



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
 CEBAS-MEC - Nº 23000.024178/2016-17

Secretaria Municipal de Educação
 Guaratinguetá - SP
 PROTOCOLO

data: 13 / 05 / 20

Recebi Susan Pata 15:43

DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE: Creche Nova Vida

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106 - Guaratinguetá/SP

DATA-DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 03 Abril de 2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 35.893,00

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 35.893,00** (Trinta e cinco mil e Oitocentos e noventa e três reais), em 03/04/2020, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de Maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

ORDEM	DATA NOTA	DATA PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO
1	10/04/20	09/04/20	Saeg	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 41,41		R\$ 41,41
2	10/04/20	09/04/20	Saeg	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 116,75		R\$ 116,75
3	30/04/20	09/04/20	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME - nº 948	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 679,92		R\$ 679,92
4	10/04/20	10/04/20	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
5	14/04/20	14/04/20	EDP-Bandeirante	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 453,78		R\$ 453,78
6	15/04/20	15/04/20	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 200,08		R\$ 200,08
7	24/04/20	26/04/20	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro Kombi	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 416,73		R\$ 416,73
8	27/04/20	27/04/20	Maristela Raposo Tavares Maita	Auxiliar Desenv Infantil	Transferência	R\$ 1.384,83	R\$ 114,35	R\$ 1.270,48
9	27/04/20	27/04/20	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos	Educador (a) Infantil	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
10	27/04/20	27/04/20	Ana Flavia Campos de moura Cassinha	Auxiliar Desenv Infantil	Transferência	R\$ 1.482,07	R\$ 108,95	R\$ 1.373,12
11	27/04/20	27/04/20	Patrícia Helena De Oliveira Pinto	Auxiliar Desenv Infantil	Transferência	R\$ 1.384,83	R\$ 114,35	R\$ 1.270,48
12	27/04/20	27/04/20	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Educador (a) Infantil	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
13	27/04/20	27/04/20	Waleska Juliana Marongio de Jesus	Auxiliar Desenv. Infantil	Transferência	R\$ 1.482,07	R\$ 108,95	R\$ 1.373,12
14	27/04/20	27/04/20	Waleska Juliana Marongio de Jesus - 1ª parcela 13º Decimo terceiro	Auxiliar Desenv. Infantil	Transferência	R\$ 693,67		R\$ 693,67
15	27/04/20	27/04/20	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Educador (a) Infantil	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
16	27/04/20	27/04/20	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Auxiliar Desenv Infantil	Transferência	R\$ 1.433,45	R\$ 114,35	R\$ 1.319,10
17	27/04/20	27/04/20	Pamela de Paula Ferreira da Silva	Auxiliar Desenv Infantil	Transferência	R\$ 1.384,83	R\$ 114,35	R\$ 1.270,48
18	27/04/20	27/04/20	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Educador (a) Infantil	Transferência	R\$ 1.887,05	R\$ 159,55	R\$ 1.727,50
19	27/04/20	27/04/20	Ticiane Mara Florencio De Oliveira- 1ª parcela 13º Decimo terceiro	Educador (a) Infantil	Transferência	R\$ 860,37		R\$ 860,37
20	27/04/20	27/04/20	Maira De Godoy Santos	Auxiliar Administrativo	Transferência	R\$ 1.462,74	R\$ 121,36	R\$ 1.341,38
21	27/04/20	27/04/20	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.247,71	R\$ 102,01	R\$ 1.145,70
22	27/04/20	27/04/20	Luana Leticia Bento Da Silva Pereira	Auxiliar Desenv Infantil	Transferência	R\$ 1.482,07	R\$ 108,95	R\$ 1.373,12
23	27/04/20	27/04/20	Maria São Pedro Gomes da Costa	Auxiliar De Cozinha	Transferência	R\$ 1.238,35	R\$ 91,39	R\$ 1.146,96
24	27/04/20	27/04/20	Priscila de Moura Silva	Educador (a) Infantil	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
25	27/04/20	27/04/20	Fernanda Maria dos Santos Passos	Auxiliar De Limpeza	Transferência	R\$ 1.268,10	R\$ 94,07	R\$ 1.174,03
26	27/04/20	27/04/20	Alexandre Gonçalves	Oficial de Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.484,14	R\$ 175,64	R\$ 1.308,50
27	27/04/20	27/04/20	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.288,71	R\$ 415,35	R\$ 2.873,36
28	27/04/20	27/04/20	Lara Silva de Carvalho	Educador (a) Infantil	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
29	27/04/20	27/04/20	F.G.TS (05/2020)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.581,23		R\$ 2.581,23
30	27/04/20	27/04/20	INSS (05/ 2020)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 571,92		R\$ 571,92
31	27/04/20	27/04/20	I.R - Eugenia Christina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 90,60		R\$ 90,60
32	29/04/20	29/04/20	Zezinho Material para Construção LTDA - nº 166.890	Reforma	Pagamento Eletrônico	R\$ 443,16		R\$ 443,16
33	28/04/20	29/04/20	F Augusto de Oliveira Descartáveis - F Augusto - nº 1.499	Produto de Limpeza	Pagamento Eletrônico	R\$ 206,62		R\$ 206,62
34	30/04/20	29/04/20	Marmoraria Guará LTDA - nº 2030	Reforma	Pagamento Eletrônico	R\$ 144,54		R\$ 144,54
35	30/04/20	30/04/20	Vale Vidros Comercio LTDA ME - nº 1.028	Reforma	Pagamento Eletrônico	R\$ 480,00		R\$ 480,00
36	30/04/20	30/04/20	M T DE G ATHAYDE -ME nº 633	Reforma	Pagamento Eletrônico	R\$ 122,00		R\$ 122,00
TOTAL						R\$ 38.589,57	R\$ 2.651,37	R\$ 35.938,20
VALOR RECEBIDO						R\$ 35.893,00		
RECURSOS PRÓPRIOS						R\$ 45,20		

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 para os fins indicados.

Guaratinguetá, 06 de Maio de 2020.

Susan Pata
 Vice- Presidente - Magda da S.R.P. Tavares



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

CEBAS-MEC - Nº 23000.024178/2016-17

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 25 / 06 / 2020

Recebi: *Ass. Ap*

DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE: Creche Nova Vida

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106 - Guaratinguetá/SP

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/06/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 33.476,89

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem demonstrar detalhadamente os valores que serão destinados ao desenvolvimento do trabalho efetuado com as aulas remotas e no atendimento na Instituição durante a Pandemia do Coronavírus.

ORDEM	DATA NOTA	DATA PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	Natureza	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO
1	31/05/20	08/06/20	Maristela Raposo Tavares Maita	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.386,89	R\$ 114,54	R\$ 1.272,35
2	31/05/20	08/06/20	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
3	31/05/20	08/06/20	Ana Flavia Campos de moura Cassinha	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.487,20	R\$ 109,41	R\$ 1.377,79
4	31/05/20	08/06/20	Patricia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.393,58	R\$ 115,14	R\$ 1.278,44
5	31/05/20	08/06/20	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
6	31/05/20	08/06/20	Waleska Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.488,38	R\$ 109,52	R\$ 1.378,86
7	31/05/20	08/06/20	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
8	31/05/20	08/06/20	Glauciane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.433,45	R\$ 114,35	R\$ 1.319,10
9	31/05/20	08/06/20	Pamela de Paula Ferreira da silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.392,54	R\$ 115,04	R\$ 1.277,50
10	31/05/20	08/06/20	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.787,05	R\$ 150,55	R\$ 1.636,50
11	31/05/20	08/06/20	Maira De Godoy Rosa Muniz	Auxiliar Administrativo	Transferência	R\$ 1.462,74	R\$ 121,36	R\$ 1.341,38
12	31/05/20	08/06/20	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.257,40	R\$ 102,88	R\$ 1.154,52
13	31/05/20	08/06/20	Luana Letícia Bento Da Silva Pereira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.482,07	R\$ 108,95	R\$ 1.373,12
14	31/05/20	08/06/20	Maria São Pedro Gomes da Costa	Auxiliar De Cozinha	Transferência	R\$ 1.243,37	R\$ 91,84	R\$ 1.151,53
15	31/05/20	08/06/20	Priscila de Moura Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
16	31/05/20	08/06/20	Fernanda Maria dos Santos Passos	Auxiliar De Limpeza	Transferência	R\$ 1.270,27	R\$ 94,26	R\$ 1.176,01
17	31/05/20	08/06/20	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Prcial	Transferência	R\$ 1.484,14	R\$ 109,14	R\$ 1.375,00
18	31/05/20	08/06/20	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.288,71	R\$ 415,35	R\$ 2.873,36
19	31/05/20	08/06/20	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
20	31/05/20	08/06/20	Saeg -Nº 106	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 116,75		R\$ 116,75
21	31/05/20	08/06/20	Saeg -Nº112	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 16,58		R\$ 16,58
22	31/05/20	08/06/20	EDP-Bandeirante	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 196,95		R\$ 196,95
23	31/05/20	08/06/20	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 202,76		R\$ 202,76
24	31/05/20	08/06/20	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
25	31/05/20	29/05/20	I.R. - Eugenia Christina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 90,60		R\$ 90,60
26	31/05/20	08/06/20	INSS (05/ 2020)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 567,13		R\$ 567,13
27	31/05/20	08/06/20	FG.TS (05/2020)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.452,65		R\$ 2.452,65
28	30/05/20	10/06/20	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME - 975	Contabilidade	Transferência	R\$ 679,92		R\$ 679,92
29	16/06/20	10/06/20	Claudete M. F. Abreu -ME n°- 174	Conservação	Transferência	R\$ 1.069,00		R\$ 1.069,00
30	09/06/20	12/06/20	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - n-º 454.272	Produto De Limpeza	Cheque	R\$ 200,19		R\$ 200,19
31	16/06/20	15/06/20	Claudete M. F. Abreu -ME n° - 176	Conservação	Transferência	R\$ 113,00		R\$ 113,00
TOTAL						R\$ 31.057,27	R\$ 2.580,08	R\$ 33.559,08
VALOR RECEBIDO						R\$ 33.476,89		
RECURSOS PRÓPRIOS						R\$ 82,19		

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 que serão recebidos.

Guaratinguetá, 19 de Junho de 2020.

Ass. P. Tavares
Vice-Presidente - Magda da S.R.P. Tavares



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

CEBAS-MEC - Nº 23000.024178/2016-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE: Creche Nova Vida

ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106 - Guaratinguetá/SP

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/06/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 33.200,00

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada Vem demonstrar detalhadamente os valores que serão destinados ao desenvolvimento do trabalho efetuado com as aulas remotas e no atendimento na Instituição durante a Pandemia do Coronavírus.

ORDEN	DATA NOTA	DATA PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	Natureza	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO
1	29/06/20	29/06/20	Maristela Raposo Tavares Maita	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.384,83	R\$ 114,35	R\$ 1.270,48
2	29/06/20	29/06/20	Maria Fernanda Santos Almeida De Carlos	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
3	29/06/20	29/06/20	Ana Flavia Campos de mouro Cassinha	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.482,07	R\$ 108,95	R\$ 1.373,12
4	29/06/20	29/06/20	Patrícia Helena De Oliveira Pinto	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.384,83	R\$ 114,35	R\$ 1.270,48
5	29/06/20	29/06/20	Jessica Cristina Bassanelli Da Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
6	29/06/20	29/06/20	Waleska Juliana Marongio de Jesus	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.482,07	R\$ 108,95	R\$ 1.373,12
7	29/06/20	29/06/20	Mirella Claudia Oliveira da Motta	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
8	29/06/20	29/06/20	Glaucliane Aparecida De Castro Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.433,45	R\$ 114,35	R\$ 1.319,10
9	29/06/20	29/06/20	Pamela de Paula Ferreira da silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.384,83	R\$ 114,35	R\$ 1.270,48
10	29/06/20	29/06/20	Ticiane Mara Florencio De Oliveira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.787,05	R\$ 150,55	R\$ 1.636,50
11	29/06/20	29/06/20	Maira De Godoy Rosa Muniz	Auxiliar Administrativo	Transferência	R\$ 1.462,74	R\$ 121,36	R\$ 1.341,38
12	29/06/20	29/06/20	Ana Paula Ferreira B. Kodel Santos	Cozinheira	Transferência	R\$ 1.399,70	R\$ 115,69	R\$ 1.284,01
13	29/06/20	29/06/20	Luana Leticia Bento Da Silva Pereira	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.482,07	R\$ 108,95	R\$ 1.373,12
14	29/06/20	29/06/20	Maria São Pedro Gomes da Costa	Auxiliar De Cozinha	Transferência	R\$ 1.238,35	R\$ 91,39	R\$ 1.146,96
15	29/06/20	29/06/20	Priscila de Moura Silva	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
16	29/06/20	29/06/20	Fernanda Maria dos Santos Passos	Auxiliar De Limpeza	Transferência	R\$ 1.268,10	R\$ 94,07	R\$ 1.174,03
17	29/06/20	29/06/20	Alexandre Gonçalves	Oficial De Manutenção Predial	Transferência	R\$ 1.484,14	R\$ 109,14	R\$ 1.375,00
18	29/06/20	29/06/20	Eugenia Christina B. De França Silva	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 3.288,71	R\$ 415,35	R\$ 2.873,36
19	29/06/20	29/06/20	Lara Silva de Carvalho	Equipe Pedagógica	Transferência	R\$ 1.687,05	R\$ 141,55	R\$ 1.545,50
20	10/06/20	29/06/20	Saeg -Nº 112	Água	Pagamento Eletrônico	R\$ 16,58		R\$ 16,58
21	10/06/20	29/06/20	EDP-Bandeirante	Luz	Pagamento Eletrônico	R\$ 184,19		R\$ 184,19
22	15/06/20	29/06/20	VIVO	Internet	Pagamento Eletrônico	R\$ 199,03		R\$ 199,03
23	29/06/20	29/06/20	I.R - Eugenia Christina B. De França Silva	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 90,60		R\$ 90,60
24	29/06/20	29/06/20	INSS (06/ 2020)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 576,60		R\$ 576,60
25	29/06/20	29/06/20	F.G.TS (06/2020)	Encargos	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.461,06		R\$ 2.461,06
26	29/06/20	29/06/20	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Seguro de vida	Seguro	Pagamento Eletrônico	R\$ 140,59		R\$ 140,59
27	30/06/20	30/06/20	Mariza A Gonçalves Ribeiro Escritório - ME - Nº 976 / Nº 1002	Contabilidade	Pagamento Eletrônico	R\$ 699,92		R\$ 699,92
28	30/06/20	30/06/20	Aline de Andrade Souza Rodrigues - Nº 162	Conservação	Transferência	R\$ 51,00		R\$ 51,00
29	30/06/20	30/06/20	M T de Athayde - Nº 667	Conservação	Transferência	R\$ 156,80		R\$ 156,80
30	30/06/20	30/06/20	F Augusto De Oliveira Descartaveis -F Augusto - Nº 2.355	Produto de Limpeza	Transferência	R\$ 259,69		R\$ 259,69
31	30/06/20	30/06/20	Marmoraria Guara Ltda - Nº 2068	Conservação	Transferência	R\$ 118,00		R\$ 118,00
32	30/06/20	30/06/20	M.V. C De Paiva - Nº 5.762	Conservação	Transferência	R\$ 274,20		R\$ 274,20
TOTAL						R\$ 35.626,45	R\$ 2.589,55	R\$ 33.036,90
VALOR RECEBIDO						R\$ 33.200,00		
DEVOLUÇÃO						-R\$ 163,10		

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 que serão recebidos.

Guaratinguetá, 08 de Julho de 2020.

Magda da Silva R. P. Tavares

RG: 9.548.422-X

CPF: 414.413.976-04

Vice-Presidente Creche Nova Vida