



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

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 69

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

Ofício nº 14/2024


Assunto: **Prestação de Contas do Termo de Colaboração para aquisição de equipamentos.**

Senhor Dirigente Regional de Ensino,

Através do presente encaminhamos a Vossa Senhoria a prestação de contas do **Termo de Colaboração – SEDUC-PRC-2021/43452**, celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado e a Creche Nova Vida.

Sendo o que nos cumpre informar no momento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



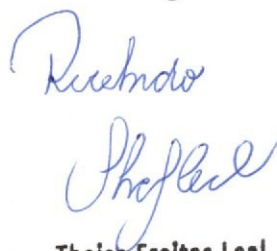
Henrique Bastos Spera
Presidente da Entidade

Ao senhor

RENATA REGINA DOS SANTOS

DD Dirigente Regional de Ensino

Diretoria de Ensino – Região de Guaratinguetá



Thaisa Freltas Leal
RG: 42.533.024-2
DIRETOR TÉCNICO II - CAF/GTG

Guaratinguetá – SP, 25/10/2024.



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resolução nº 149 de 19/11/2004

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 69

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO (OBJETO E FINANCEIRA)

O presente relatório, referente a prestação de contas parcial do Termo de Colaboração celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a CRECHE NOVA VIDA, objetivando transferência de recursos financeiros para aquisição de materiais e contratação de serviços para a entidade, visa demonstrar a execução do objeto, em acordo com o estabelecido no plano de trabalho, bem como a execução financeira dos recursos oriundos dos repasses concedidos.

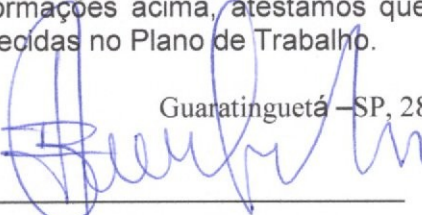
Neste sentido, destacamos os valores praticados no período:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
PARCELA ÚNICA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
CAPITAL	81.836,15	2023OB05323	24/11/2023	81.836,15
CUSTEIO	18.163,85	2023OB05324	24/11/2023	18.163,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Dezembro/2023-a Setembro/2024)				4.014,36
TOTAL DAS RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Recurso recebido + juros de aplicação)				104.014,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS		
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Material de Consumo para uso Geral	24/05 a 20/09/2024	11.123,69
Instalação Elétrica em Geral	15/03 a 04/09/2024	7.040,16
Material Permanente Administrativo e Pedagógico	22/05 a 23/09/2024	85.730,99
TOTAL DAS DESPESAS (15/03 a 23/06/2024)		103.894,84
VALOR NÃO UTILIZADO (Total das Receitas – Total das Despesas)		119,52
TARIFAS BANCÁRIAS NÃO COMPENSADAS: (PIX)		119,52
VALOR CONSTANTE NO EXTRATO EM 30/09/2024		0,00
VALOR DEVOLVIDO		119,52

Nestes termos, à vista das informações acima, atestamos que os resultados alcançados atingiram as metas propostas e estabelecidas no Plano de Trabalho.

Guaratinguetá – SP, 28/10/2024


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 Resolução nº 149 de 19/11/2004

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 69

CMDC – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Creche Nova Vida

CNPJ: 65.043.549/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Praça Esmeralda nº 106/112, Jardimn Aeroporto, CEP: 12512-250, Guaratinguetá-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Henrique Bastos Spera

CPF: 159.085.808-56

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de equipamentos para a entidade

EXERCÍCIO: 2023/ 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	27/09/2023	27/09/2023 a 26/09/2024	100.000,00

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\$)
24/11/2023	81.836,15	24/11/2023	2023OB05323	81.836,15
24/11/2023	18.163,85	24/11/2023	2023OB05324	18.163,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) SALDO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				104.014,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				104.014,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				104.014,36



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resolução nº 149 de 19/11/2004

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 69

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços de Terceiros	7.040,16	0,00	7.040,16	7.040,16	0,00
Materiais de Consumo	11.123,69	0,00	11.123,69	11.123,69	0,00
Bens e materiais permanentes	85.730,99	0,00	85.730,99	85.730,99	0,00
TOTAL	103.894,84	0,00	103.894,84	103.894,84	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	104.014,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	103.894,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	119,52
(L) RECURSO PÚBLICO GASTO INDEVIDAMENTE	119,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 27 de outubro de 2024

Henrique Bastos Spera
Presidente