



### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá  
**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 005 de 28 de dezembro de 2018**  
**VIGÊNCIA:** 01.01.2021 a 31.12.2022

**INSTITUIÇÃO:** Creche Nova Vida  
**ENDEREÇO:** R. Esmeralda, 106 - Jardim Aeroporto, Guaratinguetá - SP, 12512-250  
**DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:** - 21/01/2021; 10/02/2021; 05/03/2021  
**R\$ 36.682,49 R\$ 36.682,49 ; R\$36.682,49 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 Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$110.047,47** (Cento e dez Mil e quarenta e sete reais quarenta e sete centavos) em **21/01/2021; 10/02/2021 ; 05/03/2021**, 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 NOTA	DATA/PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	10/01/21	21/01/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 23,21		R\$ 23,21
2	15/01/21	21/01/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 189,04		R\$ 189,04
3	13/01/21	21/01/21	EDP-BANDEIRANTE	LUZ	Pagamento Eletrônico	R\$ 270,57		R\$ 270,57
4	25/01/21	21/01/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - Nº1220	contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 679,92		R\$ 679,92
5	22/01/21	22/01/21	RESCISÃO Luana Leticia Bento Da Silva Pereira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 766,46		R\$ 766,46
6	22/01/21	22/01/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
7	25/01/21	25/01/21	Aline Andrade Souza Rod Nº 269	Construção	Transferência	R\$ 760,00		R\$ 760,00
8	26/01/21	26/01/21	T M Nascimento ME N º073	Construção	Transferência	R\$ 113,20		R\$ 113,20
9	28/01/21	28/01/21	Maristela Raposo Tavares Maita	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.921,72	R\$ 161,85	R\$ 1.759,87
10	28/01/21	28/01/21	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.612,64	R\$ 1.273,91	R\$ 1.338,73
11	28/01/21	28/01/21	Ana Flávia Campos de Moura Cassinha	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 2.017,45	R\$ 165,07	R\$ 1.852,38
12	28/01/21	28/01/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.930,85	R\$ 162,67	R\$ 1.768,18
13	28/01/21	28/01/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.603,98	R\$ 1.272,75	R\$ 1.331,23
14	28/01/21	28/01/21	Waleska Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.034,26	R\$ 157,35	R\$ 1.876,91
15	28/01/21	28/01/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.584,73	R\$ 1.243,43	R\$ 1.341,30
16	28/01/21	28/01/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.975,26	R\$ 162,05	R\$ 1.813,21
18	28/01/21	28/01/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.438,10	R\$ 239,67	R\$ 2.198,43
19	28/01/21	28/01/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.740,64	R\$ 145,55	R\$ 1.595,09
20	28/01/21	28/01/21	Maria São Pedro Gomes da Costa	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.722,55	R\$ 133,91	R\$ 1.588,64





# 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

CEBAS-MEC - Nº 23000.024178/2016-17

21	28/01/21	28/01/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.618,63	R\$ 1.278,57	R\$ 1.340,06
22	28/01/21	28/01/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 2.033,03	R\$ 157,24	R\$ 1.875,79
23	28/01/21	28/01/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 4.484,73	R\$ 749,67	R\$ 3.735,06
24	28/01/21	28/01/21	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.623,80	R\$ 1.283,66	R\$ 1.340,14
25	28/01/21	28/01/21	F.G.T.S (01/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.123,64		R\$ 3.123,64
26	28/01/21	28/01/21	I.N.S.S (01/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.723,94		R\$ 2.723,94
27	28/01/21	28/01/21	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 289,44		R\$ 289,44
28	29/01/21	29/01/21	L. F. C ATHAYDE Nº 1.682	Construção	Transferência	R\$ 93,40		R\$ 93,40
29	29/01/21	29/01/21	Luana M Pacheco de Souza Nº 040		Transferência	R\$ 305,00		R\$ 305,00
30	29/01/21	29/01/21	Casa do pintor( M V C de Paiva) Nº 5.915	Construção	Transferência	R\$ 449,06		R\$ 449,06
31	11/02/21	11/02/21	T M Nascimento ME Nº 081	Construção	Transferência	R\$ 22,20		R\$ 22,20
32	10/02/21	17/02/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 17,28		R\$ 17,28
33	10/02/21	17/02/21	EDP-BANDEIRANTE	LUZ	Pagamento Eletrônico	R\$ 209,02		R\$ 209,02
34	15/02/21	17/02/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 194,14		R\$ 194,14
35	25/02/21	17/02/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - Nº1250	contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 715,68		R\$ 715,68
36	17/02/21	17/02/21	Aline Andrade Souza Rod Nº 279	Construção	cheque	R\$ 307,40		R\$ 307,40
37	18/02/21	18/02/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,78		R\$ 129,78
38	25/02/21	25/02/21	Maristela Raposo Tavares Maita	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.549,63	R\$ 128,36	R\$ 1.421,27
39	25/02/21	25/02/21	1º parcela de 13º Maristela Raposo Tavares Maita	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 719,56		R\$ 719,56
40	25/02/21	25/02/21	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.873,61	R\$ 157,52	R\$ 1.716,09
41	25/02/21	25/02/21	Ana Flávia Campos de Moura Cassinha	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.634,79	R\$ 130,63	R\$ 1.504,16
42	25/02/21	25/02/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.552,37	R\$ 128,61	R\$ 1.423,76
43	25/02/21	25/02/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.873,60	R\$ 157,52	R\$ 1.716,08
44	25/02/21	25/02/21	1º parcela de 13º Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 876,59		R\$ 876,59
45	25/02/21	25/02/21	Waleska Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.550,61	R\$ 123,05	R\$ 1.427,56
46	25/02/21	25/02/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.873,60	R\$ 157,52	R\$ 1.716,08
47	25/02/21	25/02/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.432,26	R\$ 112,40	R\$ 1.319,86
48	25/02/21	25/02/21	Elisabeth Cristina de Sousa de Oliveira	Auxiliar de Limpeza	Transferência	R\$ 1.487,25	R\$ 117,35	R\$ 1.369,90
49	25/02/21	25/02/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.552,95	R\$ 128,66	R\$ 1.424,29
50	25/02/21	25/02/21	Tciane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.973,60	R\$ 166,52	R\$ 1.807,08
51	25/02/21	25/02/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.399,82	R\$ 114,88	R\$ 1.284,94





# 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

CEBAS-MEC - N° 23000.024178/2016-17

52	25/02/21	25/02/21	Maria São Pedro Gomes da Costa	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.388,57	R\$ 103,85	R\$ 1.284,72
53	25/02/21	25/02/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.873,60	R\$ 157,52	R\$ 1.716,08
54	25/02/21	25/02/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.567,46	R\$ 124,57	R\$ 1.442,89
55	25/02/21	25/02/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.600,84	R\$ 492,81	R\$ 3.108,03
56	25/02/21	25/02/21	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.873,60	R\$ 157,52	R\$ 1.716,08
57	26/02/21	26/02/21	1° Parcela de 13° Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 876,59		R\$ 876,59
58	26/02/21	26/02/21	F.G.T.S (02/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.680,35		R\$ 2.680,35
59	26/02/21	26/02/21	I.N.S.S (02/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 897,31		R\$ 897,31
60	26/02/21	26/02/21	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 132,02		R\$ 132,02
61	26/02/21	26/02/21	Aline Andrade Souza Rod N° 279	Construção	Transferência	R\$ 830,00		R\$ 830,00
62	01/03/21	01/03/21	Aline Andrade Souza Rod N °281	Construção	Transferência	R\$ 424,09		R\$ 424,09
63	02/03/21	02/03/21	Casa do pintor( M V C de Paiva) N° 936	Construção	Transferência	R\$ 251,60		R\$ 251,60
65	15/03/21	10/03/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 189,99		189,99
66	10/03/21	10/03/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 84,15		84,15
67	10/03/21	10/03/21	EDP-BANDEIRANTE	LUZ	Pagamento Eletrônico	R\$ 307,31		307,31
68	25/03/21	10/03/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - N°1278	contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 708,53		708,53
69	10/03/21	10/03/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		140,59
70	16/03/21	16/03/21	Rescisão Ana Flávia Campos de Moura Cassinha	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 2.143,92	R\$ 59,45	2.084,47
71	24/03/21	25/03/21	MVC DE PAIVAME N °946	Construção	Cheque	R\$ 405,00		405,00
72	29/03/21	29/03/21	Maristela Raposo Tavares Maita	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,12	R\$ 247,34	1.191,78
73	29/03/21	29/03/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
74	29/03/21	29/03/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,12	R\$ 118,42	1.320,70
75	29/03/21	29/03/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
76	29/03/21	29/03/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.592,93	R\$ 113,02	1.479,91
77	29/03/21	29/03/21	1° parcela de 13° Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 719,56		719,56
78	29/03/21	29/03/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
79	29/03/21	29/03/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	1.326,10
80	29/03/21	29/03/21	Elisabeth Cristina de Sousa de Oliveira	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.317,80	R\$ 179,97	1.138,33
81	29/03/21	29/03/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.490,39	R\$ 202,90	1.287,49
82	29/03/21	29/03/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.925,00	R\$ 156,75	1.768,25
83	29/03/21	29/03/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,00	R\$ 179,25	1.935,75
84	29/03/21	29/03/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.449,48	R\$ 119,35	1.330,13
85	29/03/21	29/03/21	Maria São Pedro Gomes da Costa	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.287,64	R\$ 94,77	1.192,87





# 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

CEBAS-MEC - N° 23000.024178/2016-17

86	29/03/21	29/03/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
87	29/03/21	29/03/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.543,81	R\$ 113,21	1.430,60
88	29/03/21	29/03/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.417,63	R\$ 443,52	2.974,11
89	29/03/21	29/03/21	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
90	29/03/21	29/03/21	1º parcela de 13º Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 876,59		876,59
91	29/03/21	29/03/21	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 108,38		108,38
92	29/03/21	29/03/21	F.G.T.S (03/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.549,49		2.549,49
93	29/03/21	29/03/21	IPVA SEFAZ SP	Veículo	Pagamento Eletrônico	R\$ 496,71		496,71
94	29/03/21	29/03/21	COMERCIAL FERREIRA E SOUZA N° 017264	Material de limpeza	PIX	R\$ 104,50		104,50
95	30/03/21	30/03/21	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°282	Construção	Cheque	R\$ 453,50		453,50
96	30/03/21	30/03/21	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS N° 6765	Material de limpeza	PIX	R\$ 770,94		770,94
97	30/03/21	30/03/21	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°284	Construção	PIX	R\$ 210,00		210,00
98	30/03/21	30/03/21	BAZAR MAIA LTDA-ME N° 523	Material de Escritório	PIX	R\$ 64,26		64,26

<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 124.167,96</b>	<b>R\$ 14.121,00</b>	<b>R\$ 110.047,46</b>
--------------	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

**Nº. de documentos relacionados: 98**

**Valor recebido: R\$ 110.047,47**

**Total da despesa comprovada: R\$ 110.047,46**

**Rendimento: R\$ 0,00**

**Recursos próprios: R\$ 0,00**

**Revolução: - R\$ 0:01**

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\$ R\$ 110.047,46** (Cento e dez Mil e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 14 de Abril de 2021.

Presidente  
Henrique Bastos Spera  
RG: 20.608.243.05  
CPF: 159.085.808.56