



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

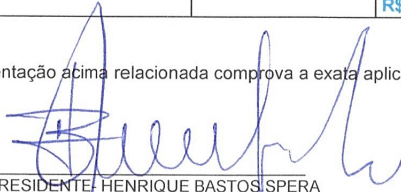
DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL - POUPANÇA
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
ENTIDADE: Creche Nova Vida
TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 5/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026
ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106,112 – Guaratinguetá/SP
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/12/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 45.428,72
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	15/12/23	15/12/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 2.128,47	R\$ 1.238,53	R\$ 889,94
2	15/12/23	15/12/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 2.143,63	R\$ 1.252,58	R\$ 891,05
3	15/12/23	15/12/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 1.732,12	R\$ 1.003,40	R\$ 728,72
4	15/12/23	15/12/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 2.136,79	R\$ 1.240,98	R\$ 895,81
5	15/12/23	15/12/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 1.733,01	R\$ 1.002,68	R\$ 730,33
6	15/12/23	15/12/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 1.729,32	R\$ 1.001,44	R\$ 727,88
7	15/12/23	15/12/23	DAIANE FÉLIX SILVA SANTOS	Equipe pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 996,00	R\$ 574,17	R\$ 421,83
8	15/12/23	15/12/23	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	13º 2ª parcela	R\$ 1.014,40	R\$ 583,48	R\$ 430,92
9	15/12/23	15/12/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 2.788,30	R\$ 1.667,62	R\$ 1.120,68
10	15/12/23	15/12/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	13º 2ª parcela	R\$ 1.823,61	R\$ 1.056,74	R\$ 766,87
11	15/12/23	15/12/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 2.152,76	R\$ 1.254,03	R\$ 898,73
12	15/12/23	15/12/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	13º 2ª parcela	R\$ 1.716,39	R\$ 992,75	R\$ 723,64
13	15/12/23	15/12/23	EUGÊNIA CRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	13º 2ª parcela	R\$ 5.096,80	R\$ 3.461,53	R\$ 1.635,27
14	15/12/23	15/12/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	13º 2ª parcela	R\$ 1.514,48	R\$ 876,44	R\$ 638,04
15	15/12/23	15/12/23	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	Auxiliar de limpeza	13º 2ª parcela	R\$ 509,86	R\$ 292,38	R\$ 217,48
16	28/12/23	28/12/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Férias	R\$ 2.214,62	R\$ 179,51	R\$ 2.035,11
17	28/12/23	28/12/23	PORTO SEGURO		Pagamento Eletrônico	R\$ 148,40	R\$ 0,00	R\$ 148,40
18	28/12/23	28/12/23	OSCARLINO BENEDITO G R DE CAMPOS Nº3122	Material de consumo (papelaria)	PIX	R\$ 69,90	R\$ 0,00	R\$ 69,90
19	28/12/23	28/12/23	HRB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI Nº5031	Material de consumo (gás)	PIX	R\$ 391,00	R\$ 0,00	R\$ 391,00
20	28/12/23	28/12/23	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES Nº765	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 52,50
21	28/12/23	28/12/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 3.783,77	R\$ 0,00	R\$ 3.783,77
22	28/12/23	28/12/23	DARF INSS/IRRF	Encargos	Transferência	R\$ 3.218,52	R\$ 0,00	R\$ 3.218,52

23	28/12/23	28/12/23	MVC DE PAIVA ME Nº6648	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 609,11	R\$ 0,00	R\$ 609,11
TOTAL						R\$ 39.703,76	R\$ 17.678,26	R\$ 22.025,50
RENDIMENTO						R\$ 0,00		
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		
POUPANÇA						R\$ 22.042,37		

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 SPERA

Guaratinguetá, 19 de janeiro de 2024.