



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: 31/10/2023
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	5/12/23	5/12/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.077,86	R\$ 1.000,43	R\$ 1.077,43
2	5/12/23	5/12/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.052,05	R\$ 1.060,27	R\$ 991,78
3	5/12/23	5/12/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.826,81	R\$ 806,74	R\$ 1.020,07
4	5/12/23	5/12/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.135,50	R\$ 1.005,62	R\$ 1.129,88
5	5/12/23	5/12/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.783,74	R\$ 808,25	R\$ 975,49
6	5/12/23	5/12/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.770,04	R\$ 820,50	R\$ 949,54
7	5/12/23	5/12/23	DAIANE FÉLIX SILVA SANTOS	Equipe pedagógica	Transferência	R\$ 1.682,24	R\$ 804,50	R\$ 877,74
8	5/12/23	5/12/23	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Transferência	R\$ 2.025,62	R\$ 934,00	R\$ 1.091,62
9	5/12/23	5/12/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.984,46	R\$ 1.459,36	R\$ 1.525,10
10	5/12/23	5/12/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.811,37	R\$ 861,17	R\$ 950,20
11	5/12/23	5/12/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 2.078,69	R\$ 1.000,51	R\$ 1.078,18
12	5/12/23	5/12/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 4.757,01	R\$ 2.725,38	R\$ 2.031,63
13	5/12/23	5/12/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Transferência	R\$ 1.460,54	R\$ 643,23	R\$ 817,31
14	5/12/23	5/12/23	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	Auxiliar de limpeza	Transferência	R\$ 1.538,91	R\$ 705,53	R\$ 833,38
15	16/11/23	5/12/23	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento Eletronico	R\$ 133,30	R\$ 0,00	R\$ 133,30
16	7/12/23	5/12/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 4.163,86	R\$ 0,00	R\$ 4.163,86
17	15/11/23	5/12/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento Eletronico	R\$ 204,78	R\$ 0,00	R\$ 204,78

18	5/12/23	5/12/23	MARIZA GONÇALVES N °2073	Contabilidade	Pagamento Eletronico	R\$ 930,27	R\$ 0,00	R\$ 930,27
19	9/11/23	5/12/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletronico	R\$ 725,95	R\$ 0,00	R\$ 725,95
20	30/11/23	5/12/23	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°748	Material de construção (reforma)	PIX	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
21	28/11/23	5/12/23	F AUGUSTO DE OLIVERIA DESCARTÁVEIS N°12810	Material de consumo (limpeza)	PIX	R\$ 653,60	R\$ 0,00	R\$ 653,60
22	29/11/23	5/12/23	OSCARLINO BENEDITO G R DE CAMPOS N°3075	Material de consumo (papelaria)	PIX	R\$ 40,95	R\$ 0,00	R\$ 40,95
23	10/11/23	5/12/23	SAEG	Água	Pagamento Eletronico	R\$ 810,02	R\$ 0,00	R\$ 810,02
24	6/12/23	6/12/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	Pagamento Eletronico	R\$ 148,40	R\$ 0,00	R\$ 148,40
25	5/12/23	6/12/23	HRB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI N°4916	Material de consumo (gás)	PIX	R\$ 391,00	R\$ 0,00	R\$ 391,00
26	6/12/23	6/12/23	BAZAR MAIA LTDA ME N°986	Material de consumo (papelaria)	PIX	R\$ 112,87	R\$ 0,00	R\$ 112,87
27	20/12/23	8/12/23	DARF INSS/IRRF	Encargos	Transferência	R\$ 2.116,57	R\$ 0,00	R\$ 2.116,57
28	7/12/23	11/12/23	RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS N°135	Advocacia	PIX	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 938,50
APLICAÇÃO POUPANÇA								R\$ 18.251,96
TOTAL						R\$ 41.366,91	R\$ 14.635,49	R\$ 44.983,38
VALOR RECEBIDO						R\$ 44.983,38		

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, 10 de DEZEMBRO de 2023



PRESIDENTE - HENRIQUE BASTOS SPERA