



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: - 04/07/2022; 08/08/2022; 02/09/2022

R\$ 40.314,17, 40.314,17, 40.314,17 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\$ 120.942,51** (Cento e vinte novecentos e quarenta dois e cinquenta e um centavos) em **04/07/2022; 08/08/2022; 02/09/2022**, 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	25/6/22	6/7/22	EDP-BANDEIRANTE	LUZ	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 522,82		R\$ 522,82
2	1/6/22	6/7/22	VIVO (Pago em duplicidade)	INTERNET	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 243,20		R\$ 243,20
3	1/7/22	6/7/22	INTERVALE INFORMÁTICA LTDA EPP	INTERNET	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 129,90		R\$ 129,90
4	22/6/22	6/7/22	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	SEGURO	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 162,22		R\$ 162,22
5	7/7/22	8/7/22	FGTS ARRECADAÇÃO GRRF	ENCARGOS	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 407,30		R\$ 407,30
6	11/7/22	11/7/22	Férias Raquel Helena da Silva Sousa	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.315,77	R\$ 100,23	R\$ 1.215,54
7	11/7/22	11/7/22	Rescisão Mayara Praxedes Matos	AUXILIAR DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	R\$ 2.518,29	R\$ 38,11	R\$ 2.480,18
8	1/7/22	11/7/22	VIVO	INTERNET	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 236,75		R\$ 236,75
9	13/7/22	13/7/22	Férias Patricia Helena De Oliveira Pinto	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.227,37	R\$ 92,28	R\$ 1.135,09
10	13/7/22	13/7/22	Férias Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.239,65	R\$ 93,38	R\$ 1.146,27
11	13/7/22	13/7/22	Férias Mirella Claudia Oliveira da Motta	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 401,21	R\$ 30,09	R\$ 371,12



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

12	13/7/22	13/7/22	FÉRIAS GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 658,64	R\$ 49,39	R\$ 609,25
13	13/7/22	13/7/22	FÉRIAS ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.146,89	R\$ 86,01	R\$ 1.060,88
14	13/7/22	13/7/22	FÉRIAS LARISSA CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.129,78	R\$ 10,08	R\$ 1.119,70
15	13/7/22	13/7/22	FÉRIAS TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.453,19	R\$ 112,60	R\$ 1.340,59
16	13/7/22	13/7/22	FÉRIAS ANA PAULA FERREIRA B. KODEL SANTOS	COZINHEIRA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.042,12	R\$ 78,15	R\$ 963,97
17	13/7/22	13/7/22	FÉRIAS PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCO	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.237,03	R\$ 93,15	R\$ 1.143,88
18	13/7/22	13/7/22	FÉRIAS ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE COZINHA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 848,80	R\$ 63,66	R\$ 785,14
19	22/07/22	25/7/22	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO ESC Nº 1600	CONTABILIDADE	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 792,45		R\$ 792,45
21	29/7/22	29/7/22	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.285,62	R\$ 1.252,33	R\$ 1.033,29
22	29/7/22	29/7/22	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.266,52	R\$ 1.261,09	R\$ 1.005,43
23	29/7/22	29/7/22	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.171,96	R\$ 553,81	R\$ 1.618,15
24	29/7/22	29/7/22	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.852,98	R\$ 1.303,32	R\$ 549,66
25	29/7/22	29/7/22	CARISSA BUENO DOS SANTOS OLIVEIRA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.644,90	R\$ 124,77	R\$ 1.520,13
26	29/7/22	29/7/22	THURA LARESCA CONCEICAO ANTUNES DE CARVALHO	Auxiliar de limpeza	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.063,73	R\$ 74,04	R\$ 989,69
27	29/7/22	29/7/22	GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.840,18	R\$ 757,00	R\$ 1.083,18
28	29/7/22	29/7/22	ANDREZA HELENA GUIMARAES JOVINO	Auxiliar administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.987,80	R\$ 585,08	R\$ 1.402,72
29	29/7/22	29/7/22	LARISSA CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.234,22	R\$ 1.227,93	R\$ 1.006,29
30	29/7/22	29/7/22	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.648,37	R\$ 1.483,40	R\$ 1.164,97
31	29/7/22	29/7/22	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SANTOS	Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.027,20	R\$ 1.069,36	R\$ 957,84
32	29/7/22	29/7/22	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.589,63	R\$ 124,88	R\$ 1.464,75



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

33	29/7/22	29/7/22	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.278,80	R\$ 1.259,94	R\$ 1.018,86
34	29/7/22	29/7/22	ALEXANDRE GONÇALVES	OFICIAL PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.633,48	R\$ 118,66	R\$ 1.514,82
35	29/7/22	29/7/22	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.605,60	R\$ 481,86	R\$ 3.123,74
36	29/7/22	29/7/22	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.628,00	866,54	R\$ 761,46
37	29/7/22	29/7/22	IR EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	EQUIPE PEDAGÓGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 134,79		R\$ 134,79
38	21/7/22	29/7/22	FGTS ARRECADADO GRRF	Encargos	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 2.675,46		R\$ 2.675,46
39	21/7/22	29/7/22	RFB DARF CODIGO DE BARRAS	Encargos	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 2.483,38		R\$ 2.483,38
40	26/7/22	29/7/22	SAEG	água	PAGAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 232,13		R\$ 232,13
41	25/7/22	9/8/22	EDP-BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 419,90		R\$ 419,90
42	1/8/22	15/8/22	INTERVALE INFORMÁTICA LTDA EPP	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
43	12/08/22	15/08/22	Porto Seguro Cia de Seguros Geral – Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 192,86		R\$ 192,86
44	15/8/22	15/8/22	ALINE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N° 473	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 969,05		R\$ 969,05
45	16/8/22	16/8/22	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA N° 24875	Material de Limpeza	PIX	R\$ 522,55		R\$ 522,55
46	18/8/22	18/8/22	MVC DE PAIVA ME N° 6279	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 61,00		R\$ 61,00
47	19/8/22	19/8/22	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO N° 15397	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 238,36		R\$ 238,36
48	22/8/22	22/8/22	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS ME N° 889	Peça para filtro	PIX	R\$ 70,00		R\$ 70,00
49	25/8/22	25/8/22	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO ESC 1621	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 791,65		R\$ 791,65
50	25/8/22	25/8/22	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO ESC 1622	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 393,63		R\$ 393,63
51	25/8/22	25/8/22	OSCARLINO BENEDITO GR CAM N° 2202	Material de consumo	PIX	R\$ 82,97		R\$ 82,97
52	26/8/22	26/8/22	M & M GUARATINGUETA DEDETIZAÇÃO N° 752	Serviço dedetização	PIX	R\$ 300,00		R\$ 300,00
53	26/8/22	26/8/22	H R B COMERCIO DE GAS EIRELLI N 3817	Gás	PIX	R\$ 379,00		R\$ 379,00
54	29/8/22	29/8/22	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA N° 130343	Material de construção(reforma)		R\$ 126,70		R\$ 126,70
55	30/8/22	30/8/22	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.962,06	R\$ 239,48	R\$ 1.722,58
56	30/8/22	30/8/22	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.006,84	R\$ 244,22	R\$ 1.762,62

57	30/8/22	30/8/22	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.948,64	R\$ 162,59	R\$ 1.786,05
58	30/8/22	30/8/22	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.593,21	R\$ 185,99	R\$ 1.407,22
59	30/8/22	30/8/22	CARISSA BUENO DOS SANTOS OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.630,20	R\$ 123,45	R\$ 1.506,75
60	30/8/22	30/8/22	THURA LARESCA CONCEICAO ANTUNES DE CARVALHO	Aux.Limpeza	Transferência	R\$ 1.642,24	R\$ 119,45	R\$ 1.522,79
61	30/8/22	30/8/22	GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.628,93	R\$ 128,74	R\$ 1.500,19
62	30/8/22	30/8/22	ANDREZA HELENA GUIMARAES JOVINO	Aux.Administrativo	Transferência	R\$ 1.941,83	R\$ 821,90	R\$ 1.119,93
63	30/8/22	30/8/22	LARISSA CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.991,90	R\$ 235,75	R\$ 1.756,15
64	30/8/22	30/8/22	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.393,62	R\$ 307,25	R\$ 2.086,37
65	30/8/22	30/8/22	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SANTOS	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.654,86	R\$ 200,41	R\$ 1.454,45
66	30/8/22	30/8/22	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.572,45	R\$ 123,34	R\$ 1.449,11
67	30/8/22	30/8/22	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.990,37	R\$ 242,61	R\$ 1.747,76
68	30/8/22	30/8/22	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial Predial	Transferência	R\$ 1.633,48	R\$ 118,66	R\$ 1.514,82
69	30/8/22	30/8/22	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 3.605,60	R\$ 481,86	R\$ 3.123,74
70	30/8/22	30/8/22	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Transferência	R\$ 1.364,45	R\$ 162,36	R\$ 1.202,09
71	22/8/22	30/8/22	FGTS ARRECADAÇÃO	Encargos	Transferência	R\$ 2.507,18		R\$ 2.507,18
72	22/8/22	30/8/22	RFB DARF CODIGO DE BARRAS	Encargos	Transferência	R\$ 2.326,41		R\$ 2.326,41
73	29/7/22	30/8/22	DARF IR	Encargos	Transferência	R\$ 150,01		R\$ 150,01
74	30/8/22	30/8/22	ALINE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N° 485	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 179,90		R\$ 179,90
75	30/8/22	30/8/22	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA N° 1567	Material de consumo (tonner)	PIX	R\$ 120,60		R\$ 120,60
76	31/8/22	31/8/22	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA N° 130472	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 276,00		R\$ 276,00
77	31/8/22	31/8/22	H R B COMERCIO DE GAS EIRELLI N° 3869	Gás	PIX	R\$ 376,00		R\$ 376,00
78	31/8/22	31/8/22	SELITO COMERCIAL LTDA N° 2856	Utensílios de cozinha	PIX	R\$ 1.559,55		R\$ 1.559,55
79	31/8/22	31/8/22	GABY & ROBSON EXTINTORES LTDA ME N° 1084	Extintores	PIX	R\$ 280,00		R\$ 280,00
80	31/8/22	31/8/22	GABY & ROBSON EXTINTORES LTDA ME N° 1086	Extintores	PIX	R\$ 40,00		R\$ 40,00
81	1/9/22	1/9/22	GABY & ROBSON EXTINTORES LTDA ME N° 1091	Extintores	PIX	R\$ 40,00		R\$ 40,00
82	1/09/22	1/09/22	DARE-SP	Encargos	Transferência	R\$ 122,76		R\$ 122,76



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

CMDC - 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

83	9/9/22	9/9/22	RESCISÃO CARISSA BUENO DOS SANTOS OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.597,29	R\$ 1.595,41	R\$ 1,88
84	26/8/22	9/9/22	EDP- BANDEIRANTE	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 453,81		R\$ 453,81
85	1/9/22	9/9/22	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 188,40		R\$ 188,40
86	1/9/22	9/9/22	INTERVALE INFORMÁTICA LTDA EPP	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
87	23/8/22	9/9/22	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 192,86		R\$ 192,86
88	15/8/22	9/9/22	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 207,87		R\$ 207,87
89	12/9/22	12/9/22	ZA PEREIRA KURITA EPP N° 15897	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 119,00		R\$ 119,00
90	14/9/22	14/9/22	OSCARLINO BENEDITO GR CAM N° 2236	Material de consumo (Papeleria)	PIX	R\$ 192,00		R\$ 192,00
91	15/9/22	15/9/22	ADIANTAMENTO THURA LARESCA CARVALHO DA CONCEIÇÃO	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 556,11		R\$ 556,11
92	23/9/22	23/9/22	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO ESC 1644	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 787,25		R\$ 787,25
93	26/9/22	26/9/22	EDNA P.S GONÇALVES EPP N° 4220	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 130,80		R\$ 130,80
94	27/9/22	27/9/22	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA N° 131721	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 103,32		R\$ 103,32
95	28/9/22	28/9/22	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA N° 25477	Material de Limpeza	PIX	R\$ 910,70		R\$ 910,70
96	28/9/22	28/9/22	H R B COMERCIO DE GAS EIRELLI N° 4210	Gás	PIX	R\$ 391,00		R\$ 391,00
97	28/9/22	28/9/22	SELITO COMERCIAL LTDA N° 2894	Utensilios de cozinha	PIX	R\$ 53,80		R\$ 53,80
98	29/9/22	29/9/22	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.970,67	R\$ 172,03	R\$ 1.798,64
99	29/9/22	29/9/22	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.033,83	R\$ 177,71	R\$ 1.856,12
100	29/9/22	29/9/22	WALESKA JULIANA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.478,86	R\$ 102,21	R\$ 1.376,65

			MARONGIO DE JESUS					
101	29/9/22	29/9/22	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.063,08	R\$ 180,34	R\$ 1.882,74
102	29/9/22	29/9/22	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.580,70	R\$ 136,93	R\$ 1.443,77
103	29/9/22	29/9/22	RESCISÃO THURA LARESCA CONCEICAO ANTUNES DE CARVALHO	Auxiliar de Limpeza	Transferência	R\$ 2.250,37	R\$ 2.163,78	R\$ 86,59
104	29/9/22	29/9/22	GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.635,53	R\$ 136,78	R\$ 1.498,75
105	29/9/22	29/9/22	ANDREZA HELENA GUIMARAES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.765,43	R\$ 140,70	R\$ 1.624,73
106	29/9/22	29/9/22	LARISSA CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.973,69	R\$ 172,30	R\$ 1.801,39
107	29/9/22	29/9/22	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.316,53	R\$ 219,82	R\$ 2.096,71
108	29/9/22	29/9/22	FÉRIAS TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.442,19	R\$ 111,61	R\$ 1.330,58
109	29/9/22	29/9/22	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SANTOS	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.674,79	R\$ 145,40	R\$ 1.529,39
110	29/9/22	29/9/22	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.580,70	R\$ 131,55	R\$ 1.449,15
111	29/9/22	29/9/22	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.977,33	R\$ 172,62	R\$ 1.804,71
112	29/9/22	29/9/22	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 1.633,48	R\$ 118,66	R\$ 1.514,82
113	29/9/22	29/9/22	ANDREZA HELENA GUIMARAES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.765,43	R\$ 140,70	R\$ 1.624,73
114	29/9/22	29/9/22	LARISSA CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.973,69	R\$ 172,30	R\$ 1.801,39
115	29/9/22	29/9/22	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.316,53	R\$ 219,82	R\$ 2.096,71
116	29/9/22	29/9/22	FÉRIAS TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.442,19	R\$ 111,61	R\$ 1.330,58



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

117	29/9/22	29/9/22	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SANTOS	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.674,79	R\$ 145,40	R\$ 1.529,39
118	29/9/22	29/9/22	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.580,70	R\$ 131,55	R\$ 1.449,15
119	29/9/22	29/9/22	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.977,33	R\$ 172,62	R\$ 1.804,71
120	29/9/22	29/9/22	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 1.633,48	R\$ 118,66	R\$ 1.514,82
121	29/9/22	29/9/22	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$3.605,60	R\$ 489,31	R\$ 3.116,29
122	29/9/22	29/9/22	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$1.313,90	R\$ 112,92	R\$ 1.200,98
123	27/9/22	29/9/22	FGTS ARRECAÇÃO	Encargos	Transferência	R\$2.518,11		R\$2.518,11
124	27/9/22	29/9/22	RFB DARF CODIGO DE BARRAS	Encargos	Transferência	R\$2.344,34		R\$2.344,34
125	27/9/22	29/9/22	DARF IR	Encargos	Transferência	R\$ 151,46		R\$ 151,46
126	29/9/22	29/9/22	ALINE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N° 505	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 752,15		R\$ 752,15
127	30/9/22	30/9/22	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO N° 17063	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 527,82		R\$ 527,82
128	30/9/22	30/9/22	GILBERTO DE ALMEIDA BARBOSA-ME N° 55	Serviços de Terceiros	PIX	R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00
129	30/9/22	30/9/22	CELIA M DE S MAIA-ME N° 5250	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 87,60		R\$ 87,60
130	30/9/22	30/9/22	BAZAR MAIA LTDA-ME N° 791	MATERIAL DE CONSUMO(PAPELARIA)	PIX	197,55		197,55
TOTAL						R\$122.235,33	R\$22.173,87	R\$122.235,33
VALOR RECEBIDO RECURSOS PRÓPRIOS						R\$120.942,51		
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		

Nº. de documentos relacionados: 130

Valor recebido: R\$ 120.942,51

Total da despesa comprovada: R\$ 122.235,33

Recursos próprios: R\$ 1.292,82

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\$ 120.942,51**, (Cento e vinte Mil e novecentos e quarenta dois e cinquenta e um) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022

Guaratinguetá, 20 de Outubro de 2022



Presidente
Henrique Bastos Spera
RG: 20.608.243.05
CPF: 159.085.808.56