



**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PREFEITURA
1º TRIMESTRE**

2025

2ª via



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º. TRIMESTRE – JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO

Ofício nº 06/ 2025

Prezados Senhores

A creche nova vida, inscrita no CNPJ sob o nº **65.043.549/0001-09**, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a prestação de contas trimestral, referente aos meses de **JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE 2025**, prestado conforme termo de colaboração nº **005**, no valor de **R\$50.532,30** (cinquenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos); **R\$51.013,56** (cinquenta e um mil, treze reais e cinquenta e seis centavos); **R\$51.976,08** (cinquenta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e oito centavos)

Os documentos apresentados são:

(x) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

(x) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/01/2025 a 31/03/2025;

(x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/01/2025 a 31/03/2025

(x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria 01/01/2025 a 31/03/2025

(x) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/01/2025 a 31/03/2025

(x) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/01/2025 a 31/03/2025

Vice-Presidente
Luiz Celso Urbano

Guaratinguetá, 25 de abril de 2025.



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

RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO

1º TRIMESTRE DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023

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: Atendimento de 107 crianças na Educação Básica/ Educação Infantil Municipal em período integral

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2023	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$153.521,94

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\$)
23/01/2025	R\$ 50.532,30	23/01/2025	33.778.526	R\$ 50.532,30
19/02/2025	R\$ 51.013,56	19/02/2025	33.586.968	R\$ 51.013,56
07/03/2025	R\$ 51.976,08	07/03/2025	33.655.763	R\$ 51.976,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 153.521,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 153.521,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.127,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 155.649,26

(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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal

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\$)
Recursos humanos (5)	R\$141.619,47	R\$ 0,00	R\$141.619,47	R\$141.619,47	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$5.736,15	-	R\$5.736,15	R\$5.736,15	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R\$2.247,53	- R\$ 0,00	R\$2.247,53	R\$2.247,53	- R\$ 0,00
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	R\$1.055,25	- R\$ 0,00	R\$1.055,25	R\$1.055,25	- R\$ 0,00
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	R\$4.952,38	R\$ 0,00	R\$4.952,38	R\$4.952,38	R\$ 0,00
Combustível		-			-
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$38,48	R\$ 0,00	R\$38,48	R\$38,48	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	R\$ 155.649,26	-	R\$ 155.649,26	R\$ 155.649,26	-



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

- (1) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (2) 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.
- (3) 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 multapor 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 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\$ 155.649,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 155.649,26
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO NA POUPANÇA	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

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

Guaratinguetá, 25 de abril de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Vice- Presidente – Luiz Celso Urbano

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026

INSTITUIÇÃO: Creche Nova Vida
ENDEREÇO: R. Esmeralda, 106 - Jardim Aeroporto, Guaratinguetá - SP, 12512-250
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 23/01/2025; 19/02/2025; 07/03/2025
R\$ 153.521,94 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 5
No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60450-x – Banco do Brasil

DATA	Histórico	SAÍDA D	ENTRADA C
	PREFEITURA		R\$ 50.532,30
24/1/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 132,89	
24/1/25	PORTO SEGURO	R\$ 254,34	
24/1/25	SAEG	R\$ 539,04	
24/1/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 207,30	
24/1/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 716,94	
27/1/25	GUIA ISS	R\$ 235,56	
27/1/25	PORTO SEGURO	R\$ 254,34	
27/1/25	DARF - IRRF	R\$ 1.962,99	
27/1/25	FGTS ARRECADAÇÃO	R\$ 3.508,81	
27/1/25	FGTS ARRECADAÇÃO 13º SALÁRIO	R\$ 1.588,58	
28/1/25	RUBENS DUARTE SOCIED. DE ADVOGADOS Nº373	R\$ 938,50	
28/1/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2488	R\$ 922,67	
27/1/25	DARF - IRRF	R\$ 69,61	
29/1/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.420,40	
29/1/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.420,40	
29/1/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 1.893,31	
29/1/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.420,40	
29/1/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 2.420,40	
29/1/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.698,31	
29/1/25	TATIANA ROGERIA XAVIER DE AZEVEDO	R\$ 2.359,90	
29/1/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.763,31	
29/1/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.282,32	
29/1/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.763,31	
29/1/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 1.834,55	
29/1/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.480,90	
29/1/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.990,63	
29/1/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.390,87	
29/1/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.470,78	
29/1/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	R\$ 1.349,51	
29/1/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.758,81	
28/1/25	GUIA ISS	R\$ 9,78	
30/1/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº4705	R\$ 350,00	
30/1/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº1458	R\$ 149,75	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026

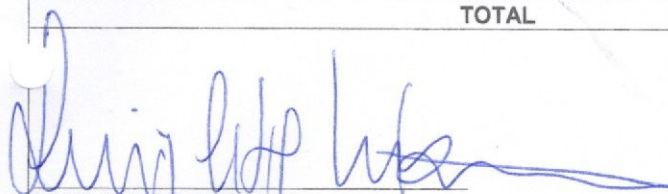
INSTITUIÇÃO: Creche Nova Vida
ENDEREÇO: R. Esmeralda, 106 - Jardim Aeroporto, Guaratinguetá - SP, 12512-250
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 23/01/2025; 19/02/2025; 07/03/2025
R\$ 153.521,94 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 5
No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60450-x – Banco do Brasil

DATA	Histórico	SAÍDA D	ENTRADA C
	PREFEITURA		R\$ 50.532,30
24/1/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 132,89	
24/1/25	PORTO SEGURO	R\$ 254,34	
24/1/25	SAEG	R\$ 539,04	
24/1/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 207,30	
24/1/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 716,94	
27/1/25	GUIA ISS	R\$ 235,56	
27/1/25	PORTO SEGURO	R\$ 254,34	
27/1/25	DARF - IRRF	R\$ 1.962,99	
27/1/25	FGTS ARRECADAÇÃO	R\$ 3.508,81	
27/1/25	FGTS ARRECADAÇÃO 13º SALÁRIO	R\$ 1.588,58	
28/1/25	RUBENS DUARTE SOCIED. DE ADVOGADOS Nº373	R\$ 938,50	
28/1/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2488	R\$ 922,67	
27/1/25	DARF - IRRF	R\$ 69,61	
29/1/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.420,40	
29/1/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.420,40	
29/1/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 1.893,31	
29/1/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.420,40	
29/1/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 2.420,40	
29/1/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.698,31	
29/1/25	TATIANA ROGERIA XAVIER DE AZEVEDO	R\$ 2.359,90	
29/1/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.763,31	
29/1/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.282,32	
29/1/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.763,31	
29/1/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 1.834,55	
29/1/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.480,90	
29/1/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.990,63	
29/1/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.390,87	
29/1/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.470,78	
29/1/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	R\$ 1.349,51	
29/1/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.758,81	
28/1/25	GUIA ISS	R\$ 9,78	
30/1/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº4705	R\$ 350,00	
30/1/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº1458	R\$ 149,75	

30/1/25	TENDA ATACADO S.A Nº161950	R\$ 195,30	
31/1/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.198,55	
31/1/25	ENCANTO DO VALE Nº34729	R\$ 699,47	
31/1/25	OSCARLINO BENEDITO G R DE CAMPOS Nº3740	R\$ 143,49	
31/1/25	BAZAR MAIA Nº1275	R\$ 56,60	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 272,07
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 48,25
	PREFEITURA		R\$ 51.013,56
20/2/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 132,61	
20/2/25	FGTS ARRECAÇÃO	R\$ 3.243,55	
20/2/25	DARF - IRRF	R\$ 3.399,59	
20/2/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 521,39	
20/2/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 207,59	
20/2/25	SAEG	R\$ 80,77	
20/2/25	SAEG	R\$ 415,04	
21/2/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 1.181,23	
21/2/25	GUIA ISS	R\$ 138,56	
21/2/25	PORTO SEGURO	R\$ 254,34	
24/2/25	TENDA ATACADO S.A Nº162438	R\$ 332,35	
27/2/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.469,90	
27/2/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.469,90	
27/2/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 1.942,81	
27/2/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 2.523,21	
27/2/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.747,81	
27/2/25	TATIANA ROGERIA XAVIER DE AZEVEDO	R\$ 2.579,90	
27/2/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 928,17	
27/2/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.404,21	
27/2/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.812,81	
27/2/25	SUELI MARCELINO	R\$ 1.485,62	
27/2/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 1.799,76	
27/2/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.579,90	
27/2/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.837,07	
27/2/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.463,69	
27/2/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.531,28	
27/2/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	R\$ 1.566,53	
27/2/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.747,81	
27/2/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.414,90	
28/2/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2533	R\$ 982,59	
28/2/25	RUBENS DUARTE SOCIED. DE ADVOGADOS Nº384	R\$ 938,50	
28/2/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº4720	R\$ 350,00	
28/2/25	DBR GÁS Nº2719	R\$ 780,00	
28/2/25	ELETROGUARÁ MATERIAIS ELÉTRICOS Nº017362	R\$ 38,48	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 272,07
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 16,24
	PREFEITURA		R\$ 51.976,08
10/3/25	GUIA ISS	R\$ 5,08	
10/3/25	SAEG	R\$ 213,54	
10/3/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 129,90	
10/3/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 1.064,17	
13/3/25	TATIANA ROGERIA XAVIER DE AZEVEDO	R\$ 4.601,78	
13/3/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 2.203,13	
13/3/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº35033	R\$ 985,43	
13/3/25	FGTS ARRECAÇÃO - rescisão Tatiana	R\$ 1.450,53	
19/3/25	FGTS ARRECAÇÃO	R\$ 3.193,31	
19/3/25	DARF - IRRF	R\$ 2.223,05	
25/3/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 207,30	
28/3/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.615,30	
28/3/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.588,32	
28/3/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 1.867,93	
28/3/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 1.135,83	
28/3/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 2.505,32	

28/3/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.779,17	
28/3/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.756,79	
28/3/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.412,29	
28/3/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.847,32	
28/3/25	SUELI MARCELINO	R\$ 1.744,15	
28/3/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 1.493,13	
28/3/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.643,41	
28/3/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 987,61	
28/3/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.386,69	
28/3/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.564,02	
28/3/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	R\$ 1.544,03	
28/3/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.782,76	
28/3/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP N°4752	R\$ 355,25	
28/3/25	RUBENS DUARTE SOCIED. DE ADVOGADOS N°399	R\$ 938,50	
28/3/25	PORTO SEGURO	R\$ 254,34	
31/3/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO N°2597	R\$ 1.015,39	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 323,05
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.162,84
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 32,80
TOTAL		R\$ 155.649,26	R\$ 155.649,26


 LUIZ CELSO URBANO
 VICE-PRESIDENTE


 TATIANA ARRUDA DE PAULA
 DIRETORA FINANCEIRA

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
 SITE: <https://crechenovavida.com.br>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 1º TRIMESTRE - 2025
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 005 de 16 de janeiro de 2023
VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026
INSTITUIÇÃO: Creche Nova Vida
ENDEREÇO: R. Esmeralda, 106 - Jardim Aeroporto, Guaratinguetá - SP, 12512-250
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 23/01/2025; 19/02/2025; 07/03/2025
R\$ 50.532,30 - R\$ 51.013,56 - R\$ 51.976,08 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05
No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60450-x – Banco do Brasil

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ 153.521,94 (Cento e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) em 23/01/2025; 19/02/2025; 07/03/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

	DATA NOTA	DATA/PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO	
			jan/25						R\$ 153.521,94
1	21/1/25	24/1/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 132,89	R\$ 0,00	R\$ 132,89	R\$ 153.389,05
2	17/1/25	24/1/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 254,34	R\$ 0,00	R\$ 254,34	R\$ 153.134,71
3	12/11/24	24/1/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 539,04	R\$ 0,00	R\$ 539,04	R\$ 152.596,67
4	9/1/25	24/1/25	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 207,30	R\$ 0,00	R\$ 207,30	R\$ 152.388,37
5	26/12/24	24/1/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 716,94	R\$ 0,00	R\$ 716,94	R\$ 151.671,43
6	24/1/25	27/1/25	GUIA ISS	Imposto	Pagamento eletrônico	R\$ 235,56	R\$ 0,00	R\$ 235,56	R\$ 151.435,87
7	24/1/25	27/1/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 254,34	R\$ 0,00	R\$ 254,34	R\$ 151.181,53
8	27/1/25	27/1/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 1.962,99	R\$ 0,00	R\$ 1.962,99	R\$ 149.218,54
9	27/1/25	27/1/25	FGTS ARRECAÇÃO	Imposto	PIX	R\$ 3.508,81	R\$ 0,00	R\$ 3.508,81	R\$ 145.709,73
10	27/1/25	27/1/25	FGTS ARRECAÇÃO 13º SALÁRIO	Imposto	PIX	R\$ 1.588,58	R\$ 0,00	R\$ 1.588,58	R\$ 144.121,15
11	28/1/25	28/1/25	RUBENS DUARTE SOCIED. DE ADVOGADOS Nº373	Assessoria jurídica	PIX	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 938,50	R\$ 143.182,65
12	27/1/25	28/1/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2488	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 922,67	R\$ 0,00	R\$ 922,67	R\$ 142.259,98
13	27/1/25	27/1/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 69,61	R\$ 0,00	R\$ 69,61	R\$ 142.190,37
14	29/1/25	29/1/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.628,77	R\$ 208,37	R\$ 2.420,40	R\$ 139.769,97
15	29/1/25	29/1/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.628,77	R\$ 208,37	R\$ 2.420,40	R\$ 137.349,57
16	29/1/25	29/1/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.030,26	R\$ 136,95	R\$ 1.893,31	R\$ 135.456,26
17	29/1/25	29/1/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.628,77	R\$ 208,37	R\$ 2.420,40	R\$ 133.035,86
18	29/1/25	29/1/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.628,77	R\$ 208,37	R\$ 2.420,40	R\$ 130.615,46
19	29/1/25	29/1/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.835,28	R\$ 136,95	R\$ 1.698,33	R\$ 128.917,15
20	29/1/25	29/1/25	TATIANA ROGERIA XAVIER DE AZEVEDO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.568,27	R\$ 208,37	R\$ 2.359,90	R\$ 126.557,25
21	29/1/25	29/1/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.900,26	R\$ 136,95	R\$ 1.763,31	R\$ 124.793,94
22	29/1/25	29/1/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.503,00	R\$ 220,68	R\$ 2.282,32	R\$ 122.511,62
23	29/1/25	29/1/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.900,26	R\$ 136,95	R\$ 1.763,31	R\$ 120.748,31
24	29/1/25	29/1/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Folha	R\$ 1.979,00	R\$ 144,45	R\$ 1.834,55	R\$ 118.913,76

25	29/1/25	29/1/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.689,27	R\$ 208,37	R\$ 2.480,90
26	29/1/25	29/1/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 2.149,42	R\$ 158,79	R\$ 1.990,63
27	29/1/25	29/1/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 5.555,94	R\$ 1.165,07	R\$ 4.390,87
28	29/1/25	29/1/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Folha	R\$ 1.585,23	R\$ 114,45	R\$ 1.470,78
29	29/1/25	29/1/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.579,41	R\$ 229,90	R\$ 1.349,51
30	29/1/25	29/1/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.895,76	R\$ 136,95	R\$ 1.758,81
31	28/1/25	28/1/25	GUIA ISS	Imposto	Pagamento eletrônico	R\$ 9,78	R\$ 0,00	R\$ 9,78
32	29/1/25	30/1/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº4705	Serviço de impressão	PIX	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
33	29/1/25	30/1/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº1458	Material de escritório	PIX	R\$ 149,75	R\$ 0,00	R\$ 149,75
34	30/1/25	30/1/25	TENDA ATACADO S.A Nº161950	Produto de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 195,30	R\$ 0,00	R\$ 195,30
35	31/1/25	31/1/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.295,72	R\$ 97,17	R\$ 1.198,55
36	30/1/25	31/1/25	ENCANTO DO VALE Nº34729	Produto de limpeza	PIX	R\$ 699,47	R\$ 0,00	R\$ 699,47
37	31/1/25	31/1/25	OSCARLINO BENEDITO G R DE CAMPOS Nº3740	Material pedagógica	PIX	R\$ 143,49	R\$ 0,00	R\$ 143,49
38	31/1/25	31/1/25	BAZAR MAIA Nº1275	Material pedagógico	PIX	R\$ 56,60	R\$ 0,00	R\$ 56,60
fev/25								
39	3/2/25	20/2/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 132,61	R\$ 0,00	R\$ 132,61
40	17/2/25	20/2/25	FGTS ARRECAÇÃO	Imposto	PIX	R\$ 3.243,55	R\$ 0,00	R\$ 3.243,55
41	15/2/25	20/2/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 3.399,59	R\$ 0,00	R\$ 3.399,59
42	27/1/25	20/2/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 521,39	R\$ 0,00	R\$ 521,39
43	20/6/02	20/2/25	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 207,59	R\$ 0,00	R\$ 207,59
44	13/1/25	20/2/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 80,77	R\$ 0,00	R\$ 80,77
45	12/12/25	20/2/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 415,04	R\$ 0,00	R\$ 415,04
46	21/2/25	21/2/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinha	Férias	R\$ 1.277,00	R\$ 95,77	R\$ 1.181,23
47	20/2/25	21/2/25	GUIA ISS	Imposto	Pagamento eletrônico	R\$ 138,56	R\$ 0,00	R\$ 138,56
48	20/2/25	21/2/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 254,34	R\$ 0,00	R\$ 254,34
49	24/2/25	24/2/25	TENDA ATACADO S.A Nº162438	Produto de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 332,35	R\$ 0,00	R\$ 332,35
50	27/2/25	27/2/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.678,27	R\$ 208,37	R\$ 2.469,90
51	27/2/25	27/2/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.678,27	R\$ 208,37	R\$ 2.469,90
52	27/2/25	27/2/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.079,76	R\$ 136,95	R\$ 1.942,81
53	27/2/25	27/2/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.736,85	R\$ 213,64	R\$ 2.523,21
54	27/2/25	27/2/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.884,76	R\$ 136,95	R\$ 1.747,81
55	27/2/25	27/2/25	TATIANA ROGERIA XAVIER DE AZEVEDO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.788,27	R\$ 208,37	R\$ 2.579,90
56	27/2/25	27/2/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.294,72	R\$ 1.366,55	R\$ 928,17
57	27/2/25	27/2/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.619,50	R\$ 215,29	R\$ 2.404,21
58	27/2/25	27/2/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.949,76	R\$ 136,95	R\$ 1.812,81
59	27/2/25	27/2/25	SUELI MARCELINO	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.583,20	R\$ 97,58	R\$ 1.485,62

60	27/2/25	27/2/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinha	Folha	R\$ 2.301,40	R\$ 501,64	R\$ 1.799,76
61	27/2/25	27/2/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.788,27	R\$ 208,37	R\$ 2.579,90
62	27/2/25	27/2/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 1.976,42	R\$ 139,35	R\$ 1.837,07
63	27/2/25	27/2/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 5.454,12	R\$ 990,43	R\$ 4.463,69
64	27/2/25	27/2/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Folha	R\$ 1.645,73	R\$ 114,45	R\$ 1.531,28
65	27/2/25	27/2/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.690,01	R\$ 123,48	R\$ 1.566,53
66	27/2/25	27/2/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.884,76	R\$ 136,95	R\$ 1.747,81
67	27/2/25	27/2/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.623,27	R\$ 208,37	R\$ 2.414,90
68	26/2/25	28/2/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2533	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 982,59	R\$ 0,00	R\$ 982,59
69	26/2/25	28/2/25	RUBENS DUARTE SOCIED. DE ADVOGADOS Nº384	Assessoria jurídica	PIX	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 938,50
70	26/2/25	28/2/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº4720	Material de escritório	PIX	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
71	19/2/25	28/2/25	DBR GÁS Nº2719	Gás	PIX	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
72	26/2/25	28/2/25	ELETROGUARÁ MATERIAIS ELÉTRICOS Nº017362	Material pedagógica	PIX	R\$ 38,48	R\$ 0,00	R\$ 38,48
mar/25								
73	6/3/25	10/3/25	GUIA ISS	Imposto	Pagamento eletrônico	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 5,08
74	12/2/25	10/3/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 213,54	R\$ 0,00	R\$ 213,54
75	3/3/25	10/3/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 129,90
76	25/2/25	10/3/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 1.064,17	R\$ 0,00	R\$ 1.064,17
77	13/3/25	13/3/25	TATIANA ROGERIA XAVIER DE AZEVEDO	Equipe Pedagógica	Rescisão	R\$ 4.664,94	R\$ 63,16	R\$ 4.601,78
78	13/3/25	13/3/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Férias	R\$ 2.395,99	R\$ 192,86	R\$ 2.203,13
79	21/2/25	13/3/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº35033	Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 985,43	R\$ 0,00	R\$ 985,43
80	12/3/25	13/3/25	FGTS ARRECADACÃO - rescisão Tatiana	Imposto	PIX	R\$ 1.450,53	R\$ 0,00	R\$ 1.450,53
81	18/3/25	19/3/25	FGTS ARRECADACÃO	Imposto	PIX	R\$ 3.193,31	R\$ 0,00	R\$ 3.193,31
82	14/3/25	19/3/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 2.223,05	R\$ 0,00	R\$ 2.223,05
83	9/3/25	25/3/25	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 207,30	R\$ 0,00	R\$ 207,30
84	28/3/25	28/3/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.858,94	R\$ 243,64	R\$ 2.615,30
85	28/3/25	28/3/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.827,93	R\$ 239,61	R\$ 2.588,32
86	28/3/25	28/3/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.111,98	R\$ 244,05	R\$ 1.867,93
87	28/3/25	28/3/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.630,66	R\$ 1.494,83	R\$ 1.135,83
88	28/3/25	28/3/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.723,18	R\$ 217,86	R\$ 2.505,32
89	28/3/25	28/3/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.918,68	R\$ 139,51	R\$ 1.779,17
90	28/3/25	28/3/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.992,54	R\$ 235,75	R\$ 1.756,79
91	28/3/25	28/3/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.603,00	R\$ 190,71	R\$ 2.412,29
92	28/3/25	28/3/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.988,77	R\$ 141,45	R\$ 1.847,32
93	28/3/25	28/3/25	SUELI MARCELINO	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.858,00	R\$ 113,85	R\$ 1.744,15
94	28/3/25	28/3/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinha	Folha	R\$ 2.516,20	R\$ 1.023,07	R\$ 1.493,13
95	28/3/25	28/3/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.878,90	R\$ 235,49	R\$ 2.643,41
96	28/3/25	28/3/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 2.239,05	R\$ 1.251,44	R\$ 987,61
97	28/3/25	28/3/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 5.377,12	R\$ 990,43	R\$ 4.386,69
98	28/3/25	28/3/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Folha	R\$ 1.681,16	R\$ 117,14	R\$ 1.564,02
99	28/3/25	28/3/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.658,85	R\$ 114,82	R\$ 1.544,03
100	28/3/25	28/3/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.922,63	R\$ 139,87	R\$ 1.782,76
101	27/3/25	28/3/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP Nº4752	Material de escritório	PIX	R\$ 355,25	R\$ 0,00	R\$ 355,25
102	10/3/25	28/3/25	RUBENS DUARTE SOCIED. DE ADVOGADOS Nº399	Assessoria jurídica	PIX	R\$ 938,50	R\$ 0,00	R\$ 938,50
103	28/3/25	28/3/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 254,34	R\$ 0,00	R\$ 254,34
104	31/3/25	31/3/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2597	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 1.015,39	R\$ 0,00	R\$ 1.015,39

Nº. de documentos relacionados: 104 (cento e quatro)

Valor recebido: R\$ 153.521,94 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 155.649,26 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos)

Recursos próprios: R\$2.127,32 (dois mil, cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos)

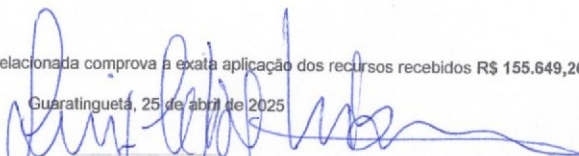
Aplicação utilizada: R\$ 0,00

Aplicação Poupança: R\$0,00

Devolução: 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Creche Nova Vida, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos R\$ 155.649,26 (Cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos)

Guaratinguetá, 25 de abril de 2025


 Luiz Celso Urbano
 Vice-Presidente
 RG: 4483511
 CPF: 638.118.556-20