



# 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: Nº 5/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/04/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.938,30

Nº 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	15/3/23	12/4/23	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 331,26		R\$ 331,26
2	28/3/23	12/4/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletrônico	R\$ 795,86		R\$ 795,86
3	1/4/23	14/4/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 187,67		R\$ 187,67
4	4/4/23	14/4/23	INTERVALE	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
5	25/4/23	25/4/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 128,57		R\$ 128,57
6	25/4/23	25/4/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	férias	R\$ 1.218,07	R\$ 91,35	R\$ 1.126,72
7	25/4/23	25/4/23	MARIZA GONÇALVES N° 1823	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 865,98		R\$ 865,98
8	25/4/23	25/4/23	OSCARLINO BENEDITO G.R DE CAMPOS N° 2655	Material de consumo(embalagens)	PIX	R\$ 40,38		R\$ 40,38
9	25/4/23	25/4/23	D B R COMERCIO DE GAS LTDA N° 1660	Gás	PIX	R\$ 391,00		R\$ 391,00
10	25/4/23	25/4/23	ENCANTO DO VALE DESC LTDA N° 28556	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 226,28		R\$ 226,28
11	25/4/23	25/4/23	TENDA ATACADO S.A N° 150122	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 231,99		R\$ 231,99
12	26/4/23	26/4/23	ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES DOS REIS N°101	Serviços de terceiros	PIX	R\$ 600,00		R\$ 600,00
13	28/4/23	28/4/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.424,71	R\$ 235,69	R\$ 2.189,02
14	28/4/23	28/4/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.457,30	R\$ 749,49	R\$ 1.707,81
15	28/4/23	28/4/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.904,13	R\$ 151,84	R\$ 1.752,29
16	28/4/23	28/4/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.337,17	R\$ 327,98	R\$ 2.009,19

Secretaria Municipal de Educação  
Guaratinguetá - SP  
PROTOCOLO

Data: 8 / 05 / 23

Recebi



# 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

CMDC - 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

17	28/4/23	28/4/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.904,15	R\$ 162,28	R\$ 1.741,87
18	28/4/23	28/4/23	THURA LARESCA CONCEIÇÃO ANTUNES DE CARVALHO	Auxiliar de Limpeza	Transferência	R\$ 1.650,78	R\$ 118,27	R\$ 1.532,51
19	28/4/23	28/4/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.904,12	R\$ 166,36	R\$ 1.737,76
20	28/4/23	28/4/23	ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 2.197,13	R\$ 178,21	R\$ 2.018,92
21	28/4/23	28/4/23	LARISSA BARBOSA CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.664,30	R\$ 274,70	R\$ 2.389,60
22	28/4/23	28/4/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 3.331,83	R\$ 570,79	R\$ 2.761,04
23	28/4/23	28/4/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Transferência	R\$ 2.150,01	R\$ 186,82	R\$ 1.963,19
24	28/4/23	28/4/23	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.210,56	R\$ 192,27	R\$ 2.018,29
25	28/4/23	28/4/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.384,42	R\$ 267,91	R\$ 2.116,51
26	28/4/23	28/4/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 1.901,96	R\$ 151,64	R\$ 1.750,32
27	28/4/23	28/4/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 5.593,60	R\$ 1.123,46	R\$ 4.470,14
28	28/4/23	28/4/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.741,31	R\$ 150,03	R\$ 1.591,28
29	28/4/23	28/4/23	DARF IR	Encargos	Transferência	R\$ 634,68		R\$ 634,68
30	28/4/23	28/4/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 3.463,24		R\$ 3.463,24
31	28/4/23	28/4/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 1.536,50		R\$ 1.536,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 49.538,86</b>	<b>R\$ 5.099,09</b>	<b>R\$ 44.439,77</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>						<b>R\$ 44.983,30</b>		
<b>DEVOLVIDO</b>						<b>R\$ 0,00</b>		
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>						<b>R\$ 567,31</b>		
<b>POUPANÇA</b>						<b>R\$ 1.110,84</b>		

**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, 8 de maio de 2023

PRESIDENTE- HENRIQUE BASTOS SPERRA