



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: 10/10/2023
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 CHRISTINA 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 | 29/8/23 | 10/10/23 | EDP BANDEIRANTES | Energia | Pagamento Eletronico | R\$ 563,45 | R\$ 0,00 | R\$ 563,45 |
| 18 | 1/9/23 | 10/10/23 | VIVO FIXO/BRASIL | Internet | Pagamento Eletronico | R\$ 198,49 | R\$ 0,00 | R\$ 198,49 |
| 19 | 6/10/23 | 10/10/23 | BOLETO ISS - GUARATINGUETÁ-SP | Serviço tomado | Pagamento Eletronico | R\$ 58,76 | R\$ 0,00 | R\$ 58,76 |
| 20 | 2/10/23 | 10/10/23 | DARF - IRRF | Encargos | Transferência | R\$ 1.863,99 | R\$ 0,00 | R\$ 1.863,99 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 21 | 11/9/23 | 10/10/23 | OSCARLINO BENEDITO G R DE CAMPOS N°2935 | Material de consumo (papelaria) | Transferência | R\$ 51,19 | R\$ 0,00 | R\$ 51,19 |
| 22 | 11/8/23 | 10/10/23 | SAEG | Água | Pagamento Eletrônico | R\$ 385,95 | R\$ 0,00 | R\$ 385,95 |
| 23 | 10/10/23 | 11/10/23 | PORTO SEGURO COMP DE S GERAIS | Seguro | Pagamento Eletrônico | R\$ 148,40 | R\$ 0,00 | R\$ 148,40 |
| 24 | 10/10/23 | 11/10/23 | FGTS | Encargos | Transferência | R\$ 3.532,29 | R\$ 0,00 | R\$ 3.532,29 |
| 25 | 30/9/23 | 11/10/23 | MARIZA GONÇALVES N°1984 | Contabilidade | Pagamento Eletrônico | R\$ 909,27 | R\$ 0,00 | R\$ 909,27 |
| 26 | 11/10/23 | 11/10/23 | CARLOS ANTONIO AMAYA N°8207 | Material de consumo (serviço) | PIX | R\$ 240,00 | R\$ 0,00 | R\$ 240,00 |
| 27 | 11/10/23 | 11/10/23 | CARLOS ANTONIO AMAYA N°1958 | Material de consumo (serviço) | PIX | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 | R\$ 55,00 |
| 28 | 11/10/23 | 11/10/23 | ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°719 | Material de construção(reforma) | PIX | R\$ 248,30 | R\$ 0,00 | R\$ 248,30 |
| 29 | 11/10/23 | 11/10/23 | HRB COMÉRCIO DE GÁS N°4596 | Material de consumo (cozinha) | PIX | R\$ 782,00 | R\$ 0,00 | R\$ 782,00 |
| 30 | 2/10/23 | 11/10/23 | OSCARLINO BENEDITO G R DE CAMPOS N°2968 | Material de consumo (limpeza) | Transferência | R\$ 13,95 | R\$ 0,00 | R\$ 13,95 |
| 31 | 2/10/23 | 11/10/23 | DARF - IRRF | Encargos | Transferência | R\$ 16,18 | R\$ 0,00 | R\$ 16,18 |
| 32 | 11/10/23 | 11/10/23 | DARF | Encargos | Transferência | R\$ 50,18 | R\$ 0,00 | R\$ 50,18 |
| 33 | 11/10/23 | 11/10/23 | BAZAR MAIA LTDA ME N°964 | Material de consumo (papelaria) | PIX | R\$ 206,50 | R\$ 0,00 | R\$ 206,50 |
| 34 | 11/10/23 | 11/10/23 | ENCANTO DO VALE DESC LTDA N°12251 | Material de consumo(limpeza) | PIX | R\$ 808,46 | R\$ 0,00 | R\$ 808,46 |
| 35 | 17/10/23 | 17/10/23 | C R P GALINDO EQUIPAMENTOS N°1880 | Uniforme (cozinha) | PIX | R\$ 158,00 | R\$ 0,00 | R\$ 158,00 |
| 36 | 17/10/23 | 17/10/23 | TENDA ATACADO S.A N°153424 | Material de consumo(limpeza) | PIX | R\$ 307,35 | R\$ 0,00 | R\$ 307,35 |
| 37 | 16/10/23 | 17/10/23 | RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS N°102 | Advocacia | PIX | R\$ 1.000,00 | R\$ 61,50 | R\$ 938,50 |
| 38 | 17/10/23 | 17/10/23 | BAZAR MAIA LTDA ME N°968 | Material de consumo (papelaria) | PIX | R\$ 185,16 | R\$ 0,00 | R\$ 185,16 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 25.066,35 | R\$ 61,50 | R\$ 25.004,85 |
| RECEBIDO | | | | | | R\$ 44.983,38 | | |
| VALOR POUPANÇA | | | | | | R\$ 1.560,04 | | |
| RENDIMENTO | | | | | | R\$ 2,01 | | |

Recurso próprio:

| | |
|----------------|------------|
| FGTS LAILA | R\$ 131,52 |
| INSS LAILA | R\$ 128,16 |
| FGTS DAIANE | R\$ 135,15 |
| INSS DAIANE | R\$ 132,25 |
| FGTS JAQUELINE | R\$ 100,49 |
| INSS JAQUELINE | R\$ 94,20 |
| EDP | R\$ 7,70 |
| SAEG | R\$ 13,48 |
| FGTS | R\$ 184,67 |
| NF MARIZA 1984 | R\$ 43,29 |
| DARF 1708 | R\$ 1,18 |
| DARF 6052 | R\$ 2,68 |

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, 31 de outubro de 2023

PRESIDENTE - HENRIQUE BASTOS SPERA