

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: - 14/07/2021; 10/08/2021; 13/09/2021

R\$ 36.682,49 R\$ 36.682,49 ; R\$36.682,49 3º. 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 **14/07/2021; 10/08/2021;13/09/2021**, 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	10/07/21	14/07/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 66,11		R\$ 66,11
2	12/07/21	14/07/21	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 398,53		R\$ 398,53
3	10/07/21	11/06/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 205,48		R\$ 205,48
4	15/07/21	14/07/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
5	25/07/21	14/07/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - N° 1329	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 715,68		R\$ 715,68
6	15/07/21	15/07/21	Férias Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.131,08	R\$ 85,29	R\$ 1.045,79
7	15/07/21	15/07/21	Férias Jessica Cristina Bassanelli da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.131,08	R\$ 85,29	R\$ 1.045,79
8	15/07/21	15/07/21	Férias Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 920,47	R\$ 69,63	R\$ 850,84
9	15/07/21	15/07/21	Férias Mirella Claudia Oliveira da Motta 1	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 378,68	R\$ 28,40	R\$ 350,28
10	15/07/21	15/07/21	Férias Mirella Claudia Oliveira da Motta 2	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 754,05	R\$ 56,55	R\$ 697,50
11	15/07/21	15/07/21	Férias Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 928,47	R\$ 69,63	R\$ 858,84
12	15/07/21	15/07/21	Férias Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 836,53	R\$ 62,73	R\$ 773,80
13	15/07/21	15/07/21	Férias Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.131,08	R\$ 85,29	R\$ 1.045,79
14	28/07/21	28/07/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.998,25	R\$ 1.075,09	R\$ 923,16
15	28/07/21	28/07/21	Patricia Holono De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.671,24	R\$ 908,15	R\$ 673,09
16	28/07/21	28/07/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.998,25	R\$ 1.075,09	R\$ 923,16
17	28/07/21	28/07/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.794,10	R\$ 875,44	R\$ 918,66
18	28/07/21	28/07/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.962,19	R\$ 934,27	R\$ 1.027,92
19	28/07/21	28/07/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	R\$ 1.326,10
20	28/07/21	28/07/21	Elisabeth Cristina de Sousa de Oliveira	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.317,80	R\$ 102,10	R\$ 1.215,70
21	28/07/21	28/07/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.691,56	R\$ 880,84	R\$ 810,72
22	28/07/21	28/07/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.650,00	R\$ 132,00	R\$ 1.518,00
23	28/07/21	28/07/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,00	R\$ 179,25	R\$ 1.935,75
24	28/07/21	28/07/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.477,68	R\$ 792,52	R\$ 685,36
25	28/07/21	28/07/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.998,25	R\$ 1.075,09	R\$ 923,16
26	28/07/21	28/07/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.543,81	R\$ 113,21	R\$ 1.430,60
27	28/07/21	28/07/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.417,63	R\$ 443,52	R\$ 2.974,11
28	28/07/21	28/07/21	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.262,18	R\$ 2.060,23	R\$ 201,95
29	28/07/21	28/07/21	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.236,37	R\$ 94,77	R\$ 1.141,60
30	28/07/21	28/07/21	I.R EUGÊNIA Christina B. De França Silva(07/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 108,38		R\$ 108,38
31	28/07/21	28/07/21	F.G.T.S (07/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.536,53		R\$ 2.536,53



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

32	28/07/21	28/07/21	INSS(07/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 175,79		R\$ 175,79
33	29/07/21	29/07/21	LICENCIAMENTO	Veículo	Pagamento Eletrônico	R\$ 98,91		R\$ 98,91
34	28/07/21	28/07/21	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	R\$ 1.326,10
35	29/07/21	29/07/21	ZEZINHO CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO N° 205013	Material de construção(Reforma)	PIX	R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00
36	30/07/21	30/07/21	VALE FOCO CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTO N° 428	Serviços de terceiros	PIX	R\$ 850,00		R\$ 850,00
37	30/07/21	30/07/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório N 1330	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 607,84		R\$ 607,84
38	30/07/21	30/07/21	COMERCIAL ZAGAROZA IMPORTAÇÃO N° 470148	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 872,29		R\$ 872,29
39	30/07/21	30/07/21	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS N° 8498	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 272,74		R\$ 272,74
40	30/07/21	30/07/21	G. S PAPAGAZ DEPOSITO DE GAS LTDA N° 407	Gás	PIX	R\$ 303,00		R\$ 303,00
41	30/07/21	30/07/21	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMÁTICA N° 7077	Material de consumo	PIX	R\$ 50,00		R\$ 50,00
42	30/07/21	30/07/21	BAZAR MAIRA LTDA-ME N° 582	Material pedagógico	PIX	R\$ 746,85		R\$ 746,85
43	10/08/21	12/08/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 79,40		R\$ 79,40
44	10/08/21	12/08/21	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 362,77		R\$ 362,77
45	15/08/21	12/08/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 223,39		R\$ 223,39
46	10/08/21	12/08/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
47	25/07/21	12/08/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME - N° 1345	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 715,68		R\$ 715,68
48	18/08/21	18/08/21	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL S.A N° 11569310	Serviços de terceiros	Pagamento Eletrônico	R\$ 367,00		R\$ 367,00
49	24/08/21	24/08/21	RPA ANA LUCIA BORGES DA SILVA	Auxiliar de limpeza	PIX	R\$ 625,00	R\$ 125,00	R\$ 500,00
50	30/08/21	30/08/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.790,88	R\$ 289,51	R\$ 1.501,37
51	30/08/21	30/08/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,12	R\$ 118,42	R\$ 1.320,70
52	30/08/21	30/08/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.790,88	R\$ 289,51	R\$ 1.501,37
53	30/08/21	30/08/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.623,88	R\$ 230,32	R\$ 1.393,56
54	30/08/21	30/08/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.828,58	R\$ 432,47	R\$ 1.396,11
55	30/08/21	30/08/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	R\$ 1.326,10
56	30/08/21	30/08/21	Elisabeth Cristina de Sousa de Oliveira	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.317,80	R\$ 102,10	R\$ 1.215,70
57	30/08/21	30/08/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.521,34	R\$ 235,72	R\$ 1.285,62
58	30/08/21	30/08/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.650,00	R\$ 132,00	R\$ 1.518,00
59	30/08/21	30/08/21	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	R\$ 1.326,10
60	30/08/21	30/08/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,00	R\$ 179,25	R\$ 1.935,75
61	30/08/21	30/08/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.324,50	R\$ 211,28	R\$ 1.113,22
62	30/08/21	30/08/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.790,88	R\$ 289,51	R\$ 1.501,37
63	30/08/21	30/08/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.543,81	R\$ 113,21	R\$ 1.430,60
64	30/08/21	30/08/21	Eugenia Christina B. De Franca Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.417,63	R\$ 443,52	R\$ 2.974,11
65	30/08/21	30/08/21	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.236,37	R\$ 94,77	R\$ 1.141,60
66	30/08/21	30/08/21	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.809,73	R\$ 359,11	R\$ 1.450,62
67	30/08/21	30/08/21	W PINTO DA SILVA N° 4308	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 210,00		R\$ 210,00
68	30/08/21	30/08/21	INSS(08/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 119,98		R\$ 119,98
69	30/08/21	30/08/21	I.R EUGÊNIA Christina B. De Franca Silva(08/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 108,38		R\$ 108,38
70	30/08/21	30/08/21	F.G.T.S (08/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.376,50		R\$ 2.376,50
71	30/08/21	30/08/21	H.R.B COMERCIO DE GAS EIRELI N° 88	Gás	PIX	R\$ 315,00		R\$ 315,00
72	30/08/21	30/08/21	BAZAR MAIRA LTDA-ME N° 593	Material pedagógico	PIX	R\$ 99,20		R\$ 99,20
73	31/08/21	31/08/21	COMERCIAL ZAGAROZA N° 791	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 144,20		R\$ 144,20
74	31/08/21	31/08/21	IZABEL DE F.G SALES LIVRARIA ME N° 4022	Material pedagógico	PIX	R\$ 4.783,70		R\$ 4.783,70
75	31/08/21	31/08/21	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS N° 19693	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 540,66		R\$ 540,66
76	31/08/21	31/08/21	ALINE ANDRADE SOUZAN N° 331	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 244,14		R\$ 244,14
77	10/09/21	14/09/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 106,10		R\$ 106,10
78	13/09/21	14/09/21	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 482,14		R\$ 482,14
79	10/09/21	14/09/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
80	25/09/21	14/09/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME - N° 1365	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 715,68		R\$ 715,68
81	15/09/21	12/09/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 226,16		R\$ 226,16
82	15/09/21	15/09/21	Rescisão Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.415,49	R\$ 1.000,34	R\$ 1.415,15
83	15/09/21	15/09/21	Adiantamento Elisabeth Cristina de Souza Oliveira	Auxiliar limpeza	Pagamento Eletrônico	R\$ 527,12		R\$ 527,12
84	29/09/21	29/09/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	R\$ 1.606,50
85	29/09/21	29/09/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,19	R\$ 146,68	R\$ 1.606,51
86	29/09/21	29/09/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	R\$ 1.606,50
87	29/09/21	29/09/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.592,93	R\$ 113,02	R\$ 1.479,91
88	29/09/21	29/09/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	R\$ 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

89	29/09/21	29/09/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	R\$ 1.326,10
90	29/09/21	29/09/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.490,39	R\$ 168,42	R\$ 1.321,97
91	29/09/21	29/09/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.734,00	R\$ 139,56	R\$ 1.594,44
92	29/09/21	29/09/21	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	R\$ 1.326,10
93	29/09/21	29/09/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,00	R\$ 179,25	R\$ 1.935,75
94	29/09/21	29/09/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.388,56	R\$ 113,87	R\$ 1.274,69
95	29/09/21	29/09/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	R\$ 1.606,50
96	29/09/21	29/09/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.543,81	R\$ 113,21	R\$ 1.430,60
97	29/09/21	29/09/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.417,63	R\$ 443,52	R\$ 2.974,11
98	29/09/21	29/09/21	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.317,30	R\$ 102,05	R\$ 1.215,25
99	29/09/21	29/09/21	Rescisão Elisabeth	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 3.310,86	R\$ 689,28	R\$ 2.621,58
100	30/09/21	30/09/21	INSS(09/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 58,77		R\$ 58,77
101	30/09/21	30/09/21	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva(09/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 108,38		R\$ 108,38
102	30/09/21	30/09/21	F.G.T.S (09/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.381,08		R\$ 2.381,08
103	30/09/21	30/09/21	F AUGUSTO DE OLIVEIRADESCARTÁVEIS N° 20170	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 1.117,14		R\$ 1.117,14
104	30/09/21	30/09/21	H.R.B COMERCIO DE GAS EIRELI N° 370	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 325,00		R\$ 325,00
105	30/09/21	30/09/21	FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS N° 64	Serviços de terceiros	PIX	R\$ 650,00		R\$ 650,00
106	30/09/21	30/09/21	COMERCIAL ZAGAROZAN° 2111	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 216,56		R\$ 216,56
107	30/09/21	30/09/21	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME N° 4388	Material pedagógico	PIX	R\$ 98,00		R\$ 98,00
108	30/09/21	30/09/21	BAZAR MAIRA LTDA-ME N°610	Material pedagógico	PIX	R\$ 203,15		R\$ 203,15
109	30/09/21	30/09/21	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA ME N°7167	Material de consumo(cartuho)	PIX	R\$ 50,00		R\$ 50,00
110	30/09/21	30/09/21	IZABEL DE F.G SALES LIVRARIA ME N° 4066	Material pedagógico	PIX	R\$ 1.072,80		R\$ 1.072,80
111	30/09/21	30/09/21	MVC DE PAIVAME N° 6084	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 255,66		R\$ 255,66
TOTAL						R\$ 129.541,53	R\$ 19.494,06	R\$ 110.047,47
VALOR RECEBIDO						R\$ 110.047,47		
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		

Nº. de documentos relacionados: 111**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, 18 de Outubro 2021.

Presidente
Henrique Bastos Spera
RG: 20.608.243.05
CPF: 159.085.808.56