



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: Nº 5/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106,112 – Guaratinguetá/SP

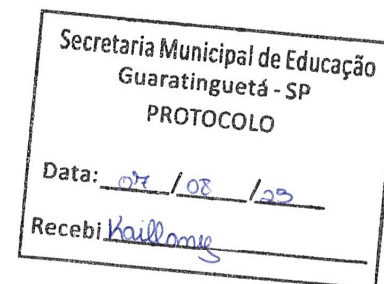
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/06/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.428,76

Nº 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 | 28/6/23 | 25/7/23 | EDP BANDEIRANTES | Energia | Pagamento Eletrônico | R\$ 396,42 | | R\$ 396,42 |
| 2 | 14/6/23 | 25/7/23 | SAEG | Água | Pagamento Eletrônico | R\$ 539,78 | | R\$ 539,78 |
| 3 | 4/7/23 | 25/7/23 | INTERVALE | Internet | Pagamento Eletrônico | R\$ 132,83 | | R\$ 132,83 |
| 4 | 1/7/23 | 25/7/23 | VIVO FIXO/BRASIL | Internet | Pagamento Eletrônico | R\$ 199,42 | | R\$ 199,42 |
| 5 | 26/7/23 | 25/7/23 | MARIZA GONÇALVES N º1896 | Contabilidade | Pagamento Eletrônico | R\$ 865,98 | | R\$ 865,98 |
| 6 | 25/7/23 | 25/7/23 | PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS | Seguro | Pagamento Eletrônico | R\$ 148,40 | | R\$ 148,40 |
| 7 | 24/7/23 | 25/7/23 | RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Nº36 | Advocacia | PIX | R\$ 1.000,00 | | R\$ 1.000,00 |

Praça Esmeralda, nº 106,112 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá / SP – CEP 12.512-250 – Fone: (12) 3133-9186

Site: www.crechenovavida.com.br - e-mails: crechenovavida@gmail.com / admcrechenovavida@hotmail.com



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 05.043.549/0001-09

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

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|--|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 | 26/7/23 | 26/7/23 | TENDA ATACADO S.A Nº151816 | Material de consumo (limpeza) | PIX | R\$ 372,55 | | R\$ 372,55 |
| 9 | 26/7/23 | 27/6/23 | ENCANTO DO VALE DESC LTDA Nº11248 | Material de consumo (limpeza) | PIX | R\$ 301,04 | | R\$ 301,04 |
| 10 | 28/7/23 | 28/7/23 | PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 2.546,47 | R\$ 1.498,99 | R\$ 1.047,48 |
| 11 | 28/7/23 | 28/7/23 | JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 2.653,83 | R\$ 1.495,31 | R\$ 1.158,52 |
| 12 | 28/7/23 | 28/7/23 | WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 1.833,66 | R\$ 807,36 | R\$ 1.026,30 |
| 13 | 28/7/23 | 28/7/23 | MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 2.537,19 | R\$ 1.485,27 | R\$ 1.051,92 |
| 14 | 28/7/23 | 28/7/23 | RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 1.886,79 | R\$ 429,80 | R\$ 1.456,99 |
| 15 | 28/7/23 | 28/7/23 | THURA LARESCA CONCEIÇÃO ANTUNES DE CARVALHO | Auxiliar de limpeza | Transferência | R\$ 1.588,16 | R\$ 700,03 | R\$ 888,13 |
| 16 | 28/7/23 | 28/7/23 | GLAUCIANE APARECIDA CASTRO | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 2.065,58 | R\$ 1.200,50 | R\$ 865,08 |
| 17 | 28/7/23 | 28/7/23 | ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO | Auxiliar administrativo | Transferência | R\$ 2.021,51 | R\$ 933,63 | R\$ 1.087,88 |
| 18 | 28/7/23 | 28/7/23 | LARISSA BARBOSA CARVALHO | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 2.649,82 | R\$ 1.547,74 | R\$ 1.102,08 |
| 19 | 28/7/23 | 28/7/23 | BRUNA ZAGO ZANGRANDI | Auxiliar administrativo | Transferência | R\$ 1.407,75 | R\$ 604,63 | R\$ 803,12 |
| 20 | 28/7/23 | 28/7/23 | TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 3.599,08 | R\$ 2.089,13 | R\$ 1.509,95 |
| 21 | 28/7/23 | 28/7/23 | ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL | Cozinheira | Transferência | R\$ 2.190,13 | R\$ 1.077,41 | R\$ 1.112,72 |



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

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|---|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | 28/7/23 | 28/7/23 | BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 2.129,98 | R\$ 1.282,93 | R\$ 847,05 |
| 23 | 28/7/23 | 28/7/23 | PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 2.549,04 | R\$ 1.498,17 | R\$ 1.050,87 |
| 24 | 28/7/23 | 28/7/23 | ALEXANDRE GONÇALVES | Oficial predial | Transferência | R\$ 1.744,58 | R\$ 805,72 | R\$ 938,86 |
| 25 | 28/7/23 | 28/7/23 | EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA | Equipe Pedagógica | Transferência | R\$ 5.096,80 | R\$ 2.965,34 | R\$ 2.131,46 |
| 26 | 28/7/23 | 28/7/23 | ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO | Auxiliar de cozinha | Transferência | R\$ 1.804,84 | R\$ 877,07 | R\$ 927,77 |
| 27 | 25/7/23 | 28/7/23 | DARF | Encargos | Transferência | R\$ 3.098,99 | | R\$ 3.098,99 |
| 28 | 25/7/23 | 28/7/23 | FGTS | Encargos | Transferência | R\$ 3.565,21 | | R\$ 3.565,21 |
| 29 | 28/7/23 | 28/7/23 | MARIZA GONÇALVES N°1921 | Contabilidade | Transferência | R\$ 150,00 | | R\$ 150,00 |
| 30 | 28/7/23 | 28/7/23 | MVC DE PAIVA N°6524 | Material de construção (reforma) | PIX | R\$ 416,00 | | R\$ 416,00 |
| 31 | 28/7/23 | 28/7/23 | CARLOS ANTONIO AMAYA N°8096 | Material de consumo (cartucho) | PIX | R\$ 70,00 | | R\$ 70,00 |
| 32 | 28/7/23 | 28/7/23 | OSCARLINO BENEDITO N°2846 | Material de consumo | PIX | R\$ 20,95 | | R\$ 20,95 |
| 33 | 28/7/23 | 28/7/23 | BAZAR MAIA N° 9354 | Material de consumo (papelaria) | PIX | R\$ 18,50 | | R\$ 18,50 |
| 34 | 28/7/23 | 28/7/23 | JOSÉ CLODOALDO FERREIRA N°004 | Material de construção (reforma) | PIX | R\$ 966,00 | | R\$ 966,00 |
| 35 | 28/7/23 | 28/7/23 | DBR COMÉRCIO DE GÁS N°2338 | Gás | PIX | R\$ 391,00 | | R\$ 391,00 |
| 36 | 31/7/23 | 31/7/23 | ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°677 | Material de construção (reforma) | PIX | R\$ 54,30 | | R\$ 54,30 |

Praça Esmeralda, nº 106,112 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá / SP – CEP 12.512-250 – Fone: (12) 3133-9186

Site: www.crechenovavida.com.br e-mails: crechenovavida@gmail.com / admcrechenovavida@hotmail.com



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 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

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL | | | | | | R\$ 53.012,58 | R\$ 21.299,03 | R\$ 31.713,55 |
| VALOR RECEBIDO/RENDIMENTO | | | | | | | | |
| RENDIMENTO | | | | | | R\$ 45.428,76 | | |
| RENDIMENTO TOTAL | | | | | | R\$ 539,76 | | R\$ 54,30 |
| DEVOLVIDO | | | | | | R\$ 485,46 | | |
| RECURSOS PROPRIOS | | | | | | R\$ 0,00 | | |
| POUPANÇA | | | | | | R\$ 754,31 | | |
| | | | | | | R\$ 14.523,82 | | |

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.
Guaratinguetá, 07 de agosto de 2023.

PRESIDENTE- HENRIQUE BASTOS SPERA