



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 20 01 26

Recebi

Yvã P. H. da Silva

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 à Primeira Infância – Gota de leite
ENDEREÇO: Rua Doutor Souza Pinto, 33 Centro -Guaratinguetá
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/10/2025 - 10/11/2025 - 10/12/2025
VALOR RECEBIDO: R\$ 148.709,34 (Cento e quarenta e oito mil e setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos) 4º Trimestre
Nº de alunos atendidos no 4º trimestre – 103 crianças
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\$ 148.709,34

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\$)
10/07/2025	R\$ 49.088,52	10/10/2025	34.631.261	R\$ 49.569,78
10/08/2025	R\$ 49.088,52	10/11/2025	34.182.285	R\$ 49.569,78
10/09/2025	R\$ 49.088,52	10/12/2025	34.565.808	R\$ 49.569,78

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 148.709,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 130,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 148.839,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 102,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	
TOTAL	R\$ 148.942,05

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/2025.

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\$ 138.473,97		R\$ 138.473,97	R\$ 138.473,97	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.030,25		R\$ 7.030,25	R\$ 7.030,25	
Material Pedagógico/Didático					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.437,83		R\$ 3.437,83	R\$ 3.437,83	
Obras					
Material Limpeza / Higiene EPIs para Covid-19					
Despesas financeiras e bancárias					
Transferência para Conta Poupança					
TOTAL	R\$ 148.942,05		R\$ 148.942,05	R\$ 148.942,05	

(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\$ 148.942,05
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 148.942,05
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 e que todo o valor aplicado na Conta Poupança foi utilizado dentro do período.

Guaratinguetá, 14 de janeiro de 2026

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância

"Gota de Leite"

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE – Outubro / Novembro / Dezembro

Ofício nº 009/2025

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 2025**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 004, **4º Trimestre de 2025**, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$ 148.942,05 (Cento e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinco 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 01/10/2025 à 31/12/2025
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/10/2025 à 31/12/2025
- (x) Demonstrativo de conciliação bancaria mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceira;

Guaratinguetá, 14 de janeiro de 2026

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TRIMESTRAL (OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO /2025)

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

ENDEREÇO: Instituto de Proteção à Primeira Infância "Gota de Leite"
Rua Dr. Souza Pinto, nº 33 - Centro - Guaratinguetá/SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/10/2025, 10/11/2025 e 10/12/2025 (TRIMESTRAL)

VALOR RECEBIDO: R\$ 148.709,34 (Cento e quarenta e oito mil e setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos)
Nº de alunos atendidos no trimestre – 103 crianças

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\$ 148.709,34 (Cento e quarenta e oito mil e setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), em 10 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro de 2025, 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 MENSAL – TRIMESTRAL (OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO – 2025)

ORD	DATA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LÍQUIDO
01	01/10/2025	13/10/2025	NF Nº 00003519 SPALDING E SETORI ADVOGADOS	Advocacia	PIX	R\$ 500,00	R\$ 23,25	R\$ 476,75
02	01/10/2025	13/10/2025	NF Nº 6634 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Contabilidade	PIX	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
03	08/10/2025	13/10/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 000.409.742	Energia	Transferência	R\$ 71,49		R\$ 71,49
04	08/10/2025	13/10/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 000.374.130	Energia	Transferência	R\$ 162,42		R\$ 162,42
05	08/10/2025	13/10/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 000.374.129	Energia	Transferência	R\$ 162,42		R\$ 162,42
06	14/10/2025	14/10/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 475,67		R\$ 475,67
07	14/01/2025	14/10/2025	CELA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80
08	14/10/2025	14/10/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80
09	14/10/2025	14/10/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 737,31		R\$ 737,31
10	14/01/2025	14/10/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80
11	14/10/2025	14/10/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 754,00		R\$ 754,00
12	14/10/2025	14/10/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 1.212,80		R\$ 1.212,80
13	14/10/2025	14/10/2025	A TRANSPORTAR	Transferência		R\$ 782,80		R\$ 782,80
						R\$ 9.227,69	R\$ 23,25	R\$ 9.204,44



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE									
14	14/10/2025	14/10/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 9.227,69	R\$ 23,25	R\$ 9.204,44	
15	14/10/2025	14/10/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 754,00		R\$ 754,00	
16	03/10/2025	17/10/2025	SAEG 10/2025 Código de ligação 1374-43	Adiantamento de outubro/2025	Transferência	R\$ 754,00		R\$ 754,00	
17	03/10/2025	17/10/2025	SAEG 10/2025 Código de ligação 31624-06	Água	Transferência	R\$ 359,41		R\$ 359,41	
18	09/10/2025	17/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A (outubro)	Água	Transferência	R\$ 116,73		R\$ 116,73	
19	27/10/2025	27/10/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Telefone	Transferência	R\$ 259,37		R\$ 259,37	
20	27/10/2025	27/10/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 1.977,31	R\$ 938,31	R\$ 1.039,00	
21	27/10/2025	27/10/2025	CELA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 1.957,18	R\$ 936,18	R\$ 1.021,00	
22	27/10/2025	27/10/2025	CLAUDIA RAMOS GONÇALVES	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 2.114,15	R\$ 1.068,15	R\$ 1.046,00	
23	27/10/2025	27/10/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 2.002,75	R\$ 1.050,75	R\$ 952,00	
24	27/10/2025	27/10/2025	JÉSSICA DE ALENCAR CABRAL	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 2.010,50	R\$ 941,50	R\$ 1.069,00	
25	27/10/2025	27/10/2025	JULIA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA ROSA	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 1.957,02	R\$ 154,02	R\$ 1.803,00	
26	27/10/2025	27/10/2025	LUCIMARA FERREIRA PINTO MORAES	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 2.036,21	R\$ 1.028,21	R\$ 1.008,00	
27	27/10/2025	27/10/2025	MARIANE APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 3.275,12	R\$ 1.517,12	R\$ 1.758,00	
28	27/10/2025	27/10/2025	MARISA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 1.957,09	R\$ 154,09	R\$ 1.803,00	
29	27/10/2025	27/10/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 8.815,36	R\$ 2.205,36	R\$ 6.610,00	
30	27/10/2025	27/10/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 1.957,34	R\$ 936,34	R\$ 1.021,00	
31	27/10/2025	27/10/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 1.977,16	R\$ 155,16	R\$ 1.822,00	
32	24/10/2025	27/10/2025	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 10/2025	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 2.074,14	R\$ 918,14	R\$ 1.156,00	
33	24/10/2025	27/10/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 10/25	Folha de Pagamento outubro/2025	Transferência	R\$ 2.073,88	R\$ 917,88	R\$ 1.156,00	
34	03/11/2025	10/11/2025	NF Nº 6659 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI LTDA	Encargos Sociais	QR code	R\$ 3.004,41		R\$ 3.004,41	
35	14/11/2025	14/11/2025	ANA CARLA RANGEL SANTOS	Encargos Sociais	QR code	R\$ 4.423,52		R\$ 4.423,52	
36	14/11/2025	14/11/2025	ANA CAROLINA APARECIDA FRANCISCO	Contabilidade	PIX	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	
37	14/11/2025	14/11/2025	CELA CLAUDIA VASCONCELOS CRUZ	Adiantamento de novembro/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80	
38	14/11/2025	14/11/2025	GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS	Adiantamento de novembro/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80	
39	14/11/2025	14/11/2025	RAQUEL APARECIDA DA COSTA BARBOSA	Adiantamento de novembro/2025	Transferência	R\$ 1.212,80		R\$ 1.212,80	
40	14/11/2025	14/11/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Adiantamento de novembro/2025	Transferência	R\$ 782,80		R\$ 782,80	
41	14/11/2025	14/11/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Adiantamento de novembro/2025	Transferência	R\$ 754,00		R\$ 754,00	
42	14/11/2025	14/11/2025	EDP BANDEIRANTES NF Nº 002.730.287	Adiantamento de novembro/2025	Transferência	R\$ 754,00		R\$ 754,00	
43	14/11/2025	14/11/2025	A TRANSPORTAR	Energia	Transferência	R\$ 89,71		R\$ 89,71	
44	14/11/2025	14/11/2025							
45	14/11/2025	14/11/2025							
46	06/11/2025	14/11/2025							

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



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

[illegible]



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

			DE TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

7



Instituto de Proteção à Primeira Infância
"Gota de Leite"

DE TRANSPORTE									
113	17/12/2025	17/12/2025	ROSANGELA APARECIDA ARRUDA	Pagam. de Férias Dezembro/2025	Transferência	R\$ 190.877,59	R\$ 48.728,45	R\$ 142.149,14	
114	17/12/2025	17/12/2025	SANDRA APARECIDA LEMES SANTOS	Pagam. de Férias Dezembro/2025	Transferência	R\$ 2.525,16	R\$ 204,49	R\$ 2.320,67	
115	17/12/2025	17/12/2025	SILVIA JUSTINO SANTOS GALHARDO	Pagam. de Férias Dezembro/2025	Transferência	R\$ 2.432,25	R\$ 196,13	R\$ 2.236,12	
						R\$ 2.432,25	R\$ 196,13	R\$ 2.236,12	
						R\$ 198.267,25	R\$ 49.325,20	R\$ 148.942,05	

Nº. 115 (Cento e quinze) documentos relacionados

Valor recebido: R\$ 148.709,34 (Cento e quarenta e oito mil e setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos)

Total de despesa comprovada R\$ 148.942,05 (Cento e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)

Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil utilizada para os pagamentos R\$ 15.265,62 (Quinze mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Juros da Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil R\$ 130,27 (Cento e trinta reais e vinte e sete centavos)

Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil + Juros da Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil (que foram utilizadas para os pagamentos) R\$15.395,89 (Quinze mil e trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Recursos próprios R\$ 102,44 (Cento e dois reais e quarenta e quatro 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\$ 148.709,34 (Cento e quarenta e oito mil e setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos).

Guaratinguetá, 14 de janeiro de 2026.

Jurandir Lopes de Carvalho
Presidente