



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

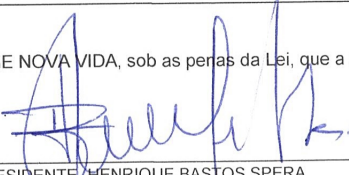
DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
ENTIDADE: Creche Nova Vida
TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 5/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026
ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106,112 – Guaratinguetá/SP
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/12/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 45.428,76
N° DA CONTA 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	21/12/23	21/12/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.380,61	R\$ 104,45	R\$ 1.276,16
2	21/12/23	21/12/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.114,56	R\$ 83,59	R\$ 1.030,97
3	21/12/23	21/12/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.755,91	R\$ 138,23	R\$ 1.617,68
4	21/12/23	21/12/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.393,35	R\$ 105,60	R\$ 1.287,75
5	21/12/23	21/12/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.783,74	R\$ 135,35	R\$ 1.648,39
6	21/12/23	21/12/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.108,27	R\$ 83,12	R\$ 1.025,15
7	21/12/23	21/12/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.742,06	R\$ 145,09	R\$ 1.596,97
8	21/12/23	21/12/23	DAIANE FÉLIX SILVA SANTOS	Equipe pedagógica	Rescisão	R\$ 2.277,87	R\$ 85,46	R\$ 2.192,41
9	21/12/23	21/12/23	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 1.975,91	R\$ 158,03	R\$ 1.817,88
10	21/12/23	21/12/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.913,91	R\$ 152,45	R\$ 1.761,46
11	21/12/23	21/12/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 3.212,59	R\$ 356,76	R\$ 2.855,83
12	21/12/23	21/12/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Férias	R\$ 1.432,03	R\$ 109,08	R\$ 1.322,95
13	21/12/23	21/12/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Folha	R\$ 1.845,51	R\$ 159,78	R\$ 1.685,73
14	21/12/23	21/12/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.387,17	R\$ 105,04	R\$ 1.282,13
15	21/12/23	21/12/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.310,93	R\$ 201,67	R\$ 2.109,26
16	21/12/23	21/12/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 1.758,31	R\$ 133,06	R\$ 1.625,25
17	21/12/23	21/12/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 6.631,32	R\$ 6.208,66	R\$ 422,66
18	21/12/23	21/12/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Folha	R\$ 1.487,90	R\$ 127,60	R\$ 1.360,30
19	21/12/23	21/12/23	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.450,32	R\$ 143,50	R\$ 1.306,82
20	21/12/23	21/12/23	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento Eletronico	R\$ 132,74	R\$ 0,00	R\$ 132,74
21	1/12/23	21/12/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento Eletronico	R\$ 204,39	R\$ 0,00	R\$ 204,39
22	28/11/23	21/12/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletronico	R\$ 755,75	R\$ 0,00	R\$ 755,75
23	21/12/23	21/12/23	DARF INSS/IRRF	Encargos	Transferência	R\$ 1.120,70	R\$ 0,00	R\$ 1.120,70

24	10/11/23	21/12/23	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 514,72	R\$ 0,00	R\$ 514,72
25	6/12/23	21/12/23	OSCARLINO BENEDITO G R DE CAMPOS Nº3086	Material de consumo (papeleria)	PIX	R\$ 123,15	R\$ 0,00	R\$ 123,15
26	21/12/23	21/12/23	RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Nº137	Advocacia	PIX	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 938,50
27	21/12/23	21/12/23	MARMORARIA GUARA LTDA Nº2660	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 626,46	R\$ 0,00	R\$ 626,46
28	21/12/23	21/12/23	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS Nº15120	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 590,40	R\$ 0,00	R\$ 590,40
29	21/12/23	21/12/23	BAZAR MAIA LTDA ME Nº995	Material de consumo (papeleria)	PIX	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00
30	21/12/23	21/12/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Rescisão	R\$ 4.048,92	R\$ 123,94	R\$ 3.924,98
31	21/12/23	21/12/23	MARIZA GONÇALVES Nº2100	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 865,98	R\$ 0,00	R\$ 865,98
32	21/12/23	21/12/23	MARIZA GONÇALVES Nº2099	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 865,98	R\$ 0,00	R\$ 865,98
33	21/12/23	21/12/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.411,27	R\$ 210,70	R\$ 2.200,57
34	21/12/23	21/12/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.244,15	R\$ 195,66	R\$ 2.048,49
35	21/12/23	21/12/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.114,56	R\$ 83,59	R\$ 1.030,97
36	28/12/23	28/12/23	CRP GALINDO EQUIPAMENTOS Nº2019	Material de consumo (cozinha)	PIX	R\$ 261,10	R\$ 0,00	R\$ 261,10
TOTAL						R\$ 54.796,04	R\$ 9.350,41	R\$ 45.445,63
RECEBIDO						R\$ 45.428,76		
RENDIMENTO						R\$ 0,00		
RECURSO PRÓPRIO						R\$ 16,87		
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		
POUPANÇA						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.



PRESIDENTE HENRIQUE BASTOS SPÉRA

Guaratinguetá, 19 de janeiro de 2024.