



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 DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE: Creche Nova Vida

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 5/2023

VIGÊNCIA:2023/2026

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106,112 – Guaratinguetá/SP

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/06/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.428,76

N° DA CONTA BANCARIA: Ag: 306-9 CC: 60450- X

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.crechenovavida.com.br

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada. Vem demonstrar detalhadamente os valores.

ORDEM	DATA NOTA	DATA/PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	26/5/23	14/6/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletronico	R\$ 547,20		R\$ 547,20
2	15/5/23	14/6/23	SAEG	Água	Pagamento Eletronico	R\$ 637,60		R\$ 637,60
3	1/6/23	14/6/23	INTERVALE	Internet	Pagamento Eletronico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
4	1/6/23	14/6/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento Eletronico	R\$ 199,42		R\$ 199,42
5	29/6/23	29/6/23	ADTO ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Transferência	R\$ 704,46		R\$ 704,46



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

6	15/6/23	15/6/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	Pagamento Eletronico	R\$ 134,91		R\$ 134,91
7	22/6/23	22/6/23	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA ME Nº 8052	Material de consumo(cartucho)	PIX	R\$ 57,00		R\$ 57,00
8	22/6/23	22/6/23	RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS N 17	Advocacia	PIX	R\$ 1.000,00	R\$ 61,50	R\$ 938,50
9	23/6/23	23/6/23	MARIZA GONÇALVES N ° 1870	Contabilidade	Pagamento Eletronico	R\$ 865,98		R\$ 865,98
10	26/6/23	26/6/23	TENDA ATACADO S.A Nº151220	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 259,94		R\$ 259,94
11	27/6/23	27/6/23	D B R COMERCIO DE GAS LTDA Nº 2104	Gás	PIX	R\$ 391,00		R\$ 391,00
12	27/6/23	27/6/23	ENCANTO DO VALE DESC LTDA Nº 10857	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 288,81		R\$ 288,81
13	28/6/23	28/6/23	OSCARLINO BENEDITO G.R DE CAMPOS Nº 2789	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 99,44		R\$ 99,44
14	29/6/23	29/6/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.092,50	R\$ 181,37	R\$ 1.911,13



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	29/6/23	29/6/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.090,88	R\$ 181,22	R\$ 1.909,66
16	29/6/23	29/6/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.831,21	R\$ 134,24	R\$ 1.696,97
17	29/6/23	29/6/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.091,55	R\$ 181,28	R\$ 1.910,27
18	29/6/23	29/6/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.712,40	R\$ 134,31	R\$ 1.578,09
19	29/6/23	29/6/23	THURA LARESCA CONCEIÇÃO ANTUNES DE CARVALHO	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.555,10	R\$ 122,24	R\$ 1.432,86
20	29/6/23	29/6/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.770,61	R\$ 249,06	R\$ 1.521,55
21	29/6/23	29/6/23	ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.946,63	R\$ 155,39	R\$ 1.791,24
22	29/6/23	29/6/23	LARISSA BARBOSA CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.093,06	R\$ 168,57	R\$ 1.924,49
23	29/6/23	29/6/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.982,31	R\$ 306,63	R\$ 2.675,68



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

24	29/6/23	29/6/23	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.712,19	R\$ 147,14	R\$ 1.565,05
25	29/6/23	29/6/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.092,12	R\$ 181,34	R\$ 1.910,78
26	29/6/23	29/6/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 1.744,58	R\$ 135,31	R\$ 1.609,27
27	29/6/23	29/6/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 5.096,80	R\$ 925,98	R\$ 4.170,82
28	29/6/23	29/6/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.459,71	R\$ 124,42	R\$ 1.335,29
29	22/6/23	22/6/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 3.014,04		R\$ 3.014,04



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	22/6/23	22/6/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 3.182,67		R\$ 3.182,67
31	23/6/23	23/6/23	DARF 6952	Encargos	Transferência	R\$ 46,50		R\$ 46,50
32	23/6/23	23/6/23	DARF 1708	Encargos	Transferência	R\$ 15,00		R\$ 15,00
33	29/6/23	29/6/23	BAZAR MAIA N ° 923	Material de consumo(papelaria)	PIX	R\$ 64,25		R\$ 64,25
34	30/6/23	30/6/23	JOSE CLODOALDO FERREIRA N ° 02	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 518,00		R\$ 518,00
TOTAL						R\$ 43.880,57	R\$ 3.390,00	R\$ 41.037,77
VALOR RECEBIDO						R\$ 45.428,76		
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		
RECURSOS PROPRIOS						R\$ 531,08		
POUPANÇA						R\$ 4.922,07		

DECLARO, na qualidade de responsável pela CRECHE NOVA VIDA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2023

PRESIDENTE- HENRIQUE BASTOS SPERA