



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17
CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026

INSTITUIÇÃO: Creche Nova Vida

ENDEREÇO: R. Esmeralda, 106 - Jardim Aeroporto, Guaratinguetá - SP, 12512-250

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 24/01/2023,14/02/2023,03/03/2023

R\$ 112.063,35 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 5

No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60450-x – Banco do Brasil

		SAÍDA	ENTRADA
DATA	PREFEITURA		R\$ 22.987,35
25/01/2023	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	R\$ 787,25	
25/01/2023	PORTO S COMP DE S GERAIS	R\$ 128,57	
25/01/2023	SANDRO ALMEIDA MARCELO BARBOSA	R\$ 50,00	
25/01/2023	SANDRO ALMEIDA MARCELO BARBOSA	R\$ 190,00	
26/01/2023	LICENCIAMENTO	R\$ 803,54	
27/01/2023	TENDA ATACADO	R\$ 121,65	
30/01/2023	0306 59401-6 PATRICIA H OLI	R\$ 857,42	
30/01/2023	0306 60496-8 JESSICA C B SI	R\$ 1.023,59	
30/01/2023	0306 6191-9 WALESKA	R\$ 973,31	
30/01/2023	0306 62978-2 MIRELLA C OLIV	R\$ 857,21	
30/01/2023	0306 65924-X RAQUEL HELENA	R\$ 717,75	
30/01/2023	0306 510030260-3 GLAUCIANE A C	R\$ 764,85	
30/01/2023	0306510066495-5 ANDREZA H G JO	R\$ 1.342,48	
30/01/2023	6 510067233-8 LARISSA B CARV	R\$ 804,70	
30/01/2023	0306 510110414-7 ANA PAULA FERR	R\$ 737,72	
30/01/2023	1451 510029636-0 BEATRIZ C SILV	R\$ 1.006,36	
30/01/2023	6513 9880-9 PRISCILA M SIL	R\$ 857,36	
30/01/2023	6513 27635-9 ALEXANDRE GONC	R\$ 914,65	
30/01/2023	6513 123008-5 EUGENIA C B FR	R\$ 1.983,90	
30/01/2023	6513 510028953-4 ANDREZA A F NA	R\$ 606,65	
30/01/2023	REBECA FORTUNATO	R\$ 775,55	



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17
CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

30/01/2023	FGTS ARRECAÇÃO CODIGO DE BARRAS	R\$ 2.731,80	
30/01/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 277,40	
30/01/2023	RFB CODIGO DE BARRAS	R\$ 293,08	
30/01/2023	ENCANTO DO VALE DESC LTDA	R\$ 268,45	
30/01/2023	PORTO S COMP DE S GERAIS	R\$ 2.327,15	
30/01/2023	CRECHE NOVA VIDA		R\$ 610,12
31/01/2023	CASA DO PINTOR	R\$ 394,86	
31/01/2023	WE VIDROS	R\$ 1.000,00	
14/02/2023	PREFEITURA		R\$ 44.538,00
14/02/2023	SAEG	R\$ 56,90	
14/02/2023	EDP SÃO PAULO	R\$ 460,96	
14/02/2023	VIVO	R\$ 192,06	
14/02/2023	INTERVALE INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 129,90	
14/02/2023	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	R\$ 128,57	
16/02/2023	SELITO COMERCIAL LTDA ME	R\$ 159,60	
23/02/2023	ENCANTO DO VALE DESC LTDA	R\$ 1.026,51	
24/02/2023	MARIZA A GONCALVES RIBEIRO ESC	R\$ 865,98	
24/02/2023	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES	R\$ 697,55	
24/02/2023	ZEZINHO	R\$ 480,85	
24/02/2023	TENDA ATACADO	R\$ 169,68	
15/02/2023	0306 59401-6 PATRICIA H OLI	R\$ 739,84	
15/02/2023	0306 60496-8 JESSICA C B SI	R\$ 739,84	
27/02/2023	0306 6191-9 WALESKA	R\$ 921,95	
27/02/2023	0306 62978-2 MIRELLA C OLIV	R\$ 1.036,02	
27/02/2023	0306 65924-X RAQUEL HELENA	R\$ 837,11	
27/02/2023	0306 510030260-3 GLAUCIANE A C	R\$ 887,53	
27/02/2023	0306510066495-5 ANDREZA H G JO	R\$ 943,03	
27/02/2023	510067233-8 LARISSA B CARV	R\$ 1.303,02	
27/02/2023	510.106.693-8 TICIANE M C S FLORENCIO	R\$ 1.482,90	
27/02/2023	0306 510110414-7 ANA PAULA FERR	R\$ 843,39	



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

27/02/2023	1451 510029636-0 BEATRIZ C SILV	R\$ 1.145,79	
27/02/2023	6513 9880-9 PRISCILA M SIL	R\$ 1.025,85	
27/02/2023	6513 27635-9 ALEXANDRE GONC	R\$ 867,15	
27/02/2023	6514 27635-9 ALEXANDRE GONC	R\$ 1.805,14	
27/02/2023	6513 123008-5 EUGENIA C B FR	R\$ 1.983,90	
27/02/2023	6513 510028953-4 ANDREZA A F NA	R\$ 692,03	

27/02/2023	MARMOARIA GUARA LTDA	R\$ 355,30	
27/02/2023	CARLOS ANTONIO AMAYA INFOR	R\$ 120,60	
27/02/2023	HIMASA MATERIAS DE CONSTR	R\$ 103,94	
27/02/2023	REBECA FORTUNATO	R\$ 803,00	
28/02/2023	CRECHE NOVA VIDA		R\$ 606,13
28/02/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA CRECHE NOVA VIDA	R\$ 5.997,13	
28/02/2023	FGTS ARRECADAÇÃO CODIGO DE BARRAS	R\$ 2.739,74	
28/02/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 389,52	
28/02/2023	RFB CODIGO DE BARRAS	R\$ 304,34	
28/02/2023	DBR COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 391,00	
28/02/2023	OSCARLINO BENEDITO GR DE	R\$ 147,30	
28/02/2023	BAZAR MAIA	R\$ 222,69	
28/02/2023	CASA DO PINTOR	R\$ 380,99	
03/03/2023	PREFEITURA		R\$ 44.538,00
08/03/2023	SAEG	R\$ 193,99	
08/03/2023	EDP SÃO PAULO	R\$ 577,91	
08/03/2023	INTERVALE INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 129,90	
10/03/2023	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	R\$ 128,57	
14/03/2023	VIVO	R\$ 192,06	
15/03/2023	0306 59401-6 PATRICIA H OLI	R\$ 739,84	
15/03/2023	0306 60496-8 JESSICA C B SI	R\$ 739,84	
15/03/2023	0306 6191-9 WALESKA	R\$ 607,30	
15/03/2023	0306 62978-2 MIRELLA C OLIV	R\$ 739,84	



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

15/03/2023	0306 65924-X RAQUEL HELENA	R\$ 607,30	
15/03/2023	0306 510030260-3 GLAUCIANE A C	R\$ 607,31	
15/03/2023	0306510066495-5 ANDREZA H G JO	R\$ 696,30	
15/03/2023	6 510067233-8 LARISSA B CARV	R\$ 739,84	
15/03/2023	TICIANE M C S FLORENCIO	R\$ 1.040,00	
15/03/2023	0306 510110414-7 ANA PAULA FERR	R\$ 635,79	
15/03/2023	1451 510029636-0 BEATRIZ C SILV	R\$ 607,30	
29/03/2023	D.B.R COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 391,00	
31/03/2023	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA	R\$ 235,00	
29/03/2023	OSCARLINO BENEDITO G R DE	R\$ 99,95	
29/03/2023	TENDA ATACADO S.A	R\$ 198,10	
30/03/2023	0306 59401-6 PATRICIA H OLI	R\$ 1.028,38	
30/03/2023	0306 60496-8 JESSICA C B SI	R\$ 1.023,59	
30/03/2023	0306 6191-9 WALESKA J MARONGIO JESUS	R\$ 953,33	
30/03/2023	0306 62978-2 MIRELLA C OLIVEIRA MOTTA	R\$ 1.000,46	
30/03/2023	0306 65924-X RAQUEL HELENA	R\$ 833,69	
30/03/2023	THURA C A CARVALHO	R\$ 909,44	
30/03/2023	0306 510030260-3 GLAUCIANE A C SILVA	R\$ 880,66	
30/03/2023	0306510066495-5 ANDREZA H G JOVIVO	R\$ 942,45	
30/03/2023	6 510067233-8 LARISSA B CARVALHO	R\$ 1.296,61	
30/03/2023	TICIANE M C S FLORENCIO	R\$ 1.408,70	
30/03/2023	0306 510110414-7 ANA PAULA FERR	R\$ 849,41	
30/03/2023	1451 510029636-0 BEATRIZ C SILV	R\$ 1.133,05	
30/03/2023	6513 9880-9 PRISCILA M SIL	R\$ 1.180,25	



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17
CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

31/03/2023	6513 27635-9 ALEXANDRE GONC	R\$ 85,31	
30/03/2023	6513 123008-5 EUGENIA C B FR	R\$ 1.983,90	
30/03/2023	6513 510028953-4 ANDREZA A F NA	R\$ 696,45	
30/03/2023	ENCANTO DO VALE DESC LTDA	R\$ 588,62	
30/03/2023	WE VIDROS	R\$ 170,00	
30/03/2023	ALINE DE ANDRADE SOUZA ROD	R\$ 143,90	
31/03/2023	CRECHE NOVA VIDA		R\$ 610,12
31/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA CRECHE NOVA VIDA	R\$ 9.452,70	
31/03/2023	CHAVEIRO SÃO JOSE	R\$ 84,00	
31/03/2023	FGTS ARRECAÇÃO GRF	R\$ 2.883,62	
31/03/2023	RFB- DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 311,51	
31/03/2023	REBECA FORTUNATO DA SILVA	R\$ 350,21	
31/03/2023	BAZAR MAIA	R\$ 36,48	
31/03/2023	ZEZINHO	R\$ 147,00	
31/03/2023	CASA DO PINTOR	R\$ 402,82	
	TOTAL	R\$ 113.889,72	R\$ 113.889,72

PRÉSIDENTE
HENRIQUE BASTOS SPERA

DIRETORA FINANCEIRA
TATIANA ARRUDA DE PAULA