



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

20.08.19
Julia

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: 10 de Julho 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 10/07/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de Maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

	Data	Especificações	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSO	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	12/07/19	Mariza Contabilidade	JVC-YBM8	Contabilidade	71201	R\$ 641,43		R\$ 641,43
2	12/07/19	Saeg		Água	71202	R\$ 364,65		R\$ 364,65
3	12/07/19	Saeg		Água	71203	R\$ 43,11		R\$ 43,11
4	12/07/19	Vivo		Telefone	71204	R\$ 165,29		R\$ 165,29
5	12/07/19	EDP-Bandeirante		Luz	71205	R\$ 58,72		R\$ 58,72
6	25/07/19	Rescisão Jane Aparecida De Lima Castro Oliveira		Auxiliar Deserv. Infantil	556513510106595	R\$ 3.265,83	R\$ 153,40	R\$ 3.112,43
7	31/07/19	Maristela Raposo Tavares Maita		Auxiliar Deserv Infantil	550306000056076	R\$ 1.701,49	R\$ 141,37	R\$ 1.560,12
8	31/07/19	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos		Auxiliar Deserv Infantil	550306000058137	R\$ 1.790,67	R\$ 141,37	R\$ 1.649,30
9	31/07/19	Ana Flavia Campos de mouro Cassinha		Auxiliar Deserv Infantil	550306000058453	R\$ 1.760,49	R\$ 158,44	R\$ 1.602,05
10	31/07/19	Patricia Helena De Oliveira Pinto		Auxiliar Deserv Infantil	550306000059401	R\$ 1.772,37	R\$ 164,76	R\$ 1.607,61
11	31/07/19	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva		Educador (a) Infantil	550306510106693	R\$ 2.224,71	R\$ 205,47	R\$ 2.019,24
12	31/07/19	Glauceane Aparecida De Castro Silva		Auxiliar Deserv Infantil	550306510030260	R\$ 1.781,33	R\$ 165,57	R\$ 1.615,76
13	31/07/19	Gislaine Barbosa De Araújo		Educador (a) Infantil	550306510043704	R\$ 2.203,63	R\$ 203,58	R\$ 2.000,05
14	31/07/19	Ticiane Mara Florencio De Oliveira		Educador (a) Infantil	550306510106693	R\$ 2.227,04	R\$ 205,68	R\$ 2.021,36
15	31/07/19	Maira De Godoy Santos		Auxiliar Administrativo	550306510106886	R\$ 2.009,51	R\$ 186,11	R\$ 1.823,40
16	31/07/19	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos		Cozinha	550306510110414	R\$ 1.659,96	R\$ 138,05	R\$ 1.521,91
17	31/07/19	Maria São Pedro Gomes da Costa		Auxiliar De Cozinha	556513000008394	R\$ 1.276,42	R\$ 99,49	R\$ 1.176,93
18	31/07/19	Fernanda Maria dos Santos Passos		Auxiliar De Limpeza	556513000010802	R\$ 1.541,01	R\$ 120,66	R\$ 1.420,35
19	31/07/19	Alexandre Gonçalves		Oficial de Manutenção Predial	556513000027635	R\$ 1.457,77	R\$ 116,62	R\$ 1.341,15
20	31/07/19	Eugenia Christina B. De França Silva		Coordenadora Pedagógica	5565130000123008	R\$ 3.455,53	R\$ 491,87	R\$ 2.963,66
21	02/08/19	FGTS (07/2019)		Encargos	2.834.8D6.FC8.5E7.393	R\$ 2.612,16		R\$ 2.612,16
22	02/08/19	Diferença INSS		Encargos	6.4AD.B1D.208.CE1.D2D	R\$ 211,64		R\$ 211,64
23	02/08/19	B.R Bassanelli Comercio de Gás Eirelli	3519 0800 5033 3100 0187 5500 1000 0139 3719 6266 0001	Gás		R\$ 285,83		R\$ 285,83
TOTAL						R\$ 34.510,59	R\$ 2.692,44	R\$ 31.818,15
VALOR RECEBIDO						R\$ 34.489,00		
RENDIMENTO						R\$ 21,59		
TOTAL						R\$ 0,00		

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, 14 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
RECEBIDO EM: 10/07/19

PRESIDENTE ERALDO P. FERNANDES
Presidente Creche Nova Vida



cnovi

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 Municipal de Educação

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE: Creche Nova Vida

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106 - Guaratinguetá/SP

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Agosto de 2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 34.489,00

Guaratinguetá - SP

PROTOCOLO

Data: 27/08/2019

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 13/08/2019, 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 Nota	Data Compensação	Especificações	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSO	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	10/08/19	14/08/19	Saeg		Água	81401	R\$ 67,30		R\$ 67,30
2	10/08/19	14/08/19	Saeg		Água	81402	R\$ 296,34		R\$ 296,34
3	12/08/19	14/08/19	EDP-Bandeirante		Luz	81403	R\$ 59,60		R\$ 59,60
4	12/08/19	14/08/19	EDP-Bandeirante		Luz	81404	R\$ 427,80		R\$ 427,80
5	15/08/19	14/08/19	Vivo		Telefone	81405	R\$ 165,11		R\$ 165,11
6	30/08/19	14/08/19	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME	W5QZ-92NH	Contabilidade	81406	R\$ 641,43		R\$ 641,43
7	28/08/19	28/08/19	Raulino Jose Ferraz- ME	3519 0802 0746 4500 0102 5500 1000 0025 4117 0621 0891	Reforma	850048	R\$ 500,00		R\$ 500,00
8	29/08/19	29/08/19	Maristela Raposo Tavares Maita		Auxiliar Desenv Infantil	550306000056076	R\$ 1.384,83	R\$ 116,04	R\$ 1.268,79
9	29/08/19	29/08/19	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos		Auxiliar Desenv Infantil	550306000058137	R\$ 1.469,15	R\$ 122,78	R\$ 1.346,37
10	29/08/19	29/08/19	Ana Flavia Campos de moura Cassinha		Auxiliar Desenv Infantil	550306000058453	R\$ 1.413,74	R\$ 113,10	R\$ 1.300,64
11	29/08/19	29/08/19	Patricia Helena De Oliveira Pinto		Auxiliar Desenv Infantil	550306000059401	R\$ 1.413,74	R\$ 118,35	R\$ 1.295,39
12	29/08/19	29/08/19	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva		Educador (a) Infantil	550306000060496	R\$ 1.783,90	R\$ 165,80	R\$ 1.618,10
13	29/08/19	29/08/19	Glauciane Aparecida De Castro Silva		Auxiliar Desenv Infantil	550306510030260	R\$ 1.412,53	R\$ 200,45	R\$ 1.212,08
14	29/08/19	29/08/19	Gislaine Barbosa De Araújo		Educador (a) Infantil	550306510043704	R\$ 1.910,32	R\$ 177,18	R\$ 1.733,14
15	29/08/19	29/08/19	Ticiane Mara Florencio De Oliveira		Educador (a) Infantil	550306510106693	R\$ 1.955,86	R\$ 181,28	R\$ 1.774,58
16	29/08/19	29/08/19	Maira De Godoy Santos		Auxiliar Administrativo	550306510106886	R\$ 1.508,54	R\$ 125,93	R\$ 1.382,61
17	29/08/19	29/08/19	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos		Cozinheira	550306510110414	R\$ 1.320,42	R\$ 110,88	R\$ 1.209,54
18	29/08/19	29/08/19	Maria São Pedro Gomes da Costa		Auxiliar De Cozinha	556513000008394	R\$ 1.222,53	R\$ 95,18	R\$ 1.127,35
19	29/08/19	29/08/19	Fernanda Maria dos Santos Passos		Auxiliar De Limpeza	556513000010802	R\$ 1.275,61	R\$ 99,42	R\$ 1.176,19
20	29/08/19	29/08/19	Alexandre Gonçalves		Oficial de Manutenção Predial	556513000027635	R\$ 1.386,90	R\$ 110,95	R\$ 1.275,95
21	29/08/19	29/08/19	Eugenia Christina B. De Franca Silva		Coordenadora Pedagógica	556513000123008	R\$ 3.288,71	R\$ 451,25	R\$ 2.837,46
22	29/08/19	29/08/19	Priscila de Moura Silva		Educador (a) Infantil	556513000009880	R\$ 1.878,78	R\$ 169,09	R\$ 1.709,69
23	29/08/19	29/08/19	Pamela de Paula Ferreira da Silva		Auxiliar Administrativo	550306510044395	R\$ 1.413,74	R\$ 118,35	R\$ 1.295,39
24	29/08/19	29/08/19	Lara Silva de Carvalho		Educador (a) Infantil	556513000109922	R\$ 1.745,74	R\$ 245,04	R\$ 1.500,70
25	28/08/19	29/08/19	L F C Athayde -ME	3519 0862 3323 1700 0182 5500 1000 0011 9610 0001 1969	Reforma	850049	R\$ 597,82		R\$ 597,82
26	30/08/19	30/08/19	Waleska Juliana Marongio de Jesus		Auxiliar Desenv. Infantil	550306000061919	R\$ 1.504,85	R\$ 188,89	R\$ 1.315,96
27	30/08/19	30/08/19	FGTS (08/2019)		Encargos	83001	R\$ 2.322,08		R\$ 2.322,08
28	30/08/19	30/08/19	M V De Paiva	3519 0805 3300 0160 5500 1000 0054 8211 7290 8766	Reforma	850050	R\$ 178,00		R\$ 178,00
29	30/08/19	30/08/19	L F C Athayde -ME	3519 0862 3323 1700 0182 5500 1000 0012 0010 0001 2005	Reforma	850051	R\$ 190,35		R\$ 190,35
TOTAL							R\$ 34.735,72	R\$ 2.909,96	R\$ 31.825,76
Valor Recebido							R\$ 34.489,00		
Recursos Próprios							R\$ 81,48		

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.

PREFEITURA MUNICIPAL de Guaratinguetá, 16 de Setembro de 2019.

TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados

RECEBIDO EM: 13/08/19

PRESIDENTE **Edo APARECIDO FERNANDES**

R.G. 13.425.411
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: 12 de Setembro de 2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 34.489,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados

RECEBIDO EM: 12/09/19

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 12/09/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de Maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

ORDEN	DATA NOTA	DATA COMPENSAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSO	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO
1	10/09/19	12/09/19	Saeg		Água	91201	R\$ 46,93		R\$ 46,93
2	10/09/19	12/09/19	Saeg		Água	91202	R\$ 270,16		R\$ 270,16
3	10/09/19	12/09/19	EDP-Bandeirante		Luz	91203	R\$ 61,38		R\$ 61,38
4	10/09/19	12/09/19	EDP-Bandeirante		Luz	91204	R\$ 552,83		R\$ 552,83
5	15/09/19	12/09/19	Vivo		Telefone	81205	R\$ 165,97		R\$ 165,97
6	16/09/19	16/09/19	B.R. Bassanelli Comercio de Gás Eirelli	3519 0922 5833 3100 0187 5500 1000 0142 8918 6278 9310	Gás	850052	R\$ 265,00		R\$ 265,00
7	30/09/19	17/09/19	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME	UW8Y-08TR	Contabilidade	91701	R\$ 641,43		R\$ 641,43
8	27/09/19	27/09/19	Maristela Raposo Tavares Maita		Auxiliar Desenv Infantil	550306000056076	R\$ 1.384,83	R\$ 116,04	R\$ 1.268,79
9	27/09/19	27/09/19	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos		Auxiliar Desenv Infantil	550306000058137	R\$ 1.456,96	R\$ 206,74	R\$ 1.250,22
10	27/09/19	27/09/19	Ana Flavia Campos de moura Cassinha		Auxiliar Desenv Infantil	550306000058453	R\$ 1.421,56	R\$ 113,72	R\$ 1.307,84
11	27/09/19	27/09/19	Patrícia Helena De Oliveira Pinto		Auxiliar Desenv Infantil	550306000059401	R\$ 1.408,43	R\$ 117,92	R\$ 1.290,51
12	27/09/19	27/09/19	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva		Educador (a) Infantil	550306000060496	R\$ 1.794,09	R\$ 166,72	R\$ 1.627,37
13	27/09/19	27/09/19	Waleska Juliana Marongio de Jesus		Auxiliar Desenv Infantil	550306000061919	R\$ 1.429,42	R\$ 182,85	R\$ 1.246,57
14	27/09/19	27/09/19	Glaucciane Aparecida De Castro Silva		Auxiliar Desenv Infantil	550306510030260	R\$ 1.422,86	R\$ 288,95	R\$ 1.133,91
15	27/09/19	27/09/19	Pamela de Paula Ferreira da Silva		Auxiliar Administrativo	550306510044395	R\$ 1.411,06	R\$ 118,13	R\$ 1.292,93
16	27/09/19	27/09/19	Ticiane Mara Florencio De Oliveira		Educador (a) Infantil	550306510106693	R\$ 1.891,54	R\$ 175,49	R\$ 1.716,05
17	27/09/19	27/09/19	Maira De Godoy Santos		Auxiliar Administrativo	550306510106886	R\$ 1.479,37	R\$ 123,60	R\$ 1.355,77
18	27/09/19	27/09/19	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos		Cozinha	550306510110414	R\$ 1.290,25	R\$ 108,47	R\$ 1.181,78
19	27/09/19	27/09/19	Maria São Pedro Gomes da Costa		Auxiliar De Cozinha	556513000008394	R\$ 1.252,73	R\$ 97,59	R\$ 1.155,14
20	27/09/19	27/09/19	Priscila de Moura Silva		Educador (a) Infantil	556513000009880	R\$ 1.781,31	R\$ 165,57	R\$ 1.615,74
21	27/09/19	27/09/19	Fernanda Maria dos Santos Passos		Auxiliar De Limpeza	556513000010802	R\$ 1.300,78	R\$ 101,44	R\$ 1.199,34
22	27/09/19	27/09/19	Alexandre Gonçalves		Oficial de Manutenção Predial	556513000027635	R\$ 1.386,90	R\$ 110,95	R\$ 1.275,95
23	27/09/19	27/09/19	Lara Silva de Carvalho		Educador (a) Infantil	556513000109922	R\$ 1.750,95	R\$ 145,33	R\$ 1.605,62
24	27/09/19	27/09/19	Eugenia Christina B. De França Silva		Coordenadora Pedagógica	556513000123008	R\$ 3.288,71	R\$ 451,25	R\$ 2.837,46
25	27/09/19	27/09/19	FGTS (09/2019)		Encargos	92702	R\$ 2.253,61		R\$ 2.253,61
26	30/09/19	30/09/19	Jucelino Massão Ito -Epp	3519 0901 8078 2000 0152 5500 1000 0063 3410 0008 2876	Reforma	93001	R\$ 312,93		R\$ 312,93
27	30/09/19	30/09/19	Reis Material de construção -Eirelli-Me	3519 0928 6820 1000 0173 5500 1000 0087 5916 7796 1896	Reforma	93002	R\$ 361,53		R\$ 361,53
28	30/09/19	30/09/19	L F C Athayde -Me	3519 0962 3323 1700 0182 5500 1000 0012 3313 6858 2478	Reforma	93003	R\$ 724,20		R\$ 724,20
29	30/09/19	30/09/19	Mamoraria Guara Ltda	3519 0952 5274 6200 0185 5500 1000 0019 0419 1102 1014	Reforma	93004	R\$ 350,00		R\$ 350,00
30	30/09/19	30/09/19	Felipe Diniz Jacobelli -Me	35-1909-21042969000103-55-001-000002463-100001183-6	Reforma	93005	R\$ 224,84		R\$ 224,84
31	30/09/19	01/10/19	Comercial Ferreira e souza Limp. E Desc. Ltda	3519 0912 5241 3300 0146 5500 1000 0144 0917 7412 1950	Limpeza	850054	R\$ 454,20		R\$ 454,20
32	30/09/19	01/10/19	Raulino Jose Ferraz -Me	3519 0902 0746 4500 0182 5500 1000 0025 5816 5696 3108	Reforma	850053	R\$ 890,00		R\$ 890,00
TOTAL							R\$ 34.726,76	R\$ 2.790,76	R\$ 31.936,00
VALOR RECEBIDO							R\$ 34.489,00		
RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ 12,43		

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, 10 de Outubro de 2019.

Enio Aparecido Fernandes
RG: 15.425.418
PRESIDENTE CRECHE NOVA VIDA
ENIO APARECIDO FERNANDES