 52.541.964 GEOVANA DA CONCEIÇÃO SILVA	Material pedagógico	PIX	R\$ 340,40	R\$ 10,21	R\$ 330,19
34	05/02/2024	NFS e Nº47 - ISABEL DE FATIMA BENFICA MARCELINO	Manutenção das fechaduras das portas e armários	PIX	R\$ 270,00		R\$ 270,00
35	07/02/2024	DANFE Nº 000036577 COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	Material de limpeza	PIX	R\$ 900,00		R\$ 900,00
36	06/02/2024	DANFE Nº 000000173 MAGAZINE UNIAO DE GUARATINGUETA LTDA - MAGAZINE UNIAO	Material de limpeza	PIX	R\$ 1.843,12		R\$ 1.843,12
37	06/02/2024	DANFE Nº 026555 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Materiais para cozinha	PIX	R\$ 378,50		R\$ 378,50
38	08/02/2024	DARF - SPALDING E SETORI Advogado	Materiais pedagógico	PIX	R\$ 3.113,54	R\$ 155,71	R\$ 2.957,83
39	08/02/2024	DANFE Nº 1065 MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS-ME	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
40	09/02/2024	NF Nº5635 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI	Manutenção do filtro	PIX	R\$ 100,00		R\$ 100,00
41	09/02/2024	NF Nº 00002452 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Contabilidade	PIX	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
42	09/02/2024	SAEG 02/2024 Código de ligação 31624-06	Advocacia	PIX	R\$ 476,75		R\$ 476,75
43	07/02/2024	SAEG 02/2024 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 23,77		R\$ 23,77
44	07/02/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 157.859.478	Água	Transferência	R\$ 46,58		R\$ 46,58
45	07/02/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 157.859.720	Energia	Transferência	R\$ 68,75		R\$ 68,75
46	14/02/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 157.859.719	Energia	Transferência	R\$ 79,93		R\$ 79,93
		NF - e Nº 000.060.117 Dedobrinquedo Com de Playgrounds e Logística Eireli	Material Pedagógico	Transferência	R\$ 254,80		R\$ 254,80
					R\$ 50.975,74	R\$ 26.721,24	R\$ 24.254,50



											R\$	R\$	R\$
119	02/04/2024	03/04/2024	DE TRANSPORTE	NF Nº 153 ULISSÉS C V ELIAS LTDA - Abril/2024		Monitoramento e Segurança		Boleto Bancário			152.067,82	R\$ 50.828,43	101.239,39
120	03/04/2024	03/04/2024		NF Nº5687 MERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA		Contabilidade		PIX		R\$ 99,90			R\$ 99,90
121	03/04/2024	04/04/2024		DANFE Nº 000.001.018 KERO GAS E ÁGUA		Gás		PIX		R\$ 1.300,00			R\$ 1.300,00
122	02/04/2024	04/04/2024		NF Nº 00002546 SPALDING E SETORI ADVOGADOS		Advocacia		PIX		R\$ 400,00			R\$ 400,00
123	05/04/2024	05/04/2024		TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA		Rescisão		Transferência		R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
124	04/04/2024	06/04/2024		GFD - GUIA DO FGTS Digital Rescisão		Encargos Sociais		QR code		R\$ 4.465,83	R\$ 1.494,48	R\$ 2.971,35	
125	09/02/2024	08/04/2024		TELEFONICA BRASIL S. A.		Telefone		Transferência		R\$ 197,23			R\$ 197,23
126	09/04/2024	09/04/2024		DANFE nº 000.002.115 C R P GALINDO EQUIPAMENTOS		Material de cozinha		PIX		R\$ 194,09			R\$ 194,09
127	10/04/2024	10/04/2024		NFS-e 36 MATHEUS DA COSTA FAVELA 51835947832		Manutenção dos extintores		PIX		R\$ 570,00			R\$ 570,00
128	02/04/2024	11/04/2024		NFS-e 390 REINILSON DO NASCIMENTO & CIA LTDA		Dedetização		PIX		R\$ 1.870,00			R\$ 1.870,00
129	08/04/2024	12/04/2024		EDP BANDEIRANTES NF Nº 162.438.436		Energia		Transferência		R\$ 350,00			R\$ 350,00
130	08/04/2024	12/04/2024		EDP BANDEIRANTES NF Nº 162.438.437		Energia		Transferência		R\$ 436,34			R\$ 436,34
131	08/04/2024	12/04/2024		EDP BANDEIRANTES NF Nº 162.463.355		Energia		Transferência		R\$ 142,41			R\$ 142,41
132	10/04/2024	12/04/2024		GUIA DE DARF - SPALDING E SETORI ADVOGADOS		Encargos Sociais		Transferência		R\$ 66,12			R\$ 66,12
133	12/04/2024	12/04/2024		APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA		Adiantamento de Abril/2024		Transferência		R\$ 23,25			R\$ 23,25
134	12/04/2024	12/04/2024		GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS		Adiantamento de Abril/2024		Transferência		R\$ 718,00			R\$ 718,00
135	12/04/2024	12/04/2024		JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA		Adiantamento de Abril/2024		Transferência		R\$ 742,40			R\$ 742,40
136	12/04/2024	12/04/2024		LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES		Adiantamento de Abril/2024		Transferência		R\$ 718,00			R\$ 718,00
137	12/04/2024	12/04/2024		SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS		Adiantamento de Abril/2024		Transferência		R\$ 1.149,20			R\$ 1.149,20
138	12/04/2024	12/04/2024		SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO		Adiantamento de Abril/2024		Transferência		R\$ 718,00			R\$ 718,00
139	12/04/2024	12/04/2024		DEBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA		Adiantamento de Abril/2024		Transferência		R\$ 718,00			R\$ 718,00
140	03/04/2024	12/04/2024		SAEG 04/2024 Código de ligação 1374-43		Água		Transferência		R\$ 718,00			R\$ 718,00
141	03/04/2024	12/04/2024		SAEG 04/2024 Código de ligação 31624-06		Água		Transferência		R\$ 150,56			R\$ 150,56
142	08/04/2024	12/04/2024		Domínio: crechegotadeleite.org.br		Domínio do site		Transferência		R\$ 31,70			R\$ 31,70
143	12/04/2024	12/04/2024		DANFE Nº 026871 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		Material pedagógico		PIX		R\$ 76,00	R\$ 7,71	R\$ 7,71	R\$ 76,00
						TOTAL				R\$ 227,57	R\$ 52.353,87	R\$ 7,71	R\$ 219,86
										168.650,42	R\$ 52.353,87		116.296,55



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

Nº. 143 (Cento e quarenta e três) documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 137.904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais)

Total da despesa comprovada R\$ 137.982,04 (Cento e trinta e sete mil novecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos)
Aplicação utilizada BB RF DI Plus Ágil R\$ 97,53 (Noventa e sete reais e cinquenta e três 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\$ 137.904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais).

Guaratinguetá, 04 de maio de 2024.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente