



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

Secretaria Municipal de Educação

Guaratinguetá - SP

PROTOCOLO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE: Creche Nova Vida

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106 - Guaratinguetá/SP

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 01 de Abril de 2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 34.489,00

Data. 15 / 05 / 19

Recebi Samara C.

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 34.489,00 (Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove reais), em 01/04/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de Maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Ordem	Data	Especificações	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSO	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	03/04/19	B.R Bassaneli Comercio de Gás Eireli	3519 0422 5033 3100 01875500 1000 0134 0617 0500 0039	Gás	850023	R\$ 265,00		R\$ 265,00
2	10/04/19	Mariza Contabilidade	38EH-1A05	Contabilidade	41001	R\$ 641,43		R\$ 641,43
3	10/04/19	Saeg		Aguá	41003	R\$ 293,27		R\$ 293,27
4	10/04/19	Saeg		Aguá	41004	R\$ 25,67		R\$ 25,67
5	12/04/19	Construdecor S.A -Cumbica CD	35.19.04.03439316003350.55.001.003778038.122968350-2	Reforma	41201	R\$ 949,90		R\$ 949,90
6	12/04/19	Gaby & Robson Extintores Ltda ME	N162-GQXF	Reforma	850024	R\$ 107,52		R\$ 107,52
7	15/04/19	Net		Telefone	41501	R\$ 134,99		R\$ 134,99
8	15/04/19	Felipe Diniz Jacobellii ME	35-190421042969000103-55001-000001970-100000669-3	Reforma	850027	R\$ 96,40		R\$ 96,40
9	17/04/19	Imobiliário		Imobiliário	850028	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
10	24/04/19	RPS Nº 15 - Sidnei de Melo		Reforma	850029	R\$ 300,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00
11	25/04/19	Reis Material de Construção	3519 0428 6820 1000 0173 5500 1000 0007 0016 8981 9746	Reforma	850030	R\$ 173,72		R\$ 173,72
12	25/04/19	Reis Material de Construção	3520 0428 6820 1000 0173 5500 1000 0007 0119 6080 5197	Reforma	850030	R\$ 93,00		R\$ 93,00
13	26/04/19	Zezinho Materiais para construção	3519 0448 9763 8500 0234 5500 1000 1433 2815 3064 6820	Reforma	850025	R\$ 695,00		R\$ 695,00
14	29/04/19	M & M Guaratinguetá Dedetização LTDA	RFK0-MAJL	Manutenção	850031	R\$ 350,00		R\$ 350,00
15	29/04/19	Maristela Raposo Tavares Maíta		Auxiliar Desenv Infantil		R\$ 1.370,94	R\$ 114,93	R\$ 1.256,01
16	29/04/19	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos		Auxiliar Desenv Infantil		R\$ 1.387,41	R\$ 278,51	R\$ 1.108,90
17	29/04/19	Ana Flavia Campos de mouro Cassinha		Auxiliar Desenv Infantil		R\$ 1.388,69	R\$ 111,10	R\$ 1.277,59
18	29/04/19	Patricia Helena De Oliveira Pinto		Auxiliar Desenv Infantil		R\$ 1.391,21	R\$ 116,55	R\$ 1.274,66
19	29/04/19	Jessica Cristina Bassaneli Da Silva		Educador (a) Infantil		R\$ 1.772,01	R\$ 164,73	R\$ 1.607,28
20	29/04/19	Glauciane Aparecida De Castro Silva		Auxiliar Desenv Infantil		R\$ 1.419,09	R\$ 118,78	R\$ 1.300,31
21	29/04/19	Gislaine Barbosa De Araújo		Educador (a) Infantil		R\$ 1.841,14	R\$ 170,95	R\$ 1.670,19
22	29/04/19	Ticiane Mara Florencio De Oliveira		Educador (a) Infantil		R\$ 1.841,14	R\$ 170,95	R\$ 1.670,19
23	29/04/19	Maira De Godoy Santos		Auxiliar Administrativo		R\$ 1.337,08	R\$ 112,22	R\$ 1.224,86
24	29/04/19	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos		Cozinheira		R\$ 1.246,62	R\$ 104,98	R\$ 1.141,64
25	29/04/19	Maria São Pedro Gomes da Costa		Auxiliar De Cozinha		R\$ 1.195,36	R\$ 93,00	R\$ 1.102,36
26	29/04/19	Fernanda Maria dos Santos Passos		Auxiliar De Limpeza		R\$ 1.211,04	R\$ 94,26	R\$ 1.116,78
27	29/04/19	Alexandre Gonçalves		Oficial de Manutenção Predial		R\$ 1.423,36	R\$ 108,62	R\$ 1.314,74
28	29/04/19	Eugenia Christina B. De Franca Silva		Coordenadora Pedagógica		R\$ 3.177,50	R\$ 449,18	R\$ 2.728,32
29	29/04/19	Jane Aparecida De Lima Castro Oliveira		Auxiliar Desenv. Infantil		R\$ 1.841,14	R\$ 170,95	R\$ 1.670,19
30	29/04/19	FGTS (04/2019)		Encargos	42901	R\$ 2.124,29		R\$ 2.124,29
31	30/04/19	Laurivanda Teixeira da Silva -Me	3519 0419 6806 2300 0180 5500 1000 0012 5719 0086 9991	Reforma	850032	R\$ 2.101,00		R\$ 2.101,00
TOTAL						R\$ 34.694,92	R\$ 2.439,71	R\$ 32.255,21
Valor Recebido						R\$ 34.489,00		
Resgate		Resgate p/ Tarifa Bancaria				R\$ 22,59		
Recursos Próprios						R\$ 183,33		

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 para os fins indicados.

Guaratinguetá, 15 de Maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTADUA
TURISTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
RECEBIDO EM 01/04/19


VICE-PRESIDENTE
DINAILCE CALDEIRA PIMENTEL DE AQUINO



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE: Creche Nova Vida

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106 - Guaratinguetá/SP

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 06 de Maio de 2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 34.489,00

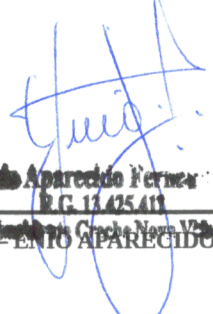
O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 34.489,00 (Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove reais), em 06/05/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de Maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Ordem	Data	Especificações	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSO	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	10/05/19	Mariza Contabilidade	NOMF-320F	Contabilidade	51001	R\$ 641,43		R\$ 641,43
2	10/05/19	EDPBandeirante		Luz	51002	R\$ 190,03		R\$ 190,03
3	10/05/19	Vivo - Telefone		Telefone	51003	R\$ 170,74		R\$ 170,74
4	10/05/19	Saeg		Água	51004	R\$ 46,93		R\$ 46,93
5	10/05/19	Saeg		Água	51005	R\$ 318,73		R\$ 318,73
6	17/05/19	RPS Nº 17 - Sidnei de Melo		Pessoal	850033	R\$ 600,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00
7	20/05/19	Imobiliário		Imobiliário	850034	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
8	24/05/19	RPS Nº 18 - Carlos Roberto Silva		Pessoal	850035	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00
9	24/05/19	RPS Nº 19 - Sidnei de Melo		Pessoal	850036	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00
10	29/05/19	RPS Nº 20 - Sidnei de Melo		Pessoal	850030	R\$ 450,00	R\$ 90,00	R\$ 360,00
11	29/05/19	Maristela Raposo Tavares Maita		Auxiliar Deserv Infantil	550306000056076	R\$ 1.422,59	R\$ 277,89	R\$ 1.144,70
12	29/05/19	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos		Auxiliar Deserv Infantil	550306000058137	R\$ 1.489,07	R\$ 124,38	R\$ 1.364,69
13	29/05/19	Ana Flavia Campos de moura Cassinha		Auxiliar Deserv Infantil	550306000058453	R\$ 1.475,77	R\$ 118,06	R\$ 1.357,71
14	29/05/19	Patricia Helena De Oliveira Pinto		Auxiliar Deserv Infantil	550306000059401	R\$ 1.490,28	R\$ 124,47	R\$ 1.365,81
15	29/05/19	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva		Educador (a) Infantil	550306000060496	R\$ 1.834,65	R\$ 170,37	R\$ 1.664,28
16	29/05/19	Glauciane Aparecida De Castro Silva		Auxiliar Deserv Infantil	550306510030260	R\$ 1.480,61	R\$ 203,11	R\$ 1.277,50
17	29/05/19	Gislaine Barbosa De Araújo		Educador (a) Infantil	550306510043704	R\$ 2.025,93	R\$ 187,58	R\$ 1.838,35
18	29/05/19	Ticiane Mara Florencio De Oliveira		Educador (a) Infantil	550306510106693	R\$ 2.015,60	R\$ 186,65	R\$ 1.828,95
19	29/05/19	Maira De Godoy Santos		Auxiliar Administrativo	550306510106686	R\$ 1.407,30	R\$ 117,83	R\$ 1.289,47
20	29/05/19	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos		Cozinheira	550306510110414	R\$ 1.271,94	R\$ 107,01	R\$ 1.164,93
21	29/05/19	Maria São Pedro Gomes da Costa		Auxiliar De Cozinha	556513000008394	R\$ 1.245,64	R\$ 97,03	R\$ 1.148,61
22	29/05/19	Fernanda Maria dos Santos Passos		Auxiliar De Limpeza	556513000010802	R\$ 1.236,58	R\$ 96,30	R\$ 1.140,28
23	29/05/19	Alexandre Gonçalves		Oficial de Manutenção Predial	556513000027635	R\$ 1.412,86	R\$ 107,78	R\$ 1.305,08
24	29/05/19	Eugenia Christina B. De França Silva		Coordenadora Pedagógica	556513000123008	R\$ 3.177,50	R\$ 487,58	R\$ 2.689,92
25	29/05/19	Jane Aparecida De Lima Castro Oliveira		Auxiliar Deserv. Infantil	556513510106595	R\$ 2.037,68	R\$ 208,86	R\$ 1.828,82
26	29/05/19	FGTS (05/2019)		Encargos	52901	R\$ 2.236,24		R\$ 2.236,24
27	31/05/19	L.F.C Athade -ME	3519.0562.3323.1700.0182.5500.1000.0010.8510.0001.0857	Reforma	850040	R\$ 850,80		R\$ 850,80
TOTAL						R\$ 34.528,90	R\$ 3.124,90	R\$ 31.404,00
Valor Recebido						R\$ 34.489,00		
Rendimento						R\$ 25,25		
Recursos Próprios						R\$ 14,65		

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 para os fins indicados.

Guaratinguetá, 25 de Junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
RECEBIDO EM: 06/05/19


Paulo Aparecido Fernandes
R.G. 11.425.411
PRESIDENTE - CRECHE NOVA VIDA



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE: Creche Nova Vida

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106 - Guaratinguetá/SP

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 05 de Junho de 2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 34.489,00

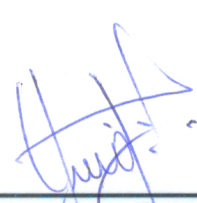
O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 34.489,00 (Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove reais), em 05/06/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de Maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Ordem	Data	Especificações	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSO	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	10/06/19	Saeg		Água	61001	R\$ 315,90		R\$ 315,90
2	10/06/19	Mariza Contabilidade	970J-ZIZE	Contabilidade	61002	R\$ 641,43		R\$ 641,43
3	10/06/19	EDP-Banqueante		Luz	61003	R\$ 349,99		R\$ 349,99
4	19/06/19	Imobiliário		Imobiliário	556.513.000.100.768	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
5	29/06/19	Maristela Raposo Tavares Maita		Auxiliar Desenv Infantil	550306000056076	R\$ 1.454,19	R\$ 121,59	R\$ 1.332,60
6	29/06/19	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos		Auxiliar Desenv Infantil	550306000058137	R\$ 1.489,32	R\$ 124,40	R\$ 1.364,92
7	29/06/19	Ana Flavia Campos de mouro Cassinha		Auxiliar Desenv Infantil	550306000058453	R\$ 1.490,42	R\$ 125,03	R\$ 1.365,39
8	29/06/19	Patricia Helena De Oliveira Pinto		Auxiliar Desenv Infantil	550306000059401	R\$ 1.490,72	R\$ 124,51	R\$ 1.366,21
9	29/06/19	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva		Educador (a) Infantil	550306000060496	R\$ 1.842,28	R\$ 171,06	R\$ 1.671,22
10	29/06/19	Glauceane Aparecida De Castro Silva		Auxiliar Desenv Infantil	550306510030260	R\$ 1.491,04	R\$ 128,40	R\$ 1.362,64
11	29/06/19	Gislaine Barbosa De Araújo		Educador (a) Infantil	550306510043704	R\$ 1.939,63	R\$ 179,82	R\$ 1.759,81
12	29/06/19	Ticiane Mara Florencio De Oliveira		Educador (a) Infantil	550306510106693	R\$ 1.887,93	R\$ 175,16	R\$ 1.712,77
13	29/06/19	Maira De Godoy Santos		Auxiliar Administrativo	550306510106886	R\$ 1.709,16	R\$ 141,98	R\$ 1.567,18
14	29/06/19	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos		Cozinheira	550306510110414	R\$ 1.364,29	R\$ 114,39	R\$ 1.249,90
15	29/06/19	Maria São Pedro Gomes da Costa		Auxiliar De Cozinha	556513000008394	R\$ 1.289,95	R\$ 100,57	R\$ 1.189,38
16	29/06/19	Fernanda Maria dos Santos Passos		Auxiliar De Limpeza	556513000010802	R\$ 1.318,09	R\$ 102,82	R\$ 1.215,27
17	29/06/19	Alexandre Gonçalves		Oficial de Manutenção Predial	556513027635	R\$ 1.457,77	R\$ 116,62	R\$ 1.341,15
18	29/06/19	Eugenia Christina B. De França Silva		Coordenadora Pedagógica	556513000123008	R\$ 3.455,53	R\$ 491,87	R\$ 2.963,66
19	29/06/19	Jane Aparecida De Lima Castro Oliveira		Auxiliar Desenv. Infantil	556513510106595	R\$ 1.938,34	R\$ 179,70	R\$ 1.758,64
20	29/06/19	FGTS (06/2019)		Encargos	62801	R\$ 2.309,63		R\$ 2.309,63
21	29/06/19	Diferença INSS		Encargos	62802	R\$ 219,01		R\$ 219,01
22	29/06/19	Zezinho Materiais para Construção LTDA	3519.0748.9763.8500.0234.5500.1000.1460.2719.8997.5585	Reforma	850043	R\$ 954,00		R\$ 954,00
23	29/06/19	Zezinho Materiais para Construção LTDA	3519.0748.9763.8500.0153.5500.1000.0391.3217.7316.7650	Reforma	850043	R\$ 278,00		R\$ 278,00
24	29/06/19	Raulino Jose Ferraz- ME	3519.0602.0746.4500.0102.5500.1000.0025.1812.3972.7392	Reforma	850042	R\$ 1.385,00		R\$ 1.385,00
TOTAL						R\$ 34.571,62	R\$ 2.397,92	R\$ 32.173,70
Valor Recebido						R\$ 34.489,00		
Rendimento						R\$ 30,44		
Recursos Próprios						R\$ 113,06		

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 para os fins indicados.

Guaratinguetá, 05 de Julho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
RECEBIDO EM: 05/06/19


PRESIDENTE Edson Aparecido FERNANDES
R.G. 13425411
Presidente Creche Nova Vida