

2ª via



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2023



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

RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CRECHE NOVA VIDA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 005

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO INFANTIL

VALOR DO AJUSTE / VALOR REPASSADO: R\$519.140,59

EXERCÍCIO (1): 2023

ADVOGADO(S) / Nº OAB / E-MAIL : (2)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.



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

Guaratinguetá, 01 de Março de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: MARCUS AUGUSTIN SOLIVA

Cargo: PREFEITO

CPF:019.239.808-31

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: HENRIQUE BASTOS SPERA

Cargo: PRESIDENTE

CPF:159.085.808-56

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: ELISABETH REGINA ARNEIRO NOGUEIRA SAMPAIO

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CPF: 830.613.808.25

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: HENRIQUE BASTOS SPERA

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 159.085.808-56

Assinatura: _____

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos para os devidos fins que examinamos a documentação fiscal da **CRECHE NOVA VIDA**, referente ao Termo de Colaboração ano de 2023, e na qualidade de conselheiros fiscais, responsáveis por este exame, comprovamos a exata aplicação dos recursos recebidos para cumprir sua finalidade.

Guaratinguetá, 01 de Março de 2024.

ONÉSIO TORRES FILHO
Conselheiro Fiscal

MÁRIO GRACIANO DE ALMEIDA
Conselheiro Fiscal

GILVANETE BARBOSA DE LIMA FERNANDES
Conselheiro Fiscal



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Henrique Bastos Spera**, CPF **159.085.808-56**, atesto que na data de **23/01/2024** às **10:12:42** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **crechenovavida@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

597AC3B3B89A0A15BE67674F7E78AD0F52F08F098954B3EBF908B5347EFE

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

e28abb84-e6e9-4fdb-ba53-f5dc8f8a95cf

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

Praça Condessa de Frontin, 82 – Centro, Guaratinguetá
Fone (012) 3128-7777 e Fax: (012) 3128-7784

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Atesto para devidos fins de informação, que a Creche Nova Vida com sede em Guaratinguetá no Estado de São Paulo, situado à Praça Esmeralda, nº106-112 – Bairro Jardim Aeroporto, CNPJ 65.043.549/0001-09 está em pleno funcionamento, e habilitada a ofertar o Ensino Infantil, se encontra cadastrada no Sistema de Cadastro de Escolas de Estado de São Paulo/SED sob o código 186090 e no Educacenso sob o código INEP 35186090.

Sem mais para o momento, firmo o presente.

Guaratinguetá, 21 de fevereiro de 2024.

Elisabeth Regina Arneiro Nogueira Sampaio
Secretária Municipal da Educação de Guaratinguetá

DECLARAÇÃO DE CONTADOR RESPONSÁVEL

Eu, **MARIZA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO**, contadora, inscrita no CRC sob nº 1SP164508/0-2, responsável pela contabilidade da CRECHE NOVA VIDA, pessoa jurídica devidamente no CNPJ: 65.043.549/0001-09, DECLARO para os devidos fins que a referida organização apresenta escrituração de acordo com os princípios fundamentais da Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme Demonstração Contábil do último exercício.

Por ser verdade firmo o presente.

Guaratinguetá, 22 de Janeiro de 2024.

MARIZA APARECIDA
GONCALVES
RIBEIRO:1181225582
9

Assinado de forma digital por
MARIZA APARECIDA
GONCALVES
RIBEIRO:11812255829
Dados: 2024.01.22 09:50:37
-03'00'

Mariza Aparecida Gonçalves Ribeiro
CRC 1SP164508/0-2



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

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

ORGANIZAÇÃO/ENTIDADE

Nome: **CRECHE NOVA VIDA**
Razão Social: CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09
Endereço: Praça Esmeralda nº106/112 – Jardim Aeroporto
CEP: 12.512.240
Município: Guaratinguetá- SP
Telefones: (12) 3133-9186
E-mail institucional: admcrechenovavida@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

Nome: **HENRIQUE BASTOS SPERA**
RG: 20.608.243-3 SSP/SP
CPF: 159.085.808-56
Endereço: Rua Miguel Couto nº 07 – Bairro Pedregulho
CEP: 12.511 - 370
Município: Guaratinguetá - SP
Telefones: (12) 98153-8596
E-mail pessoal: henriquespera123@gmail.com
E-mail institucional: crechenovavida@gmail.com

VICE-PRESIDENTE

Nome: **LUIS CELSO URBANO**
RG: 4.483.511
CPF: 638.118.556-20
Endereço: Rua José da Silva Broca nº18 – Residencial Santa Bárbara
CEP: 12.512-599
Município: Guaratinguetá – SP
Telefones: (12) 98855-0385
E-mail pessoal: urbano_bol@hotmail.com
E-mail institucional: crechenovavida@gmail.com



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

DIRETORA ADMINISTRATIVA

Nome: **CILENE ROLLEMBERG MARTINS**

RG: 21.936.043-3

CPF: 098.032.248-08

Endereço: Joaquim Américo Pinto nº188 – Bairro Vila Municipal I

CEP: 12.509-855

Município: Guaratinguetá – SP

Telefones: (12) 98803-0081

E-mail pessoal: cilene.martins@eadfonte.com.br

E-mail institucional: crechenovavida@gmail.com

DIRETORA FINANCEIRA

Nome: **TATIANA ARRUDA DE PAULA**

RG: 41.080.786-2

CPF: 324.364.998-61

Endereço: Rua Antônio Antunes nº110 – Bairro Pedregulho

CEP: 12.514-610

Município: Guaratinguetá – SP

Telefones: (12) 99126-0561

E-mail pessoal: tatiarrudasilva@gmail.com

E-mail institucional: crechenovavida@gmail.com

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: **EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA**

RG: 16.895.367-05 SSP/SP CPF: 088.879.108-98

Endereço: Rua José Pedro da Silva Filho nº135- Village Santana

CEP:12.513-85

Município: Guaratinguetá - SP

Telefones: (12) 98153-8596

E-mail institucional: crechenovavida@gmail.com

Fone: (12)3133-9186 (12) 988797780



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

CONSELHEIRO FISCAL

Nome: **GILVANETE BARBOSA DE LIMA FERNANDES**

RG: 12.678.657-4

CPF: 126.553.408-09

Endereço: Av. Wellington Silva nº376 – Residencial Village Santana

CEP: 12.513-495

Município: Guaratinguetá – SP

Telefones: (12) 98840-1297

E-mail pessoal: gi.limafernandes@gmail.com

E-mail institucional: crechenovavida@gmail.com

CONSELHEIRO FISCAL

Nome: **MARIO GRACIANO DE ALMEIDA**

RG: 19.910.924

CPF: 019.241.988-94

Endereço: Rua Amância Castro Coelho nº54B – Bairro São Dimas

CEP: 12.513.190

Município: Guaratinguetá – SP

Telefones: (12) 99645-2104

E-mail pessoal: crechenovavida@gmail.com

E-mail institucional: crechenovavida@gmail.com

CONSELHEIRO FISCAL

Nome: **ONÉSIO TORRES FILHO**

RG: 479.417-MAER

CPF: 030.252.987-07

Endereço: Estrada Vicinal Plínio Galvão César nº328 – Residencial Cooperi

CEP: 12.512-305

Município: Guaratinguetá – SP

Telefones: (12) 99785-824

E-mail pessoal: onesiotoge@gmail.com

E-mail institucional: crechenovavida@gmail.com



Henrique Bastos Spera
Presidente



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

Declaração de Regularidade dos Encargos Trabalhista

Declaro para os devidos fins, que a Creche Nova Vida está devidamente regularizada quanto aos Encargos Trabalhista no ano de 2023.

Guaratinguetá, 01 de março de 2024.

Henrique Bastos Spera
RG/ 20.608.243-3 SSP/SP
CPF: 159.085.808-56
Presidente



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

Metas- Público Alvo

A CRECHE NOVA VIDA, declara para os devidos fins que cumpriu com a meta no plano de trabalho de 2023.

Guaratinguetá, 01 de março de 2024.

Henrique Bastos Spera
RG 20.608.243-3
Presidente

Eugenia Christina B. De França Silva
RG 16.895.367-5
Técnico Responsável



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

RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Creche Nova Vida

CNPJ: 65.043.549/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Praça Esmeralda, no 106/112 – Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-250

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Henrique Bastos Spera

CPF: 159.085.808-56

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 005	16/01/2023	2023/2026	R\$519.140,55	
Aditamento nº 01				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2023	R\$22.987,35	24/01/2023	264.784.781	R\$22.987,35
14/02/2023	R\$44.538,00	14/02/2023	268.681.891	R\$44.538,00
03/03/2023	R\$44.538,00	03/03/2023	271.644.657	R\$44.538,00
12/04/2023	R\$44.983,30	12/04/2023	278.672.446	R\$44.983,30
08/05/2023	R\$45.428,76	08/05/2023	283.050.91	R\$45.428,76
14/06/2023	R\$45.428,76	14/06/2023	288.739.902	R\$45.428,76
05/07/2023	R\$45.428,76	25/07/2023	294.259.848	R\$45.428,76
05/08/2023	R\$45.428,76	31/08/2023	298.953.094	R\$45.428,76
05/09/2023	R\$44.983,38	10/10/2023	304.577.304	R\$44.983,38
31/10/2023	R\$44.983,38	31/10/2023	306.920.121	R\$44.983,38
05/12/2023	R\$44.983,38	05/12/2023	312.149.605	R\$44.983,38
20/12/2023	R\$45.428,72	20/12/2023	1.202.1000	R\$45.428,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$519.140,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.077,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$520.218,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$6.058,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$526.276,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CRECHE NOVA VIDA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	R\$ 462.186,01	R\$ 0,00	R\$ 462.186,01	R\$ 462.186,01	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 16.591,67	-	R\$ 16.591,67	R\$ 16.591,67	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R\$ 15.481,96	R\$ 0,00	R\$ 15.481,96	R\$ 15.481,96	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	R\$2.264,00	-	R\$2.264,00	R\$2.264,00	-
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	R\$ 19.069,45	R\$ 0,00	R\$ 19.069,45	R\$ 19.069,45	R\$ 0,00
Combustível		-			-
Bens e materiais permanentes		-			-
Obras	R\$ 7.956,57	R\$ 0,00	R\$ 7.956,57	R\$ 7.956,57	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas	R\$ 2.726,75	R\$ 0,00	R\$ 2.726,75	R\$ 2.726,75	R\$ 0,00
TOTAL	R\$526.276,41	R\$ 0,00	R\$526.276,41	R\$526.276,41	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo



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

deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$519.140,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$526.276,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaratinguetá, 03 de março de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Henrique Bastos Spera- Presidente



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 - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

QUADRO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS ANUAL 2023 – REALIZADO

Periodicidade	Receita	Valor (RS)	Despesas	Valor RS Anual
Mensal/Anual	Termo de colaboração PMG13 UFESP	R\$519.140,55	Recursos Humanos/ Encargos Sociais	R\$478.777,68
			Material pedagógico e escritório	R\$18.208,71
			Reparo predial/adequação espaço físico	R\$7.956,57
			Contas de consumo/serviços de terceiros/materiais de consumo	R\$21.333,45
			TOTAL	R\$526.276,41

RECURSOS PRÓPRIOS: **RS6.058,23**

APLICAÇÃO FINANCEIRA: **RS1.077,54**

DEVOLVIDO: **RS0,00**

Henrique Bastos Spora
CPF: 159.085.806-56
RG: 20.608.243-5
Presidente Creche Nova Vida



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

8. CRONOGRAMA DE RECEITAS E DESPESAS

8.1. CRONOGRAMA DE RECEITAS

PERIODICIDADE	RECEITA - TERMO DE COLABORAÇÃO PMG	VALOR CALCULADO	VALOR ESTIMADO
MENSAL	13 UFESPs	100 X 415,61	R\$ 41.561,00
		Total Estimado	R\$ 498.732,00

8.2. QUADRO GERAL DE DESPESAS MENSAL

TIPO DE DESPESA	CARGO	VALOR PREVISTO SALÁRIO	INSS	13º SALÁRIO	FÉRIAS	FGTS
RH	Diretora escolar	R\$ 4.120,00	R\$ 480,00	R\$ 383,33	R\$ 127,77	R\$368,00
	Coordenadora Pedagógica	R\$ 2.379,00	R\$ 221,00	R\$ 216,66	R\$ 72,30	R\$ 208,00
	Auxiliar de Escritório	R\$ 1.690,00	R\$147,00	R\$ 153,00	R\$ 51,00	R\$ 148,00
	Educadora	R\$9.100,00	R\$ 800,00	R\$ 825,00	R\$275,00	R\$ 790,00
	Auxiliar de desenvolvimento Infantil	R\$ 5.968,00	R\$ 512,00	R\$ 540,00	R\$ 180,00	R\$ 520,00
	Cozinheira	R\$ 1.474,00	R\$ 126,00	R\$ 133,33	R\$ 44,00	R\$ 128,00
	Auxiliar de cozinha	R\$ 1.221,00	R\$101,00	\$ 110,16	R\$ 36,75	R\$ 106,00
	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.283,00	R\$107,00	R\$ 115,83	R\$ 38,61	R\$ 111,00
	Oficial Predial	R\$ 1.401,00	R\$ 119,00	R\$ 126,67	R\$ 42,22	R\$ 122,00
	TOTAL		R\$ 28.636,00	R\$2.613,00	R\$ 2.603,98	R\$ 865,65



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

8.3. QUADRO GERAL DE DESPESAS ANUAL

TIPO DE DESPESA	CARGO	VALOR PREVISTO SALÁRIO	INSS	13º SALÁRIO	FÉRIAS	FGTS
RH	Diretora escolar	R\$ 49.440,00	R\$ 5.760,00	R\$ 4.600,00	R\$ 1.533,00	R\$ 4.416,00
	Coordenador a Pedagógica	R\$ 28.548,00	R\$ 2.652,00	R\$ 2.600,00	R\$ 867,00	R\$ 2.496,00
	Auxiliar de Escritório	R\$ 20.280,00	R\$1.764,00	R\$ 1.837,00	R\$ 612,00	R\$ 1.776,00
	Educadoras	R\$ 109.200,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.900,00	R\$ 3.300,00	R\$ 9.480,00
	Auxiliar de desenvolvimento Infantil	R\$ 71.616,00	R\$ 6.144,00	R\$ 6.480,00	R\$ 2.160,00	R\$ 6.240,00
	Cozinheira	R\$ 17.688,00	R\$1.512,00	R\$1.600,00	R\$ 533,00	R\$ 1.536,00
	Auxiliar de cozinha	R\$ 14.652,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.322,00	R\$ 441,00	R\$ 1.272,00
	Auxiliar de Limpeza	R\$ 15.396,00	R\$1.284,00	R\$ 1.390,00	R\$ 463,00	R\$ 1.332,00
	Oficial Predial	R\$ 16.812,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.520,00	R\$ 507,00	R\$ 1.463,00
	TOTAL	R\$ 343.632,00	R\$31.356,00	R\$ 31.249,00	R\$ 10.416,00	R\$ 30.011,00
Total gasto PREVISTO com RH anual				R\$ 446.664,00	89,55%	

8.4. QUADRO GERAL DE DESPESAS MENSAL

TIPO DE DESPESA	CARGO	VALOR PREVISTO MENSALMENTE	VALOR PREVISTO ANUALMENTE
CUSTEIO	Energia Elétrica	R\$ 470,00	R\$ 5.640,00
	Água	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
	Internet e Fone	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00
	Gás	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
	Material de Limpeza	R\$ 512,00	R\$ 6.144,00
	Material Pedagógico	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
	Material de Expediente	R\$ 315,00	R\$ 3.780,00
	Material para Manutenção e reparo do prédio	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	Serviços de terceiros	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
	Serviços Contábeis	R\$ 902,00	R\$10.824,00
TOTAL	R\$ 4.339,00	R\$ 50.068,00	



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

Total gasto PREVISTO com outras DESPESAS anual	R\$ 52.068,00	10,45%
---	----------------------	---------------

OBS: Este Plano de Trabalho foi elaborado com base na UFESP de 2022 e tem uma projeção para 2023. Será atualizado, com adendo, em janeiro de 2023 e nos demais anos correspondentes a esta parceria, tendo em vista a variação do valor da UFESP anual.