



## 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

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 005 de 16 de Janeiro de 2023**

**VIGÊNCIA:** 16.01.2023 a 16.01.2026

**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\$ 22.987,35- 44.538,00, 44.538,00 1º. TRIMESTRE**

**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:04**

**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05**

**No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60450-x – 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 Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 112.063,35** (Cento e doze mil e sessenta e três e trinta e cinco centavos) em **24/01/2023; 14/02/2023; 03/03/2023**, 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.

ORDEM	DATA DA NOTA	DATA PGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	25/1/23	25/1/23	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO ESC N° 1751	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 787,25		R\$ 787,25
2	13/1/23	25/1/23	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 128,57		R\$ 128,57
3	25/1/23	25/1/23	Sandro Marcelo Almeida Barbosa Guaratinguetá-me N° 623	Equipamento informática	PIX	R\$ 50,00		R\$ 50,00
4	25/1/23	25/1/23	Sandro Marcelo Almeida Barbosa Guaratinguetá-me N° 1103	Equipamento informática	PIX	R\$ 190,00		R\$ 190,00



## 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

5	26/1/23	26/1/23	SP LICENCIAMENTO DE VEICULO	Veiculo Kombi	Pagamento Eletrônico	R\$ 803,54		R\$ 803,54
6	27/1/23	27/1/23	TENDA ATACADO S.A N° 148678	Material de limpeza	PIX	R\$ 121,65		R\$ 121,65
7	30/1/23	30/1/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.153,18	R\$1.295,76	R\$ 857,42
8	30/1/23	30/1/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.930,49	R\$ 906,90	R\$1.023,59
9	30/1/23	30/1/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.697,72	R\$ 724,41	R\$ 973,31
10	30/1/23	30/1/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$2.185,35	R\$ 1.328,14	R\$ 857,21
13	30/1/23	30/1/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.775,42	R\$ 1.057,67	R\$ 717,75
14	30/1/23	30/1/23	GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.826,48	R\$ 1.061,63	R\$ 764,85
15	30/1/23	30/1/23	ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.835,59	R\$ 493,11	R\$ 1.342,48
16	30/1/23	30/1/23	LARISSA CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.950,51	R\$ 1.145,81	R\$ 804,70
	30/1/23	30/1/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SANTOS	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.854,31	R\$ 1.116,59	R\$ 737,72
18	30/1/23	30/1/23	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.110,53	R\$ 1.104,17	R\$ 1.006,36

19	30/1/23	30/1/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.517,15	R\$910,50	R\$ 606,65
20	30/1/23	30/1/23	REBECA DA SILVA SOUSA FORTUNATO	Auxiliar de limpeza	PIX	R\$ 1.450,10	R\$674,55	R\$ 775,55
21	20/1/23	30/1/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.731,80		R\$ 2.731,80
22	20/1/23	30/1/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 277,40		R\$ 277,40
23	20/1/23	30/1/23	DARF IR	Encargos	Transferência	R\$ 293,08		R\$ 293,08
24	30/1/23	30/1/23	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA N°27159	Material de consumo	PIX	R\$ 268,45		R\$ 268,45
25	30/1/23	30/1/23	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de Kombi	Pagamento Eletrônico	R\$2.327,15		R\$2.327,15
26	31/1/23	31/1/23	MVC DE PAIVA N° 6395	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 394,86		R\$ 394,86
27	31/1/23	31/1/23	ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES DOS REIS N° 90	Material de construção (reforma)	PIX	R\$1.000,00		R\$1.000,00
28	14/2/23	14/2/23	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 56,90		R\$ 56,90
29	14/2/23	14/2/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletrônico	R\$ 460,96		R\$ 460,96
30	1/2/23	14/2/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 192,06		R\$ 192,06
31	1/2/23	14/2/23	INTERVALE	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
32	14/2/23	14/2/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	Pagamento Eletronico	R\$ 128,57		R\$ 128,57
33	16/2/23	16/2/23	SELITO COMERCIAL LTDA N° 3058	Utensilios cozinha	PIX	R\$ 159,60		R\$ 159,60
34	23/2/23	23/2/23	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA N° 27518	Material de limpeza	PIX	R\$ 1.026,51		R\$ 1.026,51
35	24/2/23	24/2/23	MARIZA GONÇALVES N° 1775	Contabilidade	Pagamento Eletronico	R\$ 865,98		R\$ 865,98





## 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

36	24/2/23	24/2/23	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N° 581	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 697,55		R\$ 697,55
37	24/2/23	24/2/23	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA N°128696	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 480,85		R\$ 480,85
38	24/2/23	24/2/23	TENDA ATACADO S.A N° 149137	Material de consumo (limpeza)	PIX	R\$ 169,68		R\$ 169,68
39	27/2/23	27/2/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.943,31	R\$ 168,21	R\$ 1.775,10
40	27/02/23	27/2/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.930,49	R\$ 167,06	R\$ 1.763,43
41	27/2/23	27/2/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.749,72	R\$ 220,47	R\$ 1.529,25
42	27/2/23	27/2/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.944,15	R\$ 168,29	R\$ 1.775,86
43	27/2/23	27/2/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.565,80	R\$ 121,39	R\$ 1.444,41
44	27/2/23	27/2/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.629,42	R\$ 134,58	R\$ 1.494,84
45	27/2/23	27/2/23	ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.779,99	R\$ 140,66	R\$ 1.639,33
46	27/2/23	27/2/23	LARISSA BARBOSA CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.235,81	R\$ 192,95	R\$ 2.042,86
47	27/2/23	27/2/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.722,38	R\$ 1.239,48	R\$ 1.482,90
48	27/2/23	27/2/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.618,13	R\$ 138,95	R\$ 1.479,18
49	27/2/23	27/2/23	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.919,13	R\$ 166,04	R\$ 1.753,09
50	27/2/23	27/2/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.932,97	R\$ 167,28	R\$ 1.765,69
51	27/2/23	27/2/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 1.614,63	R\$ 139,26	R\$ 1.475,37

52	27/2/23	27/2/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	1.962,20	157,60	R\$ 1.805,14
53	27/2/23	27/2/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 4.600,00	R\$ 776,10	R\$ 3.823,90
54	27/2/23	27/2/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$1.326,48	R\$ 112,70	R\$ 1.213,78
55	16/2/23	27/2/23	MARMOARIA GUARA LTDA N°2495	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 355,30		R\$ 355,30
56	27/2/23	27/2/23	CARLOS ANTONIO AMAYA N° 1745	Material de consumo (cartucho)	PIX	R\$ 120,60		R\$ 120,60
57	27/2/23	27/2/23	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO N ° 137929	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 103,94		R\$ 103,94
58	27/2/23	27/2/23	REBECA DA SILVA SOUSA FORTUNATO	Auxiliar de limpeza	PIX	R\$ 1.529,91	R\$170,80	R\$ 1.359,11
59	24/2/23	28/2/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.739,74		R\$ 2.739,74
60	24/2/23	28/2/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 389,52		R\$ 389,52
61	24/2/23	28/2/23	DARF IR	Encargos	Transferência	R\$ 304,34		R\$ 304,34
62	28/2/23	28/2/23	DBR COMERCIO DE GAS LTDA N° 1296	Gás	PIX	R\$ 391,00		R\$ 391,00
63	28/2/23	28/2/23	OSCARLINO BENEDITO G.R DE CAMPOS N ° 2550	Material de consumo (embalagens)	PIX	R\$ 147,30		R\$ 147,30
64	28/2/23	28/2/23	BAZAR MAIA N° 866	Material de consumo (papeleria)	PIX	R\$ 222,69		R\$ 222,69
65	28/2/23	28/2/23	MVC DE PAIVA LTDA N °6416	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 380,99		R\$ 380,99
66	13/2/23	8/3/23	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 193,99		R\$ 193,99
67	25/2/23	8/3/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletrônico	R\$ 577,91		R\$ 577,91
68	1/3/23	8/3/23	INTERVALE	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90



## 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

69	24/2/23	10/3/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 128,57		R\$ 128,57
70	29/3/23	29/3/23	OSCARLINO BENEDITO G.R DE CAMPOS N° 2607	Material de consumo (embalagens)	PIX	R\$ 99,95		R\$ 99,95
71	29/3/23	29/3/23	TENDA ATACADO S.A N° 149137	Material de consumo (limpeza)	PIX	R\$ 198,10		R\$ 198,10
72	30/3/23	30/3/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.935,75	R\$167,53	RS 1.768,22
73	30/3/23	30/3/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.930,49	R\$167,06	RS 1.763,43
74	30/3/23	30/3/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.681,68	R\$121,05	RS 1.560,63
75	30/3/23	30/3/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.905,07	R\$164,77	RS 1.740,30
76	30/3/23	30/3/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.562,04	R\$121,05	RS 1.440,99
77	30/3/23	30/3/23	THURA LARESCA CONCEIÇÃO ANTUNES DE CARVALHO	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 980,04	R\$ 70,60	RS 909,44
78	30/3/23	30/3/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.621,87	R\$133,90	RS 1.487,97
79	30/3/23	30/3/23	ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.779,36	R\$140,61	RS 1.638,75
80	30/3/23	30/3/23	LARISSA BARBOSA CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.216,39	R\$179,94	RS 2.036,45
81	30/3/23	30/3/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.722,94	R\$274,24	RS 2.448,70
82	30/3/23	30/3/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.624,74	R\$139,54	RS 1.485,20





## 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

83	30/3/23	30/3/23	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.905,13	R\$ 164,78	R\$ 1.740,35
84	30/3/23	30/3/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.102,64	R\$ 182,55	R\$ 1.920,09
85	30/3/23	30/3/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 2.071,60	R\$ 1.966,67	R\$ 104,93
86	30/3/23	30/3/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 4.600,00	R\$ 776,10	R\$ 3.823,90
87	30/3/23	30/3/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.331,33	R\$ 113,13	R\$ 1.218,20
88	30/3/23	30/3/23	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA N° 28126	Material de consumo (limpeza)	PIX	R\$ 588,62		R\$ 588,62
89	31/3/23	31/3/23	ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES DOS REIS N° 97	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 170,00		R\$ 170,00
90	31/3/23	31/3/23	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N° 597	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 143,90		R\$ 143,90
91	31/3/23	31/3/23	JOSE GERALDO DA CONCEIÇÃO PEIXOTO N° 39	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 84,00		R\$ 84,00
92	31/3/23	31/3/23	REBECA DA SILVA SOUSA FORTUNATO	Auxiliar de limpeza	PIX	R\$ 1.450,10	R\$ 1.099,89	R\$ 350,21
93	31/3/23	31/3/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.883,62		R\$ 2.883,62
94	31/3/23	31/3/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 311,51		R\$ 311,51
95	31/03/23	31/03/23	DARF IR	Encargos	Transferência	R\$ 337,25		R\$ 337,25



## 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

96	31/3/23	31/3/23	BAZAR MAIA N° 882	Material de consumo (papelaria)	PIX	R\$ 36,48		R\$ 36,48
97	31/3/23	31/3/23	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA N ° 130673	Material de Construção	PIX	R\$ 147,00		R\$ 147,00
98	31/3/23	31/3/23	MVC DE PAIVA LTDA N °6430	Material construção (reforma)	PIX	R\$ 402,82		R\$ 402,82
<b>TOTAL</b>						<b>R\$117.175,17</b>	<b>R\$25.825,23</b>	<b>R\$98.439,89</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>						<b>R\$112.063,55</b>		
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						<b>R\$ 1.826,37</b>		
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA</b>						<b>R\$15.449,83</b>		

**Nº. de documentos relacionados: 98**

**Valor recebido: R\$ 112.063,35**

**Total da despesa comprovada: R\$ 98.439,89**

**Recursos próprios: R\$ 1.826,37**

**Aplicação: R\$ 262,45**

**Aplicação Poupança: R\$15.449,83**

**Devolução: 0,00**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela **Creche Nova Vida**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$112.063,35** (Cento e doze mil e sessenta e três e trinta e cinco centavos)) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 20 de abril de 2023

Presidente

Henrique Bastos Spera

RG: 20.608.243.05

CPF: 159.085.808.56