



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 DESPESA MENSAL  
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá  
ENTIDADE: Creche Nova Vida  
TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 5/2023  
VIGÊNCIA: 2023/2026  
ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106,112 – Guaratinguetá/SP  
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/10/2023  
VALOR RECEBIDO: R\$ 44.983,38  
N° DA CONTA BANCARIA: Ag: 306-9 CC: 60450- X  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www. crechenovavida.com.br

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada. Vem demonstrar detalhadamente os valores.

ORDEM	DATA NOTA	DATA/PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	31/8/23	31/8/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.115,80	R\$ 184,11	R\$ 1.931,69
2	31/8/23	31/8/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.156,09	R\$ 187,73	R\$ 1.968,36
3	31/8/23	31/8/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.755,53	R\$ 138,19	R\$ 1.617,34
4	31/8/23	31/8/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.164,45	R\$ 200,10	R\$ 1.964,35
5	31/8/23	31/8/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.783,74	R\$ 135,25	R\$ 1.648,49
6	31/8/23	31/8/23	THURA LARESCA CONCEIÇÃO ANTUNES DE CARVALHO	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.585,41	R\$ 125,60	R\$ 1.459,81
7	31/8/23	31/8/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.808,03	R\$ 151,02	R\$ 1.657,01
8	31/8/23	31/8/23	LARISSA BARBOSA CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.169,00	R\$ 175,41	R\$ 1.993,59
9	31/8/23	31/8/23	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 1.995,19	R\$ 159,76	R\$ 1.835,43
10	31/8/23	31/8/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 3.048,98	R\$ 319,03	R\$ 2.729,95
11	31/8/23	31/8/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.782,70	R\$ 154,13	R\$ 1.628,57
12	31/8/23	31/8/23	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.759,41	R\$ 175,83	R\$ 1.583,58
13	31/8/23	31/8/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.167,00	R\$ 188,72	R\$ 1.978,28
14	31/8/23	31/8/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 1.802,40	R\$ 142,41	R\$ 1.659,99
15	31/8/23	31/8/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 5.096,80	R\$ 926,62	R\$ 4.170,18
16	31/8/23	31/8/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.462,93	R\$ 125,35	R\$ 1.337,58
17	27/7/23	31/8/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	pagamento Eletronic	R\$ 427,50		R\$ 427,50
18	31/8/23	31/8/23	MARIZA GONÇALVES N °1954	Contabilidade	pagamento Eletronic	R\$ 909,27		R\$ 909,27

19	1/8/23	31/8/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	pagamento Eletronic	R\$ 203,93		R\$ 203,93
20	31/8/23	31/8/23	INTERVALE	Internet	pagamento Eletronic	R\$ 133,17		R\$ 133,17
21	31/8/23	31/8/23	CARLOS ANTONIO AMAYA N°1920	Material de consumo (cartucho)	PIX	R\$ 227,00		R\$ 227,00
22	24/8/23	31/8/23	RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS N°56	Advocacia	PIX	R\$ 938,50		R\$ 938,50
23	31/8/23	31/8/23	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N °702	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 208,29		R\$ 208,29
24	31/8/23	31/8/23	DBR COMERCIO DE GAS N °2570	Gás	PIX	R\$ 391,00		R\$ 391,00
25	12/7/23	31/8/23	SAEG	Água	pagamento Eletronic	R\$ 537,82		R\$ 537,82
26	1/9/23	1/9/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	pagamento Eletronic	R\$ 148,40		R\$ 148,40
27	31/8/23	1/9/23	ENCANTO DO VALE DESC LTDA N°11724	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 624,13		R\$ 624,13
28	1/9/23	1/9/23	DBR COMERCIO DE GAS N °2574	Gás	PIX	R\$ 391,00		R\$ 391,00
29	1/9/23	1/9/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 3.188,82		R\$ 3.188,82
30	1/9/23	1/9/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 48,80		R\$ 48,80
31	1/9/23	1/9/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 15,74		R\$ 15,74
32	1/9/23	1/9/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 1.795,16		R\$ 1.795,16
33	1/9/23	1/9/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 15,00		R\$ 15,00
34	1/9/23	1/9/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 46,50		R\$ 46,50
35	1/9/23	1/9/23	M E M GURATINGUETA DEDETIZAÇÃO LTDA N°870	Detetização	Transferência	R\$ 270,00		R\$ 270,00
36	4/9/23	4/9/23	TENDA ATACADO S.A N°152575	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 332,64		R\$ 332,64
37	4/9/23	4/9/23	REGIS PAPELARIA N°025732	Material de consumo (papelaria)	PIX	R\$ 37,80		R\$ 37,80
38	4/9/23	4/9/23	ENCANTO DO VALE DESC LTDA N°11782	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 112,50		R\$ 112,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 45.656,43</b>		
<b>TOTAL RECEBIDO</b>						<b>R\$ 45.428,76</b>	<b>R\$ 3.489,26</b>	<b>R\$ 42.167,17</b>
<b>INVESTIMENTO UTILIZADO</b>						<b>R\$ 491,41</b>		
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>						<b>R\$ 741,07</b>		
<b>POUPANÇA</b>						<b>R\$ 17.777,65</b>		

Foi pago com o valor de poupança a rescisão de Andreza Helena Guimarães Jovino no total de R\$4.920,14

**Recurso próprio:**

EDP	R\$ 8,80
FGTS	R\$ 681,20
NF MARIZA 1954	R\$ 43,29
VIVO FIXO	R\$ 4,51
MULTA INTERVALE	R\$ 3,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 741,07</b>

DECLARO, na qualidade de responsável da CRECHE NOVA VIDA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos.

Guaratinguetá, 20 de setembro de 2023.

PRESIDENTE - HENRIQUE BASTOS SPERA