

**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: - 09/04/2021; 05/05/2021; 09/06/2021
R\$ 36.682,49 R\$ 36.682,49 ; R\$36.682,49 2º. 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 **09/04/2021; 05/05/2021 ; 09/06/2021**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 08 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	15/04/21	12/04/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 189,99		189,99
2	10/04/21	12/04/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 63,45		63,45
3	12/04/21	12/04/21	EDP-BANDEIRANTE	LUZ	Pagamento Eletrônico	R\$ 326,94		326,94
4	25/04/21	12/04/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - Nº 1302	contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 708,53		708,53
5	10/04/21	12/04/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		140,59
6	20/04/21	20/04/21	Férias Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 769,97	R\$ 57,74	712,23
7	20/04/21	20/04/21	Férias Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 629,29	R\$ 47,19	582,10
8	20/04/21	20/04/21	Férias Eugenia Christina Bezerra de França Silva	Equipe Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.494,45	R\$ 118,00	1.376,45
9	04/05/21	23/04/21	LFCATHAYDE N ° 1776	Material de construção(Reforma)	PIX	R\$ 237,96		237,96
10	27/04/21	27/04/21	M M G DEDETETIZAÇÃO N ° 638	Serviço de terceiros	Pagamento Eletrônico	R\$ 300,00		300,00
11	28/04/21	28/04/21	Maristela Raposo Tavares Maita	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,12	R\$ 118,42	1.320,70
12	28/04/21	28/04/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
13	28/04/21	28/04/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,12	R\$ 118,42	1.320,70
14	28/04/21	28/04/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
15	28/04/21	28/04/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.592,93	R\$ 113,02	1.479,91
16	28/04/21	28/04/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.852,27	R\$ 517,56	1.334,71
17	28/04/21	28/04/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	1.326,10
18	28/04/21	28/04/21	Elisabeth Cristina de Sousa de Oliveira	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.317,80	R\$ 102,10	1.215,70
19	28/04/21	28/04/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.570,34	R\$ 421,43	1.148,91
20	28/04/21	28/04/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.708,70	R\$ 137,28	1.571,42



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

21	28/04/21	28/04/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,00	R\$ 179,25	1.935,75
22	28/04/21	28/04/21	Ana Paulã Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.296,62	R\$ 105,59	1.191,03
23	28/04/21	28/04/21	Maria São Pedro Gomes da Costa	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.287,64	R\$ 94,77	1.192,87
24	28/04/21	28/04/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
25	28/04/21	28/04/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.543,81	R\$ 113,21	1.430,60
26	28/04/21	28/04/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.607,51	R\$ 1.109,81	2.497,70
27	28/04/21	28/04/21	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
28	28/04/21	28/04/21	1ª parcela de 13ª Glauciane Aparecida de Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 719,56		719,56
29	28/04/21	28/04/21	1ª parcela de 13ª Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.057,50		1.057,50
30	28/04/21	28/04/21	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 48,58		48,58
31	28/04/21	28/04/21	FG.T.S (04/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.526,09		2.526,09
32	28/04/21	28/04/21	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°289	Material de construção(Reforma)	PIX	R\$ 257,80		257,80
33	28/04/21	28/04/21	BAZAR MAIALTA - ME N° 537	Material Pedagógico	PIX	R\$ 293,80		293,80
34	28/04/21	28/04/21	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS N 3952	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 150,00		150,00
35	28/04/21	28/04/21	BAZAR MAIALTA - ME N° 538	Material Pedagógico	PIX	R\$ 45,20		45,20
36	29/04/21	29/04/21	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMÁTICA N° 1184	Material de consumo	PIX	R\$ 175,00		175,00
37	29/04/21	29/04/21	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS N° 7169	Material de limpeza	PIX	R\$ 632,18		632,18
38	29/04/21	29/04/21	COMERCIAL ZAGAROZA IMPORTAÇÃO N° 467480	Material de limpeza	PIX	R\$ 262,67		262,67
39	29/04/21	29/04/21	MVC DE PAIVA N° 5965	Material de construção(Reforma)	Transferência TED	R\$ 483,77		483,77
40	10/05/21	11/05/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 20,32		20,32
41	11/05/21	11/05/21	EDP-BANDEIRANTE	LUZ	Pagamento Eletrônico	R\$ 207,33		207,33
42	10/05/21	10/05/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		140,59
43	25/05/21	12/05/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME - N° 1302	contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 716,88		716,88
44	15/05/21	11/05/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 200,78		200,78
45	14/05/21	14/05/21	RESCISÃO MARISTELA RAPOSO TAVARES MAITA	Equipe Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.310,86	R\$ 2.212,05	98,81
46	19/05/21	19/05/21	PAPAGAZ N°9335	Gás	PIX	R\$ 290,00		290,00
47	20/05/21	20/05/21	Féris Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Pagamento Eletrônico	R\$ 948,45	R\$ 71,13	877,32
48	28/05/21	28/05/21	BAZAR MAIALTA - ME N°549	Material de papelaria	Pix	R\$ 331,50		331,50
49	28/05/21	28/05/21	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS N°7689	Material de limpeza	PIX	R\$ 466,82		466,82
50	28/05/21	28/05/21	W PINTO DA SILVA ME N° 04021	Material de construção	PIX	R\$ 96,60		96,60
51	28/05/21	28/05/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
52	28/05/21	28/05/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,12	R\$ 118,42	1.320,70
53	28/05/21	28/05/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
54	28/05/21	28/05/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.592,93	R\$ 113,02	1.479,91
55	28/05/21	28/05/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.849,09	R\$ 505,58	1.343,51
56	28/05/21	28/05/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	1.326,10
57	28/05/21	28/05/21	Elsabeth Cristina de Sousa de Oliveira	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.317,80	R\$ 102,10	1.215,70
58	28/05/21	28/05/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.567,76	R\$ 411,66	1.156,10
59	28/05/21	28/05/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.650,00	R\$ 132,00	1.518,00
60	28/05/21	28/05/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,00	R\$ 179,25	1.935,75
61	28/05/21	28/05/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.296,62	R\$ 105,59	1.191,03
62	28/05/21	28/05/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50



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

63	28/05/21	28/05/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.636,79	R\$ 465,63	1.171,16
64	28/05/21	28/05/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.601,37	R\$ 1.087,69	2.513,68
65	28/05/21	28/05/21	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
66	28/05/21	28/05/21	1° parcela de 13° alexandre goncalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 720,64		720,64
67	28/05/21	28/05/21	1° parcela de 13° Patricia Helena de Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 719,56		719,56
68	28/05/21	28/05/21	1° 13° Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 876,59		876,59
69	28/05/21	28/05/21	1° parcela 13° Ana Paula Ferreira B. de Kodel	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 648,31		648,31
70	28/05/21	28/05/21	RESCISÃO MARIA SÃO PEDRO GOMES DA COSTA	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 3.243,61	R\$ 1.352,77	1.890,84
71	28/05/21	28/05/21	I.R EUGÊNIA Christina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 49,87		49,87
72	28/05/21	28/05/21	F.G.T.S (05/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.588,02		2.588,02
73	28/05/21	28/05/21	COMERCIAL ZAGARQZA IMPORTAÇÃO N° 468668	Material de limpeza	PIX	R\$ 241,64		241,64
74	28/05/21	28/05/21	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMÁTICA N° 6990	Material de consumo	PIX	R\$ 55,00		55,00
75	31/05/21	28/05/21	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N° 302	Material de construção(Reforma)	PIX	R\$ 800,00		800,00
76	31/05/21	31/05/21	GILBERTO DE ALMEIDA BARBOSA N° 28	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 2.000,00		2.000,00
77	31/05/21	31/05/21	MVC DE PAVA N° 5973	Material de construção	PIX	R\$ 47,43		47,43
78	10/06/21	11/06/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 35,63		35,63
79	11/06/21	11/06/21	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 296,18		296,18
80	10/06/21	11/06/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		140,59
81	15/06/21	11/06/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 198,82		198,82
82	15/06/21	15/06/21	Cotija Mariano Comercio e confecção Ltda N° 726	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 120,00		120,00
83	22/06/21	22/06/21	ZEZINHO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO N° 201720	Material de construção(Reforma)	PIX	R\$ 863,00		863,00
84	22/06/21	22/06/21	ANTONIO JULIO N° 1410	Serviços de terceiros	TED	R\$ 64,00		64,00
85	21/06/21	23/06/21	GILBERTO DE ALMEIDA BARBOSA N° 29	Serviço de terceiros	PIX	R\$ 200,00		200,00
86	25/06/21	25/06/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME - N° 1318	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 718,08		718,08
87	28/06/21	28/06/21	1° parcela de 13° Maria Fernanda S. Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 876,59		876,59
88	28/06/21	28/06/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 253,04	1.500,14
89	28/06/21	28/06/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,12	R\$ 118,42	1.320,70
90	28/06/21	28/06/21	Férias Patricia Helena de Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 928,47	R\$ 69,63	858,84
91	28/06/21	28/06/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
92	28/06/21	28/06/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.592,93	R\$ 113,02	1.479,91
93	28/06/21	28/06/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
94	28/06/21	28/06/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	1.326,10
95	28/06/21	28/06/21	Elisabeth Cristina de Sousa de Oliveira	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.317,80	R\$ 102,10	1.215,70
96	28/06/21	28/06/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.490,39	R\$ 118,42	1.371,97
97	28/06/21	28/06/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.669,62	R\$ 133,76	1.535,86
98	28/06/21	28/06/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,00	R\$ 179,25	1.935,75
99	28/06/21	28/06/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.411,09	R\$ 115,89	1.295,20
100	28/06/21	28/06/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50



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

101	28/06/21	28/06/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.687,94	R\$ 659,45	1.028,49
102	28/06/21	28/06/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.417,63	R\$ 443,52	2.974,11
103	28/06/21	28/06/21	1ª parcela de 13ª Eugênia Christina B. De França Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.708,82		1.708,82
104	28/06/21	28/06/21	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	1.606,50
105	28/06/21	28/06/21	Férias Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.262,17	R\$ 201,55	2.060,62
106	28/06/21	28/06/21	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 700,61	R\$ 52,54	648,07
107	28/06/21	28/06/21	I.R EUGÊNIA Christina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 108,38		108,38
108	28/06/21	28/06/21	F.G.T.S (06/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.476,70		2.476,70
109	28/06/21	28/06/21	INSS	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 287,91		287,91
110	28/06/21	28/06/21	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 815,50	R\$ 61,16	754,34
111	29/06/21	29/06/21	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMÁTICA N°7032	Material de consumo	PIX	R\$ 50,00		50,00
112	30/06/21	30/06/21	S.H.C SOLUTION SERVIÇOS LTDA N°190	Gás	PIX	R\$ 290,00		290,00
113	30/06/21	31/05/21	MVC DE PAIVA N° 06005	Material de construção(Reforma)	PIX	R\$ 98,43		98,43
114	30/06/21	28/05/21	COMERCIAL ZAGAROZA IMPORTAÇÃO N° 470149	Material de limpeza	PIX	R\$ 98,88		98,88
115	30/06/21	28/06/21	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°313	Material de construção(Reforma)	PIX	R\$ 318,68		318,68
TOTAL						R\$ 124.979,09	R\$ 14.931,62	R\$ 110.047,47
VALOR RECEBIDO						R\$ 110.047,47		
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		

Nº. de documentos relacionados: 115

Valor recebido: R\$ 110.047,47

Total da despesa comprovada: R\$ 110.047,47

Rendimento: R\$ 0,00

Recursos próprios: R\$ 0,00

Devolução:

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\$ 110.047,47** (Cento e dez Mil e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 15 de Julho de 2021.

Presidente
Henrique Bastos Spera
RG: 20.608.243.05
CPF: 159.085.808.56