



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.

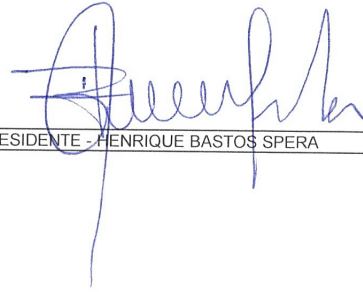
ORDEM	DATA NOTA	DATA/PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	16/10/24	16/10/24	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 819,74	R\$ 0,00	R\$ 819,74
2	16/10/24	16/10/24	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 819,74	R\$ 0,00	R\$ 819,74
3	16/10/24	16/10/24	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 672,90	R\$ 0,00	R\$ 672,90
4	16/10/24	16/10/24	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 819,74	R\$ 0,00	R\$ 819,74
5	16/10/24	16/10/24	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 672,90	R\$ 0,00	R\$ 672,90
6	16/10/24	16/10/24	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 672,90	R\$ 0,00	R\$ 672,90
7	16/10/24	16/10/24	DAIANE FÉLIX SILVA SANTOS	Equipe pedagógica	adto salarial	R\$ 672,90	R\$ 0,00	R\$ 672,90
8	16/10/24	16/10/24	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	adto salarial	R\$ 771,50	R\$ 0,00	R\$ 771,50
9	16/10/24	16/10/24	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 1.152,32	R\$ 0,00	R\$ 1.152,32
10	16/10/24	16/10/24	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	adto salarial	R\$ 704,46	R\$ 0,00	R\$ 704,46
11	16/10/24	16/10/24	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 819,74	R\$ 0,00	R\$ 819,74
12	16/10/24	16/10/24	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	adto salarial	R\$ 673,90	R\$ 0,00	R\$ 673,90
13	16/10/24	16/10/24	EUGÊNIA CRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 2.038,72	R\$ 0,00	R\$ 2.038,72
14	16/10/24	16/10/24	FÁTIMA A R DOS ANJOS SILVA	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 819,74	R\$ 0,00	R\$ 819,74
15	16/10/24	16/10/24	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Equipe Pedagógica	adto salarial	R\$ 578,10	R\$ 0,00	R\$ 578,10
16	16/10/24	16/10/24	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	Auxiliar de Cozinha	adto salarial	R\$ 574,18	R\$ 0,00	R\$ 574,18
17	31/10/23	31/10/23	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Auxiliar de limpeza	folha	R\$ 2.106,79	R\$ 525,18	R\$ 1.581,61

18	31/10/23	31/10/23	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 2.198,68	R\$ 191,57	R\$ 2.007,11
19	31/10/23	31/10/23	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 1.764,86	R\$ 139,03	R\$ 1.625,83
20	31/10/23	31/10/23	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 2.243,26	R\$ 195,58	R\$ 2.047,68
21	31/10/23	31/10/23	RAQUEL HELENA DA SILVA SOUSA	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 1.783,74	R\$ 135,25	R\$ 1.648,49
22	31/10/23	31/10/23	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 1.805,03	R\$ 249,53	R\$ 1.555,50
23	31/10/23	31/10/23	DAIANE FÉLIX SILVA SANTOS	Equipe pedagógica	folha	R\$ 1.706,81	R\$ 133,81	R\$ 1.573,00
24	31/10/23	31/10/23	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	folha	R\$ 2.017,27	R\$ 161,75	R\$ 1.855,52
25	31/10/23	31/10/23	TICIANE MARA FLORENCIO DE OLIVEIRA	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 3.165,46	R\$ 344,89	R\$ 2.820,57
26	31/10/23	31/10/23	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	folha	R\$ 1.799,28	R\$ 155,62	R\$ 1.643,66
27	31/10/23	31/10/23	PRISCILA DE MOURA DA SILVA MARCOS	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 2.231,41	R\$ 194,51	R\$ 2.036,90
28	31/10/23	31/10/23	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	folha	R\$ 1.765,93	R\$ 133,74	R\$ 1.632,19
29	31/10/23	31/10/23	JULIANA CORDEIRO REIS	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 1.624,20	R\$ 126,37	R\$ 1.497,83
30	31/10/23	31/10/23	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 5.096,80	R\$ 926,62	R\$ 4.170,18
31	31/10/23	31/10/23	FÁTIMA A R DOS ANJOS SILVA	Equipe Pedagógica	folha	R\$ 2.200,73	R\$ 178,26	R\$ 2.022,47
32	31/10/23	31/10/23	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	folha	R\$ 1.467,31	R\$ 125,74	R\$ 1.341,57
33	31/10/23	31/10/23	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	Auxiliar de limpeza	folha	R\$ 1.451,94	R\$ 110,87	R\$ 1.341,07
34	31/10/23	31/10/23	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento Eletronico	R\$ 204,46		R\$ 204,46
35	31/10/23	31/10/23	INTERVALE	Internet	Pagamento Eletronico	R\$ 133,13		R\$ 133,13
36	31/10/23	31/10/23	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento Eletronico	R\$ 624,41		R\$ 624,41
37	31/10/23	31/10/23	MARIZA GONÇALVES N°2013	Contabilidade	Pagamento Eletronico	R\$ 865,98		R\$ 865,98
38	31/10/23	31/10/23	FGTS	Encargos	Transferência	R\$ 2.985,81		R\$ 2.985,81
39	31/10/23	31/10/23	BAZAR MAIA LTDA ME N°971	Material de consumo (papeleria)	PIX	R\$ 16,20		R\$ 16,20
40	31/10/23	31/10/23	SAEG	Água	Pagamento Eletronico	R\$ 565,25		R\$ 565,25
41	31/10/23	31/10/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 1.573,98		R\$ 1.573,98
42	31/10/23	31/10/23	RUBENS DUARTE SOCIAIDADE DE ADVOGADOS N°106	Advocacia	PIX	R\$ 938,50		R\$ 938,50
43	31/10/23	31/10/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 46,50		R\$ 46,50
44	31/10/23	31/10/23	DARF	Encargos	Transferência	R\$ 15,00		R\$ 15,00
45	31/10/23	31/10/23	PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS	Seguro	Pagamento Eletronico	R\$ 148,40		R\$ 148,40
TOTAL						R\$ 57.830,60	R\$ 4.028,32	R\$ 53.802,28
VALOR RECEBIDO						R\$ 44.983,38		
RENDIMENTO						R\$ 10,90		
DEVOLVIDO						R\$ 0,00		
RECURSOS PROPRIOS						R\$ 35,82		
POUPANÇA						R\$ 38.793,95		

Recurso próprio:

EDP	R\$ 13,39
SAEG	R\$ 14,16
PROVALE INTERNET	R\$ 3,23
VIVO FIXO	R\$ 5,04
TOTAL	R\$ 35,82

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 novembro de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrique Bastos Spere', is positioned above a horizontal line.

PRESIDENTE - HENRIQUE BASTOS SPERA