



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: 08/05/2023

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	26/4/23	9/5/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletrônico	R\$ 795,86		R\$ 600,20
2	15/4/23	9/5/23	SAEG	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 331,26		R\$ 547,76
3	25/4/23	10/5/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 128,57		R\$ 115,71
4	2/5/23	12/5/23	INTERVALE	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 129,90		R\$ 129,90
5	1/5/23	12/5/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 195,70		R\$ 195,70
6	22/5/23	22/5/23	D B R COMERCIO DE GAS LTDA Nº 1660	Gás	PIX	R\$ 391,00		R\$ 391,00
7	22/5/23	22/5/23	TENDA ATACADO S A Nº 150122	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 409,64		R\$ 409,64
8	22/5/23	22/5/23	MVC DE PAIVA N 6467	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 402,83		R\$ 402,83
9	23/5/23	23/5/23	ENCANTO DO VALE DESC LTDA Nº 28556	Material de consumo(limpeza)	PIX	R\$ 306,16		R\$ 306,16
10	23/5/23	23/5/23	CELIA M DE S MAIA ME Nº 5639	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 48,00		R\$ 48,00
11	24/5/23	24/5/23	MARIZA GONÇALVES Nº 1847	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 865,98		R\$ 865,98
12	24/5/23	24/5/23	RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Nº 14	Advocacia	PIX	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
13	30/5/23	30/5/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.197,58	R\$ 190,83	R\$ 2.006,75
14	30/5/23	30/5/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.298,66	R\$ 791,62	R\$ 1.507,04
15	30/5/23	30/5/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.783,75	R\$ 244,72	R\$ 1.539,03

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP

PROTOCOLO

Data: 06/06/2024

Recebi: *Victor*



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

16	30/5/23	30/5/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.177,19	R\$ 188,99	R\$ 1.988,20
17	30/5/23	30/5/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.800,32	R\$ 142,22	R\$ 1.658,10
18	30/5/23	30/5/23	THURA LARESCA CONCEIÇÃO ANTUNES DE CARVALHO	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.555,10	R\$ 109,39	R\$ 1.445,71
19	30/5/23	30/5/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.783,29	R\$ 252,31	R\$ 1.530,98
20	30/5/23	30/5/23	ANDREZA HELENA GUIMARÃES JOVINO	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 2.066,12	R\$ 166,15	R\$ 1.899,97
21	30/5/23	30/5/23	LARISSA BARBOSA CARVALHO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.497,02	R\$ 279,77	R\$ 2.217,25
22	30/5/23	30/5/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 3.119,14	R\$ 333,22	R\$ 2.785,92
23	30/5/23	30/5/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.847,95	R\$ 159,36	R\$ 1.688,59
24	30/5/23	30/5/23	BEATRIZ CAMARGO DA SILVA ALVES	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.857,56	R\$ 160,23	R\$ 1.697,33
25	30/5/23	30/5/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.172,66	R\$ 252,83	R\$ 1.919,83
26	30/5/23	30/5/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Transferência	R\$ 1.744,58	R\$ 131,82	R\$ 1.612,76
27	30/5/23	30/5/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 5.096,80	R\$ 925,98	R\$ 4.170,82
28	30/5/23	30/5/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de cozinha	Transferência	R\$ 1.780,39	R\$ 153,28	R\$ 1.627,11
29	29/5/23	30/5/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 3.423,73		R\$ 3.423,73
30	29/5/23	30/5/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 3.150,89		R\$ 3.150,89
31	29/5/23	30/5/23	JOSE CLODOALDO FERREIRA N ' 2	Material de construção(reforma)	PIX	R\$ 500,00		R\$ 500,00
TOTAL						R\$ 46.561,77	R\$ 4.482,72	R\$ 43.382,89
VALOR RECEBIDO						R\$ 45.428,76		
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		
RECURSOS PROPRIOS						R\$ 644,95		
POUPANÇA						R\$ 2.690,82		

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, 7 de junho de 2023


PRESIDENTE- HENRIQUE BASTOS SPERA

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 06/06/2023

Recebi: UIC 202