

**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:** - 15/10/2021; 09/11/2021; 13/12/2021

**R\$ 36.682,49 R\$ 36.682,49 ; R\$36.682,49 4º. 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 **15/10/2021; 09/11/2021;13/12/2021**, 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	10/10/21	15/10/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 159,97		R\$ 159,97
2	13/10/21	15/10/21	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 538,30		R\$ 538,30
3	10/10/21	15/10/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
4	25/10/21	14/09/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - N 1387	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 715,68		R\$ 715,68
5	15/10/21	12/10/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 225,88		R\$ 225,88
6	19/10/21	19/10/21	Ferías Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.783,61	R\$ 284,32	R\$ 2.499,29
7	21/10/21	21/10/21	ZEZINHO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA N°211090	Material de construção(reforma)	Pagamento Eletrônico	R\$ 135,00		R\$ 135,00
8	26/10/21	26/10/21	HELTON DOMINGUES DE FREITAS N° 710	Mangueira gás	PIX	R\$ 82,00		R\$ 82,00
9	29/10/21	29/10/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	R\$ 1.606,50
10	29/10/21	29/10/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	R\$ 1.606,50
11	29/10/21	29/10/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	R\$ 1.606,50
12	29/10/21	29/10/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.592,93	R\$ 113,02	R\$ 1.479,91
13	29/10/21	29/10/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 146,68	R\$ 1.606,50
14	29/10/21	29/10/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	R\$ 1.326,10
15	29/10/21	29/10/21	Ana Lucia Borges Silva	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 1.393,60	R\$ 100,58	R\$ 1.293,02
16	29/10/21	29/10/21	Glauceane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.490,39	R\$ 121,89	R\$ 1.368,50
17	29/10/21	29/10/21	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.439,11	R\$ 113,01	R\$ 1.326,10
18	29/10/21	29/10/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.387,90	R\$ 1.202,35	R\$ 1.185,55
19	29/10/21	29/10/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.296,62	R\$ 105,59	R\$ 1.191,03
20	29/10/21	29/10/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.753,18	R\$ 156,35	R\$ 1.596,83
21	29/10/21	29/10/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.543,81	R\$ 113,21	R\$ 1.430,60
22	29/10/21	29/10/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.417,63	R\$ 443,52	R\$ 2.974,11
23	29/10/21	29/10/21	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.236,37	R\$ 94,77	R\$ 1.141,60
24	29/10/21	29/10/21	H.R.B COMERCIO DE GAS EIRELI N° 649	Gás	PIX	R\$ 344,00		R\$ 344,00
25	29/10/21	29/10/21	KCR DE SOUSA DISTRIBUI N°2413	Bateria Kombi	PIX	R\$ 390,00		R\$ 390,00
26	29/10/21	29/10/21	F.G.T.S (10/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.266,67		R\$ 2.266,67
27	29/10/21	29/10/21	I.R EUGÊNIA Christina B. De França Silva(10/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 108,38		R\$ 108,38
28	29/10/21	29/10/21	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	Site	Pagamento Eletrônico	R\$ 251,87		R\$ 251,87
29	30/10/21	30/10/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.809,52	R\$ 146,35	R\$ 1.663,17
30	30/10/21	30/10/21	ALINE ANDRADE DE SOUZA RODRIGUES N° 344	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 954,48		R\$ 954,48
31	29/10/21	30/10/21	MAURICIO LUCAS RIBEIRO BARBOSA N°751	Filtro Bebedouro	PIX	R\$ 55,00		R\$ 55,00





# 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

CEBAS-MEC - Nº 23000.024178/2016-17

32	30/10/21	30/10/21	REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP Nº 22292	Material pedagógico	PIX	R\$ 148,50		R\$ 148,50
33	30/10/21	30/10/21	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Nº 118124	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 38,94		R\$ 38,94
34	30/10/21	30/10/21	COMERCIAL ZAGAROZA Nº 3293	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 253,23		R\$ 253,23
35	30/10/21	30/10/21	ENCANTO DO VALE DESCARTAVES LTDA Nº 20649	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 633,37		R\$ 633,37
36	30/10/21	30/10/21	MARMOARIA GUARA LTDA Nº 625	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 1.874,59		R\$ 1.874,59
37	30/10/21	30/10/21	BAZAR MAIALTDANº 625	Material pedagógico	PIX	R\$ 464,23		R\$ 464,23
38	13/10/21	15/10/21	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 609,97		R\$ 609,97
39	10/11/21	10/11/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 119,56		R\$ 119,56
40	15/11/21	10/11/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 226,27		R\$ 226,27
41	10/11/21	10/11/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
42	25/11/21	10/11/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - N 1408	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 715,68		R\$ 715,68
43	15/11/21	10/11/21	PROVALE	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 25,14		R\$ 25,14
44	19/11/21	19/11/21	FERIAS Eugenia Christina B. De França Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.984,00	R\$ 335,81	R\$ 2.648,19
45	19/11/21	19/11/21	INSS	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 687,77		R\$ 687,77
46	19/11/21	19/11/21	DARF	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 32,90		R\$ 32,90
47	19/11/21	19/11/21	DARF	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 60,34		R\$ 60,34
48	22/11/21	22/11/21	13º Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 659,59		R\$ 659,59
49	22/11/21	22/11/21	13º Ana Lucia Borges Silva	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 167,59		R\$ 167,59
50	22/11/21	22/11/21	13º Andreza Helena Guimarães Jovino	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 704,27		R\$ 704,27
51	22/11/21	22/11/21	13º Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 419,79		R\$ 419,79
52	22/11/21	22/11/21	13º Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 365,33		R\$ 365,33
53	29/11/21	29/11/21	M & M Guaratinguetá dedetização Ltda	Serviço de terceiros	Transferência	R\$ 300,00		R\$ 300,00
54	29/10/21	22/11/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.793,03	R\$ 150,27	R\$ 1.642,76
55	29/10/21	29/10/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.789,98	R\$ 149,99	R\$ 1.639,99
56	29/11/21	29/11/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.798,01	R\$ 150,72	R\$ 1.647,29
57	29/11/21	29/11/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.601,11	R\$ 113,75	R\$ 1.487,36
58	29/11/21	29/11/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.799,67	R\$ 150,87	R\$ 1.648,80
59	29/11/21	29/11/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.485,45	R\$ 117,19	R\$ 1.368,26
60	29/11/21	29/11/21	Ana Lucia Borges Silva	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 1.420,34	R\$ 102,10	R\$ 1.318,24
61	29/11/21	29/11/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.520,38	R\$ 208,42	R\$ 1.311,96
62	29/11/21	29/11/21	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.650,00	R\$ 132,00	R\$ 1.518,00
63	29/11/21	29/11/21	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.491,99	R\$ 205,08	R\$ 1.286,91
64	29/11/21	29/11/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.538,00	R\$ 1.766,53	R\$ 771,47
65	29/11/21	29/11/21	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.296,62	R\$ 105,59	R\$ 1.191,03
66	29/11/21	29/11/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.778,08	R\$ 148,92	R\$ 1.629,16
67	29/11/21	29/11/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.543,81	R\$ 113,21	R\$ 1.430,60
68	29/11/21	29/11/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.759,39	R\$ 1.641,61	R\$ 2.117,78
69	29/11/21	29/11/21	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.236,37	R\$ 94,77	R\$ 1.141,60
70	29/11/21	29/11/21	F.G.T.S (11/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.517,39		R\$ 2.517,39
71	29/11/21	29/11/21	I.R EUGÊNIA Christina B. De França Silva(10/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 17,77		R\$ 17,77
72	29/11/21	29/11/21	ALINE ANDRADE DE SOUZA RODRIGUES Nº 351	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 150,30		R\$ 150,30
73	29/11/21	29/11/21	ALINE ANDRADE DE SOUZA RODRIGUES Nº 353	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 71,70		R\$ 71,70
74	29/11/21	29/11/21	H.R.B COMERCIO DE GAS EIRELI Nº 952	Gás	PIX	R\$ 344,00		R\$ 344,00
75	29/11/21	29/11/21	CARLOS ANTONIO AMAYAN Nº 1325	Material de consumo(Cartucho)	PIX	R\$ 78,00		R\$ 78,00
76	30/11/21	30/11/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - Nº 1412	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	357,84		357,84
77	30/11/21	30/11/21	COMERCIAL ZAGAROZA Nº 4591	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 252,04		R\$ 252,04
78	30/11/21	30/11/21	ENCANTO DO VALE DESCARTAVES LTDA Nº 20649	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 1.122,32		R\$ 1.122,32
79	30/11/21	30/11/21	MVC DE PAVAN Nº 6123	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 288,00		R\$ 288,00
80	30/11/21	30/11/21	BAZAR MAIALTDANº 642	Material pedagógico	PIX	R\$ 353,12		R\$ 353,12
81	30/11/21	30/11/21	ALINE ANDRADE DE SOUZA RODRIGUES Nº 356	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 95,82		R\$ 95,82
82	13/12/21	13/12/21	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 688,94		R\$ 688,94
83	13/12/21	13/12/21	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 137,62		R\$ 137,62
84	13/12/21	13/12/21	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 226,16		R\$ 226,16
85	13/12/21	13/12/21	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
86	13/12/21	13/12/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - Nº 1466	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 718,08		R\$ 718,08
87	13/12/21	13/12/21	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME - Nº 1467	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 3,60		R\$ 3,60
88	13/12/21	13/12/21	PROVALE	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90



89	15/12/21	15/12/21	ADIANTAMENTO - Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 660,00		R\$ 660,00
90	15/12/21	15/12/21	ADIANTAMENTO - Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 518,65		R\$ 518,65
91	15/12/21	15/12/21	ADIANTAMENTO - Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 494,55		R\$ 494,55
92	20/12/21	20/12/21	13° Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.756,50	R\$ 1.018,17	R\$ 738,33
93	20/12/21	20/12/21	13° Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.442,19	R\$ 832,85	R\$ 609,34
94	20/12/21	20/12/21	13° Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.756,91	R\$ 1.018,21	R\$ 738,70
95	20/12/21	20/12/21	13° Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.440,14	R\$ 832,67	R\$ 607,47
96	20/12/21	20/12/21	13° Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.757,06	R\$ 1.018,22	R\$ 738,84
97	20/12/21	20/12/21	13° Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.323,05	R\$ 762,16	R\$ 560,89
98	20/12/21	20/12/21	13° Ana Lucia Borges Silva	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 331,36	R\$ 192,44	R\$ 138,92
99	20/12/21	20/12/21	13° Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.441,62	R\$ 832,80	R\$ 608,82
100	20/12/21	20/12/21	13° Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.401,83	R\$ 813,93	R\$ 587,90
101	20/12/21	20/12/21	13° Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 843,89	R\$ 483,03	R\$ 360,86
102	20/12/21	20/12/21	13° Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,00	R\$ 1.231,35	R\$ 883,65
103	20/12/21	20/12/21	13° Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.313,82	R\$ 750,05	R\$ 563,77
104	20/12/21	20/12/21	13° Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.755,25	R\$ 1.018,06	R\$ 737,19
105	20/12/21	20/12/21	13° Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.441,27	R\$ 833,85	R\$ 607,42
106	20/12/21	20/12/21	13° Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.417,63	R\$ 2.146,94	R\$ 1.270,69
107	20/12/21	20/12/21	13° Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 727,96	R\$ 419,92	R\$ 308,04
108	20/12/21	20/12/21	DARF 13°	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 841,56		R\$ 841,56
109	20/12/21	20/12/21	DARF	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.972,72		R\$ 1.972,72
110	20/12/21	20/12/21	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva(12/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 108,38		R\$ 108,38
111	29/12/21	29/12/21	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.805,44	R\$ 151,38	R\$ 1.654,06
112	29/12/21	29/12/21	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.793,74	R\$ 150,33	R\$ 1.643,41
113	29/12/21	29/12/21	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.886,21	R\$ 158,65	R\$ 1.727,56
114	29/12/21	29/12/21	Walesca Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.635,83	R\$ 116,88	R\$ 1.518,95
115	29/12/21	29/12/21	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.889,37	R\$ 261,86	R\$ 1.627,51
116	29/12/21	29/12/21	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.478,62	R\$ 116,57	R\$ 1.362,05
117	29/12/21	29/12/21	Ana Lucia Borges Silva	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 1.420,34	R\$ 102,10	R\$ 1.318,24
118	29/12/21	29/12/21	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.526,53	R\$ 121,67	R\$ 1.404,86
119	29/12/21	29/12/21	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.489,81	R\$ 117,58	R\$ 1.372,23
120	29/12/21	29/12/21	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.189,51	R\$ 185,95	R\$ 2.003,56
121	29/12/21	29/12/21	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.889,37	R\$ 158,94	R\$ 1.730,43
122	29/12/21	29/12/21	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.543,81	R\$ 113,21	R\$ 1.430,60
123	29/12/21	29/12/21	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.821,87	R\$ 1.859,42	R\$ 1.962,45
124	29/12/21	29/12/21						
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 138.023,18</b>	<b>R\$ 27.200,71</b>	<b>R\$ 110.822,47</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>						<b>R\$ 110.047,47</b>		
<b>RENDIMENTO</b>						<b>R\$ 185,71</b>		
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						<b>R\$ 589,29</b>		



# 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

Nº. de documentos relacionados: 124

Valor recebido: R\$ 110.047,47

Total da despesa comprovada: R\$ 110.822,47

Rendimento: R\$ 185,71

Recursos próprios: R\$ 589,29

Devolução: 0,00

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 Janeiro 2022.

---

Presidente  
Henrique Bastos Spera  
RG: 20.608.243.05  
CPF: 159.085.808.56