



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

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 à Primeira Infância – Gota de leite

ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/07/2024 - 14/08/2024 - 17/09/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 137.904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais) 3º 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\$)
10/04/2024	R\$ 45.968,00	15/07/2024	33.723.714	R\$ 45.968,00
10/05/2024	R\$ 45.968,00	14/08/2024	33.797.932	R\$ 45.968,00
10/06/2024	R\$ 45.968,00	17/09/2024	33.546.189	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\$ 63,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 137.967,81

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 35,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	
TOTAL	R\$ 138.003,39

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.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 119.043,97		R\$ 119.043,97	R\$ 119.043,97	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.780,00		R\$ 5.780,00	R\$ 5.780,00	
Material Pedagógico/Didático	R\$ 1.287,66		R\$ 1.287,66	R\$ 1.287,66	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.020,61		R\$ 4.020,61	R\$ 4.020,61	
Obras	R\$ 5.702,70		R\$ 5.702,70	R\$ 5.702,70	
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19	R\$ 2.168,45		R\$ 2.168,45	R\$ 2.168,45	
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança					
TOTAL	R\$ 138.003,39		R\$ 138.003,39	R\$ 138.003,39	

(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 3º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 138.003,39
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 138.003,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	



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 e que todo o valor aplicado na Conta Poupança foi utilizado dentro do período.

Guaratinguetá, 22 de outubro de 2024

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 24/10/24

Recebi: [Assinatura]



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º TRIMESTRE – Julho / Agosto / Setembro

Ofício nº 007/2024

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 **Julho, Agosto e Setembro de 2024**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **3º Trimestre de 2024**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 138.003,39 (Cento e trinta e oito mil e três reais e trinta e nove 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 01/07/2024 à 30/09/2024
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/07/2024 à 30/09/2024
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 22 de outubro de 2024

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL – JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

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: 15/07/2024, 14/08/2024 e 17/09/2024 – Trimestral
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: crechegotadeleite.org

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 24/10/24

Recebi: [Assinatura]

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 **15 de Julho de 2024**, em **14 de agosto de 2024** e em **17 de setembro 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 – JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO - 2024									
ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO	
01	15/07/2024	15/07/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40	
02	15/07/2024	15/07/2024	DEBORA CRISTINA MAIA BRAGA DA SILVA	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
03	15/07/2024	15/07/2024	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
04	15/07/2024	15/07/2024	LUCIMARA DE FATIMA PINTO MORAES	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 1.149,20		R\$ 1.149,20	
05	15/07/2024	15/07/2024	SANDRA APARECIDA LEME DOS SANTOS	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
06	15/07/2024	15/07/2024	JULIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
07	15/07/2024	15/07/2024	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
08	15/07/2024	15/07/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40	
09	15/07/2024	15/07/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40	
10	16/07/2024	16/07/2024	CRISTIANE COSTA DE SOUZA	Adiantamento de Julho/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40	
11	16/07/2024	16/07/2024	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Contabilidade	PIX	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00	
12	02/07/2024	16/07/2024	NF Nº5854 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Advocacia	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
13	01/07/2024	17/07/2024	NF Nº 00002687 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Material para Manutenção	PIX	R\$ 446,00	R\$ 41,00	R\$ 405,00	
14	17/07/2024	17/07/2024	DANFE Nº 3414 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	Telefone	Transferência	R\$ 245,89		R\$ 245,89	
15	09/07/2024	18/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A						
A TRANSPORTAR						R\$ 10.943,09	R\$ 64,25	R\$ 10.878,84	



INSTITUTO DE SUPORTE A ATIVIDADE LINGUAGICA
"Gota de Leite"

			DE TRANSPORTE				R\$ 10.943,09	R\$ 64,25	R\$ 10.878,84
16	02/07/2024	18/07/2024	SAEG 07/2024 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência		R\$ 156,30		R\$ 156,30
17	02/07/2024	18/07/2024	SAEG 07/2024 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência		R\$ 31,70		R\$ 31,70
18	22/07/2024	22/07/2024	DANFE Nº 3419 EUCLIDES JOSE TEIXEIRA ME	Material para Manutenção	PIX		R\$ 626,50	R\$ 63,50	R\$ 563,00
19	23/07/2024	23/07/2024	NF Nº 68292 RODOVIARIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	PIX		R\$ 585,00	R\$ 17,55	R\$ 567,45
20	29/07/2024	29/07/2024	APARECIDA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.857,44	R\$ 858,44	R\$ 999,00
21	29/07/2024	29/07/2024	GABRIELE VELOSO DOS SANTOS	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.856,82	R\$ 146,82	R\$ 1.710,00
22	29/07/2024	29/07/2024	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.795,17	R\$ 966,17	R\$ 829,00
23	29/07/2024	29/07/2024	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 2.873,14	R\$ 1.393,14	R\$ 1.480,00
24	29/07/2024	29/07/2024	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.795,93	R\$ 858,93	R\$ 937,00
25	29/07/2024	29/07/2024	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.795,93	R\$ 858,93	R\$ 937,00
26	29/07/2024	29/07/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.856,00	R\$ 889,00	R\$ 967,00
27	29/07/2024	29/07/2024	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.856,38	R\$ 1.000,38	R\$ 856,00
28	29/07/2024	29/07/2024	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.795,51	R\$ 858,51	R\$ 937,00
29	29/07/2024	29/07/2024	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.856,03	R\$ 146,03	R\$ 1.710,00
30	29/07/2024	29/07/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.856,00	R\$ 889,00	R\$ 967,00
31	29/07/2024	29/07/2024	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 8.230,41	R\$ 2.026,41	R\$ 6.204,00
32	29/07/2024	29/07/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.856,09	R\$ 889,09	R\$ 967,00
33	29/07/2024	29/07/2024	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.856,76	R\$ 146,76	R\$ 1.710,00
34	29/07/2024	29/07/2024	CRISTIANE COSTA DE SOUZA	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.856,26	R\$ 888,26	R\$ 968,00
35	29/07/2024	29/07/2024	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 598,90	R\$ 44,90	R\$ 554,00
36	29/07/2024	29/07/2024	ISS MUNICIPIO DE GUARATINGUETA	ISS	Boleto		R\$ 3,00		R\$ 3,00
37	29/07/2024	29/07/2024	ISS MUNICIPIO DE GUARATINGUETA	ISS	Boleto		R\$ 17,55		R\$ 17,55
38	29/07/2024	29/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 07/24	Encargos Sociais	QR code		R\$ 2.371,09		R\$ 2.371,09
39	29/07/2024	29/07/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 07/2024	Encargos Sociais	QR code		R\$ 2.929,98		R\$ 2.929,98
41	30/07/2024	30/07/2024	JOSSIANE DA SILVA RIBEIRO SAMPAIO DE SOUZA	Folha de Pagamento Julho/2024	Transferência		R\$ 1.795,81	R\$ 777,81	R\$ 1.018,00
42	30/07/2024	30/07/2024	NFS-e 15 - 34.604.707 LUIZ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO	Manutenção das portas	PIX		R\$ 1.534,70		R\$ 1.534,70
43	30/07/2024	30/07/2024	NFS-e 16 - 34.604.707 LUIZ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO	Manutenção das portas	PIX		R\$ 350,00		R\$ 350,00
44	31/07/2024	31/07/2024	NFS-e 9 - 54.479.199 DIEGO SAMPAIO DE SOUZA	Manutenção do prédio	PIX		R\$ 2.850,00		R\$ 2.850,00
45	15/08/2024	15/08/2024	CRISTIANE COSTA DE SOUZA	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 742,40		R\$ 742,40
46	15/08/2024	15/08/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 742,40		R\$ 742,40
47	15/08/2024	15/08/2024	DEBORA CRISTINA MAIA BRAGA DA SILVA	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
48	15/08/2024	15/08/2024	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 742,40		R\$ 742,40
49	15/08/2024	15/08/2024	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 742,40		R\$ 742,40
50	15/08/2024	15/08/2024	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
51	15/08/2024	15/08/2024	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 1.149,20		R\$ 1.149,20
52	15/08/2024	15/08/2024	SANDRA APARECIDA LEME DOS SANTOS	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
53	15/08/2024	15/08/2024	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA	Adiantamento de agosto/2024	Transferência		R\$ 718,00		R\$ 718,00
A TRANSPORTAR							R\$ 66.778,29	R\$ 13.783,88	R\$ 52.994,41

Entidade Beneficiária - 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 gota deleite@bol.com.br -

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



INSTITUTO DE UTILIDADE PÚBLICA
"Gota de Leite"

			DE TRANSPORTE						
54	15/08/2024	15/08/2024	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO	Adiantamento de agosto/2024	Transferência	R\$ 66.778,29	R\$ 13.783,88	R\$ 52.994,41	
55	15/08/2024	15/08/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA	Adiantamento de agosto/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00	
56	15/08/2024	15/08/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de agosto/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40	
57	01/08/2024	15/08/2024	NF Nº 00002735 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX	R\$ 742,40		R\$ 742,40	
58	02/08/2024	15/08/2024	NF Nº 5938 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Contabilidade	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75	
59	19/08/2024	19/08/2024	DANFE Nº 000.001.109 KERO GÁS E ÁGUA	GÁS	PIX	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00	
60	02/08/2024	20/08/2024	SAEG 08/2024 Código de ligação 1374-43	Água	Transferência	R\$ 414,00		R\$ 414,00	
61	02/08/2024	20/08/2024	SAEG 08/2024 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 179,20		R\$ 179,20	
62	09/08/2024	20/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone	Transferência	R\$ 24,87		R\$ 24,87	
63	11/07/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 169.403.712	Energia	Transferência	R\$ 239,99		R\$ 239,99	
64	11/07/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 169.403.713	Energia	Transferência	R\$ 330,96		R\$ 330,96	
65	09/08/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 171.513.605	Energia	Transferência	R\$ 122,18		R\$ 122,18	
66	09/08/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 171.582.560	Energia	Transferência	R\$ 69,10		R\$ 69,10	
67	09/08/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 171.559.891	Energia	Transferência	R\$ 253,62		R\$ 253,62	
68	26/08/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 172.895.718	Energia	Transferência	R\$ 68,37		R\$ 68,37	
69	26/08/2024	26/08/2024	DANFE Nº 000.044.709 COM. ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	Material de limpeza	Transferência	R\$ 40,42		R\$ 40,42	
70	27/08/2024	27/08/2024	NF Nº 68.856 RODOVIÁRIO OCEANO LTDA	Vale Transporte	PIX	R\$ 880,79		R\$ 880,79	
71	28/08/2024	28/08/2024	DANFE Nº 027.518 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP	Material Pedagógico	PIX	R\$ 914,80	R\$ 27,44	R\$ 887,36	
72	28/08/2024	28/08/2024	APARECIDA SILVA TEIXEIRA	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 731,25	R\$ 4,90	R\$ 726,35	
73	28/08/2024	28/08/2024	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.857,77	R\$ 858,77	R\$ 999,00	
74	28/08/2024	28/08/2024	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,68	R\$ 146,68	R\$ 1.710,00	
75	28/08/2024	28/08/2024	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.795,24	R\$ 966,24	R\$ 829,00	
76	28/08/2024	28/08/2024	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 2.873,91	R\$ 1.392,91	R\$ 1.481,00	
77	28/08/2024	28/08/2024	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.795,30	R\$ 859,30	R\$ 936,00	
78	28/08/2024	28/08/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.795,30	R\$ 859,30	R\$ 936,00	
79	28/08/2024	28/08/2024	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,26	R\$ 888,26	R\$ 968,00	
80	28/08/2024	28/08/2024	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,45	R\$ 888,45	R\$ 968,00	
81	28/08/2024	28/08/2024	CRISTIANE COSTA DE SOUZA	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,00	R\$ 1.000,00	R\$ 856,00	
82	28/08/2024	28/08/2024	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,52	R\$ 888,52	R\$ 968,00	
83	28/08/2024	28/08/2024	FERNANDA CRISTINA XIMENES	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.795,88	R\$ 858,88	R\$ 937,00	
84	28/08/2024	28/08/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,89	R\$ 145,89	R\$ 1.711,00	
85	28/08/2024	28/08/2024	JOSSIANE DA SILVA RIBEIRO SAMPAIO DE SOUZA	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,26	R\$ 888,26	R\$ 968,00	
86	28/08/2024	28/08/2024	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.795,18	R\$ 141,18	R\$ 1.654,00	
87	28/08/2024	28/08/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 8.230,58	R\$ 2.026,58	R\$ 6.204,00	
88	28/08/2024	28/08/2024	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,35	R\$ 888,35	R\$ 968,00	
89	28/08/2024	28/08/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 08/2024	Folha de Pagamento agosto/2024	Transferência	R\$ 1.856,62	R\$ 146,62	R\$ 1.710,00	
90	28/08/2024	28/08/2024	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 08/24	Encargos Sociais	QR code	R\$ 3.086,16		R\$ 3.086,16	
			A TRANSPORTAR	Encargos Sociais	QR code	R\$ 2.529,91		R\$ 2.529,91	
						R\$ 119.313,90	R\$ 27.683,66	R\$ 91.630,24	

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

Pública: Municipal (Lei 619 de 20.04.60) - CNDCA nº 007 - E-mail gota.de.leite@bol.com.br -

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



INSTITUTO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
"Gota de Leite"

				DE TRANSPORTE		GÁS	PIX	R\$ 119.313,90	R\$ 27.683,66	R\$ 91.630,24
91	26/09/2024	27/09/2024	DANFE Nº 000.003.324 KERO GÁS E ÁGUA			GÁS	PIX	R\$ 430,00		R\$ 430,00
92	30/08/2024	30/08/2024	DANFE Nº 027.550 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP			Material de escritório	PIX	R\$ 354,95	R\$ 3,80	R\$ 351,15
93	17/09/2024	17/09/2024	CRISTIANE COSTA DE SOUZA			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40
94	17/09/2024	17/09/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40
95	17/09/2024	17/09/2024	DEBORA CRISTINA MAIA BRAGA DA SILVA			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00
96	17/09/2024	17/09/2024	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40
97	17/09/2024	17/09/2024	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40
98	17/09/2024	17/09/2024	APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00
99	17/09/2024	17/09/2024	LUCIMARA DE FÁTIMA PINTO MORAES			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 1.149,20		R\$ 1.149,20
100	17/09/2024	17/09/2024	SANDRA APARECIDA LEME DOS SANTOS			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00
101	17/09/2024	17/09/2024	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ROSA			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00
102	17/09/2024	17/09/2024	SILVIA JUSTINO DOS SANTOS GALHARDO			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 718,00		R\$ 718,00
103	17/09/2024	17/09/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA DA SILVA			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40
104	17/09/2024	17/09/2024	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA			Adiantamento de setembro/2024	Transferência	R\$ 742,40		R\$ 742,40
105	09/09/2024	17/09/2024	TELEFONICA BRASIL S/A			Telefone	Transferência	R\$ 239,99		R\$ 239,99
106	03/09/2024	17/09/2024	SAEG 08/2024 Código de ligação 31624-06			Água	Transferência	R\$ 35,09		R\$ 35,09
107	03/09/2024	17/09/2025	SAEG 08/2024 Código de ligação 1374-43			Água	Transferência	R\$ 224,99		R\$ 224,99
108	03/09/2024	17/09/2024	NF Nº5988 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA			Contabilidade	PIX	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
109	02/09/2024	17/09/2024	NF Nº 00002791 SPALDING E SETORI ADVOGADOS			Advocacia	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
110	11/07/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 169.403.712			Energia	Transferência	R\$ 293,83		R\$ 293,83
111	11/07/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 169.403.713			Energia	Transferência	R\$ 121,06		R\$ 121,06
112	09/08/2024	26/08/2024	EDP BANDEIRANTES NF Nº 171.513.605			Energia	Transferência	R\$ 69,09		R\$ 69,09
113	27/09/2024	27/09/2024	APARECIDA SILVA TEIXEIRA			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.831,33	R\$ 862,33	R\$ 969,00
114	27/09/2024	27/09/2024	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.965,28	R\$ 156,28	R\$ 1.809,00
115	27/09/2024	27/09/2024	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.939,53	R\$ 871,53	R\$ 1.068,00
116	27/09/2024	27/09/2024	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 3.203,72	R\$ 1.461,72	R\$ 1.742,00
117	27/09/2024	27/09/2024	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.974,82	R\$ 874,82	R\$ 1.100,00
118	27/09/2024	27/09/2024	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.974,82	R\$ 874,82	R\$ 1.100,00
119	27/09/2024	27/09/2024	ANA CARLA RANGEL SANTOS			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.909,23	R\$ 893,23	R\$ 1.016,00
120	27/09/2024	27/09/2024	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.874,27	R\$ 890,27	R\$ 984,00
121	27/09/2024	27/09/2024	CELIA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 2.038,66	R\$ 904,66	R\$ 1.134,00
122	27/09/2024	27/09/2024	CRISTIANE COSTA DE SOUZA			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.878,80	R\$ 890,80	R\$ 988,00
123	27/09/2024	27/09/2024	DÉBORA CRISTINA MAIA BRAGA SILVA			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.795,25	R\$ 859,25	R\$ 936,00
124	27/09/2024	27/09/2024	FERNANDA CRISTINA XIMENES			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.927,14	R\$ 153,14	R\$ 1.774,00
125	27/09/2024	27/09/2024	ISABELLA CRISTINA BRAGA SILVA			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.927,91	R\$ 894,91	R\$ 1.033,00
126	27/09/2024	27/09/2024	JOSSIANE DA SILVA RIBEIRO SAMPAIO DE SOUZA			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.795,55	R\$ 140,55	R\$ 1.655,00
127	27/09/2024	27/09/2024	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO			Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 8.312,38	R\$ 2.049,38	R\$ 6.263,00
				A TRANSPORTAR				R\$ 168.022,63	R\$ 40.488,40	R\$ 127.534,23

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 gota deleite@bol.com.br -

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



			DE TRANSPORTE		Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 168.022,63	R\$ 40.488,40	R\$ 127.534,23
128	27/09/2024	27/09/2027	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA		Folha de Pagamento setembro/2024	Transferência	R\$ 1.904,93	R\$ 892,93	R\$ 1.012,00
129	27/09/2024	27/09/2024	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA		Encargos Sociais	QR code	R\$ 1.909,19	R\$ 151,19	R\$ 1.758,00
130	27/09/2024	27/09/2024	GRF -- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 09/2024		Encargos Sociais	QR code	R\$ 3.212,21		R\$ 3.212,21
131	27/09/2024	27/09/2024	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 09/24		GÁS	PIX	R\$ 3.466,79		R\$ 3.466,79
132	26/09/2024	27/09/2024	DANFE Nº 000.003.324 KERO GÁS E ÁGUA		Dedetização	PIX	R\$ 430,00		R\$ 430,00
133	30/09/2024	30/09/2024	NFS-E 406 REINILSON DO NASCIMENTO & CIA LTDA		Material pedagógico	PIX	R\$ 380,00		R\$ 380,00
134	30/09/2024	30/09/2024	DANFE Nº 027.687 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		TOTAL		R\$ 210,16	R\$ 41.532,52	R\$ 138.003,39

Nº. 134 (Cento e trinta e quatro) documentos relacionados
Valor recebido: R\$ 137.904,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e quatro reais)

Total da despesa comprovada R\$ 138.003,39 (Cento e trinta e oito mil e três reais e trinta e nove centavos)
Aplicação utilizada BB RF Ref DI Plus Ágil R\$ 63,81 (Sessenta e três reais e oitenta e um centavos)
Recursos Próprios R\$ 35,58 (Trinta e cinco reais e cinquenta e oito 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, 21 de outubro de 2024.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente