



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: 03/03/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.538,00

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	13/2/23	8/3/23	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 193,99		R\$ 193,99
2	25/2/23	8/3/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletrônico	R\$ 577,91		R\$ 577,91
3	1/3/23	8/3/23	INTERVALE	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
4	24/2/23	10/3/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 128,57		R\$ 128,57
5	1/3/23	8/3/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 192,06		R\$ 192,06
6	17/3/23	17/3/23	EZEQUIEL ELIAS GONÇALVES DOS REIS N° 96	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 140,00		R\$ 140,00
7	23/3/23	23/3/23	MARIZA GONÇALVES N° 1800	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 865,98		R\$ 865,98
8	29/3/23	29/3/23	D B R COMERCIO DE GAS LTDA N° 1495	Gás	PIX	R\$ 391,00		R\$ 391,00
9	29/3/23	29/3/23	CARLOS ANTONIO AMAYA N° 1777	Material de consumo (cartucho)	PIX	R\$ 235,00		R\$ 235,00
10	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



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

11	29/3/23	29/3/23	TENDA ATACADO S.A Nº 149137	Material de consumo (limpeza)	PIX	R\$ 198,10		R\$ 198,10
12	30/3/23	30/3/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.935,75	R\$ 167,53	R\$ 1.768,22
13	30/3/23	30/3/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.930,49	R\$ 167,06	R\$ 1.763,43
14	30/3/23	30/3/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.681,68	R\$ 121,05	R\$ 1.560,63
15	30/3/23	30/3/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.905,07	R\$ 164,77	R\$ 1.740,30
16	30/3/23	30/3/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.562,04	R\$ 121,05	R\$ 1.440,99
17	30/3/23	30/3/23	THURA LARESCA CONCEIÇÃO ANTUNES DE CARVALHO	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 980,04	R\$ 70,60	R\$ 909,44
18	30/3/23	30/3/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.621,87	R\$ 133,90	R\$ 1.487,97
19	30/3/23	30/3/23	ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.779,36	R\$ 140,61	R\$ 1.638,75
20	30/3/23	30/3/23	LARISSA BARBOSA CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.216,39	R\$ 179,94	R\$ 2.036,45
21	30/3/23	30/3/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.722,94	R\$ 274,24	R\$ 2.448,70



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

22	30/3/23	30/3/23	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA N° 28126	Material de consumo (limpeza)	PIX	R\$ 588,62		R\$ 588,62
23	31/3/23	31/3/23	ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES DOS REIS N° 97	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 170,00		R\$ 170,00
	31/3/23	31/3/23	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N° 597	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 143,90		R\$ 143,90
25	31/3/23	31/3/23	JOSE GERALDO DA CONCEIÇÃO PEIXOTO N° 39	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 84,00		R\$ 84,00
26	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
27	31/3/23	31/3/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.883,62		R\$ 2.883,62
28	31/3/23	31/3/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 311,51		R\$ 311,51
29	31/3/23	31/3/23	DARF IR	Encargos	Transferência	R\$ 337,25		R\$ 337,25
30	31/3/23	31/3/23	BAZAR MAIA N° 882	Material de consumo (papelaria)	PIX	R\$ 36,48		R\$ 36,48
31	31/3/23	31/3/23	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA N° 130673	Material de Construção	PIX	R\$ 147,00		R\$ 147,00



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

32	31/3/23	31/3/23	MVC DE PAIVA LTDA N °6430	Material construção (reforma)	PIX	R\$ 402,82	R\$ 402,82
TOTAL						R\$41.678,83	R\$35.695,42
VALOR RECEBIDO						R\$44.538,00	
RECURSOS PRÓPRIOS						R\$610,12	
POUPANÇA						R\$ 9.452,70	
DEVOLVIDO						0,00	

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 abril de 2023

PRESIDENTE- HENRIQUE BASTOS SPERRA