



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

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17
CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

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: - 12/04/2022; 02/05/2022; 01/06/2022

R\$ 40.314,17, 40.314,17, 40.314,17 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\$ 120.942,51** (Cento e vinte novecentos e quarenta dois e cinquenta e um centavos) em **21/01/2022; 15/02/2022; 10/03/2022**, 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	30/3/22	12/4/22	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 814,91		R\$ 814,91
2	14/3/22	12/4/22	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 63,85		R\$ 63,85
3	1/4/22	12/4/22	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 226,16		R\$ 226,16
4	23/3/22	12/4/22	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
5	1/4/22	12/4/22	INTERVALE INFORMÁTICA LTDA EPP	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
6	30/3/22	12/4/22	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório – ME	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 791,25		R\$ 791,25
7	28/4/22	28/4/22	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.008,61	R\$ 167,99	R\$ 1.840,62
8	28/4/22	28/4/22	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.986,31	R\$ 165,98	R\$ 1.820,33
9	28/4/22	28/4/22	13º Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 955,99		R\$ 955,99
10	28/4/22	28/4/22	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.986,31	R\$ 165,98	R\$ 1.820,33



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

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

11	28/4/22	28/4/22	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.009,71	R\$ 168,09	R\$ 1.841,62
12	28/4/22	28/4/22	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.550,66	R\$ 121,37	R\$ 1.429,29
13	28/4/22	28/4/22	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.606,24	R\$ 234,50	R\$ 1.371,74
14	28/4/22	28/4/22	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.778,59	R\$ 141,89	R\$ 1.636,70
15	28/4/22	28/4/22	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.518,26	R\$ 118,46	R\$ 1.399,80
16	28/4/22	28/4/22	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.231,33	R\$ 188,03	R\$ 2.043,30
17	28/4/22	28/4/22	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.589,48	R\$ 130,27	R\$ 1.459,21
18	28/4/22	28/4/22	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.009,71	R\$ 168,09	R\$ 1.841,62
19	28/4/22	28/4/22	13° Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 957,42		R\$ 957,42
20	28/4/22	28/4/22	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.633,48	R\$ 118,66	R\$ 1.514,82
21	28/4/22	28/4/22	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.605,60	R\$ 481,86	R\$ 3.123,74
22	28/4/22	28/4/22	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.424,37	R\$ 110,01	R\$ 1.314,36
23	28/4/22	28/4/22	Carissa Bueno dos Santos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.447,66	R\$ 107,70	R\$ 1.339,96
24	28/4/22	28/4/22	Mayara Praxedes Matos	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 1.446,75	R\$ 138,22	R\$ 1.308,53
25	19/4/22	28/4/22	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Encargos	Transferência	R\$ 2.584,91		R\$ 2.584,91
26	19/4/22	28/4/22	FGTS ARRECAÇÃO	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.308,08		R\$ 2.308,08
27	30/4/22	28/4/22	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva(4/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 134,79		R\$ 134,79
28	28/4/22	28/4/22	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA- ME N ° 7470	Material de consumo-tonner	PIX	R\$ 57,00		R\$ 57,00
29	28/4/22	28/4/22	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA N° 23264	Material de consumo Limpeza	PIX	R\$ 511,63		R\$ 511,63
30	28/4/22	28/4/22	VALDECIR GOMES FILHO N ° 138	Serviço de chaveiro	PIX	R\$ 218,00		R\$ 218,00
31	29/4/22	29/4/22	SANDRO MARCELO ALMEIDA BARBOSA GUARATINGUETÁ N °1053	Peça informática	PIX	R\$ 360,00		R\$ 360,00
32	29/4/22	29/4/22	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N ° 420	Material de construção-reforma	PIX	R\$ 108,60		R\$ 108,60
33	28/4/22	29/4/22	VALE FOCO CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA ME N° 496	Material de construção-reforma	PIX	R\$ 2.183,00		R\$ 2.183,00
34	29/4/22	29/4/22	FRANCISCO CORDEIRO AFONSO EIRELI N° 2082--EPP	Toalhas social	PIX	R\$ 240,00		R\$ 240,00
35	29/4/22	29/4/22	MVC DE PAIVA ME N° 6218	Material de construção-reforma	PIX	R\$ 422,12		R\$ 422,12



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

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

36	23/4/22	10/5/22	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 629,52		R\$ 629,52
37	1/5/22	10/5/22	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 240,44		R\$ 240,44
38	2/5/22	10/5/22	INTERVALE INFORMÁTICA LTDA EPP	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
39	24/4/22	10/5/22	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 162,22		R\$ 162,22
40	19/5/22	19/5/22	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 3.275,62	R\$ 1.567,81	R\$ 1.707,81
41	19/5/22	19/5/22	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO N° 126097	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 25,01		R\$ 25,01
42	24/5/22	24/5/22	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 104,77		R\$ 104,77
43	24/5/22	24/5/22	SANDRO MARCELO ALMEIDA BARBOSA GUARATINGUETÁ N° 1055	Peça informática	PIX	R\$ 305,00		R\$ 305,00
44	25/5/22	25/5/22	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO ESC N° 1554	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 787,25		R\$ 787,25
45	25/5/22	26/5/22	H R B COMERCIO DE GAS EIRELI N° 2667	Gás	PIX	R\$ 379,00		R\$ 379,00
46	26/5/22	27/5/22	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA- ME N° 7511	Material de consumo(tonner)	PIX	R\$ 57,00		R\$ 57,00
47	27/5/22	27/5/22	OSCARLINO BENEDITO G R CAM N° 2042	Material de consumo(Papelaria)	PIX	R\$ 231,80		R\$ 231,80
48	27/5/22	27/5/22	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA N° 11922	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 397,84		R\$ 397,84
49	30/5/22	30/5/22	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.023,36	R\$ 169,32	R\$ 1.854,04
50	30/5/22	30/5/22	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.069,46	R\$ 173,47	R\$ 1.895,99
51	30/5/22	30/5/22	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.049,41	R\$ 171,66	R\$ 1.877,75
52	30/5/22	30/5/22	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.556,66	R\$ 121,91	R\$ 1.434,75
53	30/5/22	30/5/22	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.604,08	R\$ 488,41	R\$ 1.115,67
54	30/5/22	30/5/22	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.781,63	R\$ 142,16	R\$ 1.639,47
55	30/5/22	30/5/22	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.931,06	R\$ 155,61	R\$ 1.775,45
56	30/5/22	30/5/22	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.386,52	R\$ 202,00	R\$ 2.184,52
57	30/5/22	30/5/22	Ana Paula Ferreira B: Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.650,36	R\$ 135,75	R\$ 1.514,61
58	30/5/22	30/5/22	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.092,19	R\$ 175,51	R\$ 1.916,68
59	30/5/22	30/5/22	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.633,48	R\$ 118,66	R\$ 1.514,82
60	30/5/22	30/5/22	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.605,60	R\$ 481,86	R\$ 3.123,74
61	30/5/22	30/5/22	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.354,33	R\$ 109,10	R\$ 1.245,23
62	30/5/22	30/5/22	Carissa Bueno dos Santos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.613,13	R\$ 121,91	R\$ 1.491,22
63	30/5/22	30/5/22	Mayara Praxedes Matos	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 1.446,75	R\$ 266,63	R\$ 1.180,12



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

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

64	30/5/22	30/5/22	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA Nº23736	Material de consumo(Limpeza)	PIX	R\$ 407,76		R\$ 407,76
65	30/5/22	30/5/22	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 440,79	R\$ 33,05	R\$ 407,74
66	30/5/22	30/5/22	13º Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 775,84		R\$ 775,84
67	30/5/22	30/5/22	13º Andreza Helena Guimarães Jovino	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 887,94		R\$ 887,94
68	30/5/22	30/5/22	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva(5/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 134,79		R\$ 134,79
69	30/5/22	30/5/22	13 ° Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 801,82		R\$ 801,82
70	25/5/22	30/5/22	FGTS ARRECADÇÃO GRF	Encargos	Transferência	R\$ 2.654,68		R\$ 2.654,68
71	25/5/22	30/5/22	RFB DARF CODIGO DE BARRAS	Encargos	Transferência	R\$ 2.322,89		R\$ 2.322,89
72	31/5/22	31/5/22	MVC DE PAIVA ME Nº 6240	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 32,00		R\$ 32,00
73	31/5/22	31/5/22	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N ° 437	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 675,06		R\$ 675,60
74	31/5/22	31/5/22	BAZAR MAIA LTDA N ° 731	Papelaria	PIX	R\$ 291,49		R\$ 291,49
75	25/6/22	8/6/22	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 647,28		R\$ 647,28
76	1/6/22	8/6/22	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 243,20		R\$ 243,20
77	1/6/22	8/6/22	INTERVALE INFORMÁTICA LTDA EPP	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
78	21/5/22	10/6/22	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 162,22		R\$ 162,22
79	14/6/22	14/6/22	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 22,00		R\$ 22,00
80	24/6/22	24/5/22	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO ESC Nº1576	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 787,25		R\$ 787,25
81	24/6/22	24/6/22	SELITO COMERCIAL LTDA N ° 2778	Avental cozinha	PIX	R\$ 63,60		R\$ 63,60
	28/6/22	28/6/22	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA Nº024147	Material de consumo (limpeza)	PIX	R\$ 679,87		R\$ 679,87
83	30/5/22	30/5/22	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.886,60	R\$ 157,01	R\$ 1.729,59
84	30/5/22	30/5/22	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.947,12	R\$ 162,46	R\$ 1.784,66
85	30/5/22	30/5/22	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.021,10	R\$ 281,32	R\$ 1.739,78
86	30/5/22	30/5/22	Raquel Helena da Silva Sousa	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.554,15	R\$ 121,69	R\$ 1.432,46
87	30/5/22	30/5/22	Carissa Bueno dos Santos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.607,85	R\$ 121,44	R\$ 1.486,41
88	30/5/22	30/5/22	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.607,86	R\$ 269,18	R\$ 1.338,68
89	30/5/22	30/5/22	Andreza Helena Guimarães Jovino	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.740,75	R\$ 145,69	R\$ 1.595,06
90	30/5/22	30/5/22	Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.889,96	R\$ 151,91	R\$ 1.738,05
91	30/5/22	30/5/22	13º Larissa Cristiane Barbosa de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 943,45		R\$ 943,45
92	30/5/22	30/5/22	Ticiane Mara Florêncio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.302,32	R\$ 194,42	R\$ 2.107,90
93	30/5/22	30/5/22	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.605,38	R\$ 151,43	R\$ 1.453,95



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

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

94	30/5/22	30/5/22	Beatriz Camargo Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.545,86	R\$ 120,94	R\$ 1.424,92
95	30/5/22	30/5/22	Priscila de Moura da Silva Marcos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.895,00	R\$ 269,97	R\$ 1.625,03
96	30/5/22	30/5/22	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.633,48	R\$ 118,66	R\$ 1.514,82
97	30/5/22	30/5/22	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.605,60	R\$ 481,86	R\$ 3.123,74
98	30/5/22	30/5/22	13º Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 1.802,80		R\$ 1.802,80
99	30/5/22	30/5/22	Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.317,41	R\$ 138,16	R\$ 1.179,25
100	30/6/22	30/6/22	13º Andreza Aparecida Fernandes do Nascimento	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 657,19		R\$ 657,19
101	30/5/22	30/5/22	Mayara Praxedes Matos	Auxiliar limpeza	Transferência	R\$ 1.446,75	R\$ 353,80	R\$ 1.092,95
102	29/6/22	29/6/22	H R B COMERCIO DE GAS EIRELI N° 3100	Gás	PIX	R\$ 379,00		R\$ 379,00
103	29/6/22	29/6/22	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA N° 13323	Material de consumo (limpeza)	PIX	R\$ 396,56		R\$ 396,56
104	28/6/22	29/6/22	FGTS ARRECAÇÃO GRF	Encargos	Transferência	R\$ 2.644,91		R\$ 2.644,91
105	30/5/22	30/5/22	I.R EUGÊNIA Chirstina B. De França Silva (6/2021)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 134,79		R\$ 134,79



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

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

106	30/6/22	30/6/22	CARLOS ANTONIO AMAYA N ° 7561	Material de consumo (tonner)	PIX	R\$ 57,00		R\$ 57,00
107	30/6/22	31/06/22	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N ° 449	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 1.298,20		R\$ 1.298,20
108	30/6/22	30/6/22	OSCARLINO BENEDITO G R CAM N° 2099	Material de consumo (Papeleria)	PIX	R\$ 368,51		R\$ 368,51
109	30/6/22	30/6/22	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA N ° 012589	Materiais de construção (reforma)	PIX	R\$ 220,00		R\$ 220,00
110	30/6/22	30/6/22	BAZAR MAIA LTDA ME N° 745	Material de consumo (Papeleria)	PIX	R\$ 45,13		R\$ 45,13
111	1/7/22	1/7/22	RFB DARF CODIGO DE BARRAS	Encargos	Transferência	R\$ 2.264,06		R\$ 2.264,06
TOTAL						R\$ 131.543,83	R\$10.601,86	R\$120.942,51
VALOR RECEBIDO						R\$ 120.942,51		
RECURSOS PRÓPRIOS								
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		

Nº. de documentos relacionados: 111

Valor recebido: R\$ 120.942,51

Total da despesa comprovada: R\$ 120.942,51

Recursos próprios: R\$

evolução:

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\$ 120.942,51** (cento e vinte mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2022



Presidente
Henrique Bastos Spera
RG: 20.608.243.05
CPF: 159.085.808.56