



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE – Abril/Maio/Junho - 2021

Ofício nº 003/2021

Prezado (s) Senhor (es)

O Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite", inscrita no CNPJ sob o nº 48.555.783/0001-04, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, referente aos meses de **Abril/Maio/Junho de 2021**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **2º Trimestre de 2021**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 91.083,18 (noventa e um mil e oitenta e três reais e dezoito 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 **09/04/2021 á 30/06/2021**

(x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de **09/04/2021 á 30/06/2021**

(x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;

Guaratinguetá, 13 de julho de 2021

Heloisa Helena Caltabiano Sampaio Vianna

1º Tesoureira



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
VIGÊNCIA: 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: 09/04/2021-05/05/2021-09/06/2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 89.189,94(oitenta e nove mil e cento e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos) 2º 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\$ 89.189,94

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\$)
03/04/2021	R\$ 29.729,98	09/04/2021	128.001.439	R\$ 29.729,98
03/05/2021	R\$ 29.729,98	05/05/2021	134.319.417	R\$ 29.729,98
03/06/2021	R\$ 29.729,98	09/06/2021	143.557.968	R\$ 29.729,98

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 89.189,94
(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\$ 89.189,94

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.566,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 90.756,89

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/2021.

Recebi
29/12/2021
HHP



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\$ 76.888,18		R\$ 76.888,18	R\$ 76.888,18	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.254,49		R\$ 11.254,49	R\$ 11.254,49	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 396,00		R\$ 396,00	R\$ 396,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.634,29		R\$ 1.634,29	R\$ 1.634,29	
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 583,19		R\$ 583,19	R\$ 583,19	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 327,03		R\$ 327,03	R\$ 327,03	
TOTAL	R\$ 91.083,18		R\$ 91.083,18	R\$ 91.083,18	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

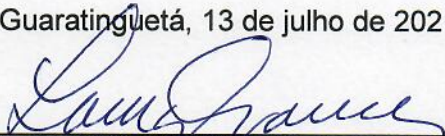
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 89.189,94
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 91.083,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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, 13 de julho de 2021


JOÃO MAURICIO FAGUNDES SAMPAIO VIANNA
Presidente

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 DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/04/2021 - 05/05/2021 – 09/06/2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 89.189,94(oitenta e nove mil e cento e oitenta nove reais e noventa e quatro centavos) 2º 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\$ 29.729,98 (vinte e nove mil e setecentos e vinte nove reais e noventa e oito centavos) em 09 de abril de 2021, R\$ 29.729,98 (vinte e nove mil e setecentos e vinte nove reais e noventa e oito centavos) em 05 de maio de 2021, R\$ 29.729,98 (vinte e nove mil e setecentos e vinte nove reais e noventa e oito centavos) em 09 de junho de 2021 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 PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	22/04/2021	22/04/2021	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 700,00		R\$ 700,00
02	22/04/2021	22/04/2021	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 400,00		R\$ 400,00
03	22/04/2021	22/04/2021	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00		R\$ 600,00
04	22/04/2021	22/04/2021	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 800,00		R\$ 800,00
05	22/04/2021	22/04/2021	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 370,00		R\$ 370,00
06	22/04/2021	22/04/2021	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 400,00		R\$ 400,00
07	22/04/2021	22/04/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 700,00		R\$ 700,00
08	22/04/2021	22/04/2021	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00		R\$ 600,00
09	22/04/2021	22/04/2021	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 700,00		R\$ 700,00
			A TRANSPORTAR			R\$ 5.270,00		R\$ 5.270,00

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			R\$ 5.270,00		R\$ 5.270,00
10	22/04/2021	22/04/2021	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00	R\$ 600,00
11	22/04/2021	22/04/2021	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00	R\$ 500,00
12	22/04/2021	22/04/2021	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00	R\$ 500,00
13	22/04/2021	22/04/2021	STEFANIE HELEN MOURA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00	R\$ 600,00
14	23/04/2021	22/04/2021	DARF PIS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 223,89	R\$ 223,89
15	15/04/2021	22/04/2021	Boleto Exatta Contabilidade nº Documento 21200387	Contabilidade	Transferência	R\$ 1.190,66	R\$ 1.190,66
16	25/04/2021	22/04/2021	VIVO Telefônica Brasil S/A	Telefone	Transferência	R\$ 219,59	R\$ 219,59
17	11/03/2021	22/04/2021	NE Nº 38587 SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	Segurança	Transferência	R\$ 148,64	R\$ 148,64
18	23/04/2021	22/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS competência 03/2021	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 1.889,54	R\$ 1.889,54
19	16/04/2021	22/04/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 082.126.481	ENERGIA	Transferência	R\$ 108,84	R\$ 108,84
20	23/04/2021	22/04/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 082.727.016	ENERGIA	Transferência	R\$ 58,29	R\$ 58,29
21	16/04/2021	22/04/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 082.126.480	ENERGIA	Transferência	R\$ 148,31	R\$ 148,31
22	20/04/2021	22/04/2021	SILVIA HELENA RODRIGUES DA SILVA	Recibo de Férias	Transferência	R\$ 916,57	R\$ 68,74
23	20/04/2021	29/04/2021	N F Nº 816 H. Prof.nº 923/2021 Spading Sertori	Serviços Advocacias	Cheque nº850435	R\$ 500,00	R\$ 23,25
24	29/04/2021	04/05/2021	DANFE Nº 467.499 Comercial Z. I. e Exportação LTDA	Material de Limpeza	Cheque nº850436	R\$ 468,19	R\$ 468,19
25	30/04/2021	28/04/2021	DARF N º 923/2021 SPALDING SERTORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25	R\$ 23,25
26	06/05/2021	28/04/2021	Boleto nosso numero 109/34548455-9	Domínio do Site	Transferência	R\$ 40,00	R\$ 40,00
27	28/04/2021	28/04/2021	Guia de Previdência Social GPS Competência 03/2021	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 1.498,27	R\$ 1.498,27
28	30/04/2021	30/04/2021	ANA LIDIA DE SOUZA NOGUEIRA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.891,34	R\$ 153,72
29	30/04/2021	30/04/2021	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.444,10	R\$ 808,85
30	30/04/2021	30/04/2021	CELA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.392,83	R\$ 508,85
31	30/04/2021	30/04/2021	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.444,10	R\$ 708,85
32	30/04/2021	30/04/2021	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.392,83	R\$ 908,85
33	30/04/2021	30/04/2021	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.444,10	R\$ 478,85
34	30/04/2021	30/04/2021	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.392,83	R\$ 508,85
35	30/04/2021	30/04/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.392,83	R\$ 808,85
36	30/04/2021	30/04/2021	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.444,10	R\$ 708,85
37	30/04/2021	30/04/2021	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.891,34	R\$ 853,72
			A TRANSPORTAR			R\$ 30.034,44	R\$ 6.540,23
							R\$ 23.494,21

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				R\$ 30.034,44	R\$ 6.540,23	R\$ 23.494,21
38	30/04/2021	30/04/2021	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.444,10	R\$ 708,85	R\$ 735,25
39	30/04/2021	30/04/2021	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.392,83	R\$ 608,85	R\$ 783,98
40	30/04/2021	30/04/2021	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.891,34	R\$ 653,72	R\$ 1.237,62
41	30/04/2021	30/04/2021	STEFANIE HELEN MOURA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.444,10	R\$ 708,85	R\$ 735,25
42	30/04/2021	30/04/2021	SILVIA HELENA RODRIGUES DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.532,11	R\$ 636,73	R\$ 895,38
43	30/04/2021	30/04/2021	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Recibo de Pagto 13º. SAL.1º P	Transferência	R\$ 696,42		R\$ 696,42
44	30/04/2021	07/05/2021	NE Nº211 DANILLO PEREIRA DOS SANTOS	Manutenção do Prédio	Cheque nº 850449	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
45	06/05/2021	06/05/2021	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 800,00		R\$ 800,00
46	06/05/2021	06/05/2021	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00
47	06/05/2021	06/05/2021	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00		R\$ 600,00
48	06/05/2021	06/05/2021	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00		R\$ 600,00
49	06/05/2021	06/05/2021	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$350,00		R\$ 350,00
50	06/05/2021	06/05/2021	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00
51	06/05/2021	06/05/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00
52	06/05/2021	06/05/2021	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 700,00		R\$ 700,00
53	06/05/2021	06/05/2021	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 700,00		R\$ 700,00
54	06/05/2021	06/05/2021	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 650,00		R\$ 650,00
55	06/05/2021	06/05/2021	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00
56	06/05/2021	06/05/2021	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00
57	06/05/2021	06/05/2021	STEFANIE HELEN MOURA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00
58	07/05/2021	06/05/2021	Guia de Recolhimento do FGTS competência 04/2021	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 1.857,89		R\$ 1.857,89
59	15/05/2021	06/05/2021	Boleto Exatta Contabilidade nº Documento 21200515	Contabilidade	Transferência	R\$ 1.153,97		R\$ 1.153,97
60	06/05/2021	07/05/2021	NE Nº 1431 ANAUFRAN NOTICIAS LTDA ME	Publicação	Cheque nº850450	R\$ 280,00		R\$ 280,00
61	10/05/2021	17/05/2021	NE Nº212 DANILLO PEREIRA DOS SANTOS	Manutenção do Prédio	Cheque nº850451	R\$ 750,00		R\$ 750,00
62	14/05/2021	17/05/2021	NE Nº82 AVERALDO & CHAGAS SERRALHERIA LTDA ME	Serralheiro	Cheque nº850453	R\$ 700,00		R\$ 700,00
63	20/05/2021	18/08/2021	Guia de Previdência Social GPS Competência 04/2021	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.210,35		R\$ 2.210,35
64	25/05/2021	18/05/2021	DARF PIS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 225,28		R\$ 225,28
65	18/05/2021	18/05/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 084.323.775	ENERGIA	Transferência	R\$ 83,72		R\$ 83,72
			A TRANSPORTAR			R\$ 54.096,55	R\$ 9.857,23	R\$ 44.239,32

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							
66	18/05/2021	18/05/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 084.323.776	ENERGIA	Transferência	R\$ 54.096,55	R\$ 9.857,23	R\$ 44.239,32	
67	25/05/2021	18/05/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 084.807.068	ENERGIA	Transferência	R\$ 125,15		R\$ 125,15	
68	14/04/2021	18/05/2021	NE Nº 38996 SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	Segurança	Transferência	R\$ 58,57		R\$ 58,57	
69	25/05/2021	18/05/2021	VIVO Telefônica Brasil S/A	Telefone	Transferência	R\$ 152,17	R\$ 6,53	R\$ 145,64	
70	05/05/2021	18/05/2021	SAEG 04/2021 Código de ligação 1374-8	Água	Transferência	R\$ 208,83		R\$ 208,83	
71	05/05/2021	18/05/2021	SAEG 04/2021 Código de ligação 31624-0	Água	Transferência	R\$ 18,41		R\$ 18,41	
72	28/05/2021	28/05/2021	ANA LIDIA DE SOUZA NOGUEIRA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 18,41		R\$ 18,41	
73	28/05/2021	28/05/2021	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 2.244,26	R\$ 198,22	R\$ 2.046,04	
74	28/05/2021	28/05/2021	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.652,72	R\$ 432,24	R\$ 1.220,48	
75	28/05/2021	28/05/2021	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.631,00	R\$ 730,29	R\$ 900,71	
76	28/05/2021	28/05/2021	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.652,72	R\$ 732,24	R\$ 920,48	
77	28/05/2021	28/05/2021	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.652,72	R\$ 482,24	R\$ 1.170,48	
78	28/05/2021	28/05/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.652,72	R\$ 632,24	R\$ 1.020,48	
79	28/05/2021	28/05/2021	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.652,72	R\$ 681,20	R\$ 971,52	
80	28/05/2021	28/05/2021	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 2.244,26	R\$ 886,70	R\$ 1.357,56	
81	28/05/2021	28/05/2021	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.652,72	R\$ 782,24	R\$ 870,48	
82	28/05/2021	28/05/2021	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.652,72	R\$ 632,24	R\$ 1.020,48	
83	28/05/2021	28/05/2021	STEFANIE HELEN MOURA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 2.244,26	R\$ 686,70	R\$ 1.557,56	
84	28/05/2021	28/05/2021	SILVIA HELENA RODRIGUES DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.652,72	R\$ 632,24	R\$ 1.020,48	
85	31/05/2021	07/07/2021	DANFE Nº 010.434 DROGARIA SÃO PAULO SA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.756,84	R\$ 474,09	R\$ 1.282,75	
86	11/06/2021	11/06/2021	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	EPIS COVID-19 Mascara	Cheque nº850454	R\$ 115,98	R\$ 0,98	R\$ 115,00	
87	11/06/2021	11/06/2021	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
88	11/06/2021	11/06/2021	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
89	11/06/2021	11/06/2021	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
90	11/06/2021	11/06/2021	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
91	11/06/2021	11/06/2021	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 350,00		R\$ 350,00	
92	11/06/2021	11/06/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
93	11/06/2021	11/06/2021	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
A TRANSPORTAR						R\$ 81.956,45	R\$ 17.847,62	R\$ 64.138,83	

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

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) --- CMMDCA 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									
94	11/06/2021	11/06/2021	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 81.956,45	R\$ 17.847,62	R\$ 64.138,83	
95	11/06/2021	11/06/2021	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 700,00		R\$ 700,00	
96	11/06/2021	11/06/2021	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
97	11/06/2021	11/06/2021	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
98	11/06/2021	11/06/2021	STEFANIE HELEN MOURA	Recibo de Adiantamento	Transferência	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
99	14/06/2021	14/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS competência 05/2021	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00	
100	15/06/2021	15/06/2021	Boleto Exatidão Contabilidade nº Documento 21200636	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.127,52		R\$ 2.127,52	
101	18/06/2021	17/06/2021	Guia de Previdência Social GPS Competência 05/2021	Contabilidade	Transferência	R\$ 1.123,97		R\$ 1.123,97	
102	25/06/2021	17/06/2021	VIVO Telefônica Brasil S/A	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 2.887,64		R\$ 2.887,64	
103	18/06/2021	17/06/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 086.439.129	Telefone	Transferência	R\$ 151,12		R\$ 151,12	
104	25/06/2021	17/06/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 087.050.257	ENERGIA	Transferência	R\$ 110,15		R\$ 110,15	
105	18/06/2021	17/06/2021	EDP-Bandeirantes NF Nº 086.439.128	ENERGIA	Transferência	R\$ 59,81		R\$ 59,81	
106	25/06/2021	17/06/2021	DARF PIS	ENERGIA	Transferência	R\$ 183,77		R\$ 183,77	
107	10/05/2021	21/06/2021	NF nº39406 Seculum Monitoramento de Alarme LTDA	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 265,94		R\$ 265,94	
108	05/06/2021	28/06/2021	SAEG 04/2021 Código de ligação 1374-8	Segurança	Transferência	R\$ 152,17	R\$6,54	R\$ 145,63	
109	05/06/2021	28/06/2021	SAEG 04/2021 Código de ligação 31624-0	Água	Transferência	R\$ 18,41		R\$ 18,41	
110	20/06/2021	28/06/2021	NF nº898 SPALDING E SERTOTT ADOGADOS	Água	Transferência	R\$ 18,56		R\$ 18,56	
111	28/06/2021	05/07/2021	DANFE nº 002.917 RUY PAULO VIEIRA BARBOSA FILHO	Serviço Advocacias	Cheque nº850455	R\$500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
112	29/06/2021	30/06/2021	DANFE nº181 S.C.H. Solution Serviços LTDA ME	Material Pedagógico	Cheque nº 850458	R\$ 276,00		R\$ 276,00	
113	29/06/2021	29/06/2021	ANA LIDIA DE SOUZA NOGUEIRA	Gás	Cheque nº850456	R\$ 290,00		R\$ 290,00	
114	29/06/2021	29/06/2021	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 2.008,98	R\$ 164,30	R\$ 1.844,68	
115	29/06/2021	29/06/2021	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.530,73	R\$ 616,65	R\$ 914,08	
116	29/06/2021	29/06/2021	DULCINEIA BENTO DE OLIVEIRA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 716,65	R\$ 762,81	
117	29/06/2021	29/06/2021	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.523,49	R\$ 615,99	R\$ 907,50	
118	29/06/2021	29/06/2021	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 516,65	R\$ 962,81	
119	29/06/2021	29/06/2021	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.530,73	R\$ 466,65	R\$ 1.064,08	
120	29/06/2021	29/06/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 616,65	R\$ 862,81	
121	29/06/2021	29/06/2021	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 616,65	R\$ 862,81	
A TRANSPORTAR				Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.530,73	R\$ 616,65	R\$ 914,08	
						R\$ 106.894,01	R\$ 22.824,25	R\$ 84.069,76	

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				R\$ 106.894,01	R\$ 22.824,25	R\$ 84.069,76
122	29/06/2021	29/06/2021	PRISCILA APARECIDA VELOZO	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 2.008,98	R\$ 864,30	R\$ 1.144,68
123	29/06/2021	29/06/2021	SANDRA APARECIDA LEMES DOS SANTOS	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.530,73	R\$ 716,65	R\$ 814,08
124	29/06/2021	29/06/2021	SILVIA HELENA RODRIGUES DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 116,65	R\$ 1.362,81
125	29/06/2021	29/06/2021	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.479,46	R\$ 716,65	R\$ 762,81
126	29/06/2021	29/06/2021	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 2.008,98	R\$ 664,30	R\$ 1.344,68
127	29/06/2021	29/06/2021	STEFANIE HELEN MOURA	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.530,73	R\$ 416,65	R\$ 1.114,08
128	30/06/2021	19/07/2021	JJ EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ME	Toner	Cheque nº 850459	R\$ 120,00		R\$ 120,00
129	30/06/2021	29/06/2021	DARF SPALDING SERTORI ADVOGADOS	Encargos Sociais	Transferência	R\$ 23,25		R\$ 23,25
		TOTAL				R\$ 117.056,60	R\$ 26.319,45	R\$ 90.756,15

Nº. de documentos relacionados: 129 (Cento e vinte e nove)

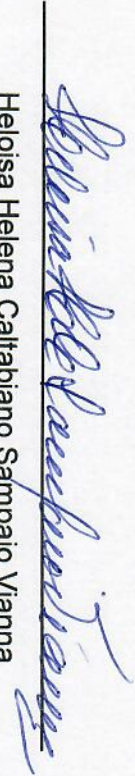
Valor recebido: R\$ 89.189,94 (Oitenta e nove mil e cento e oitenta nove reais e noventa e quatro centavos) 2º Trimestre

Total da despesa comprovada: R\$ 90.756,15 (Noventa mil e setecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos)

Recursos Próprios R\$ 1.566,95 (Um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco 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 **R\$ 89.189,94 (Oitenta e nove mil e cento e oitenta nove reais e noventa e quatro centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho - 2021.**

Guaratinguetá, 13 de julho de 2021


Heloisa Helena Caltabiano Sampaio Vianna
1º Tesoureira