



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

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

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 24/01/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 22.987,35

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	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
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	WLESKA 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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 17 / 02 / 2023



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	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
12	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
13	30/1/23	30/1/23	ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.835,59	R\$ 493,11	R\$ 1.342,48
14	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
15	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
16	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
17	30/1/23	30/1/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.157,07	R\$ 1.299,71	R\$ 857,36
18	30/1/23	30/1/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 1.640,18	R\$ 725,53	R\$ 914,65
19	30/1/23	30/1/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 4.600,00	R\$ 2.616,10	R\$ 1.983,90
20	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
21	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
22	20/1/23	30/1/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.731,80		R\$ 2.731,80



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

23	20/1/23	30/1/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 277,40		R\$ 277,40
24	20/1/23	30/1/23	DARF IR	Encargos	Transferência	R\$ 293,08		R\$ 293,08
25	30/1/23	30/1/23	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA N°27159	Material de consumo	PIX	R\$ 268,45		R\$ 268,45
26	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
27	31/1/23	31/1/23	MVC DE PAIVA N° 6395	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 394,86		R\$ 394,86
28	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
TOTAL						R\$31.977,84	R\$16.460,58	R\$23.597,47
VALOR RECEBIDO						R\$22.987,35		
RECURSOS PROPRIOS						R\$ 610,12		
VALOR REMANECENTE						R\$ 0,22		

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, 17 de fevereiro de 2023


PRESIDENTE- HENRIQUE BASTOS SPERA