Creche Nova Vida

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS PREFEITURA

2º TRIMESTRE

2ª via

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 01 / 08 / 25

Recebi Maria B Oma

2025

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º. TRIMESTRE – ABRIL / MAIO/ JUNHO

Oficio nº06/2025

Prezados Senhores

A creche nova vida, inscrita no CNPJ sob o n° **65.043.549/0001-09**, com sede nesta cidade, por meio do seu represente legal, abaixo assinado, vem apresentar a prestação de contas trimestral, referente aos meses de **ABRIL,MAIO, JUNHO DE 2025**, prestado conforme termo de colaboração **n° 005**, no valor **de R$51.494,82** (cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos); **R$51.494,82** (cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos); **R$51.494,82** (cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois 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 01/04/2025 a 30/06/2025;

(x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/04/2025 a 30/06/2025

(x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria 01/04/2025 a 30/06/2025

(x) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/04/2025 a 30/06/2025

(x) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/04/2025 a 30/06/2025

Presidente
Henrique Bastos Spera

Guaratinguetá, 21 de julho de 2025.

Praça Esmeralda, nº 106,112 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá / SP – CEP 12.512-250 – Fone: (12) 3133-9186
Site: www.crechenovavida.com.br- e-mails: crechenovavida@gmail.com / admcrechenovavida@hotmail.com

RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO

2° 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$154.484,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTODE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R$)
08/04/2025	R$ 51.494,82	08/04/2025	33.399.719	R$ 51.494,82
07/05/2025	R$ 51.494,82	07/05/2025	33.910.350	R$ 51.494,82
06/06/2025	R$ 51.494,82	06/06/2025	34.451.413	R$ 51.494,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 154.484,46**
(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$ 154.484,46**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ 1.741,47**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 156.225,93**

(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 Assistencia 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 CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$138.318,41	R$ 0,00	R$138.318,41	R$138.318,41	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$4.826,77	-	R$4.826,77	R$4.826,77	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R$3.941,98	- R$ 0,00	R$3.941,98	R$3.941,98	- R$ 0,00
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	R$2.076.05	- R$ 0,00	R$2.076.05	R$2.076.05	- R$ 0,00
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	R$5.253,94	R$ 0,00	R$5.253,94	R$5.253,94	R$ 0,00
Combustível		-			-
Bens e materiais permanentes					
Obras	R$1.808,78	R$ 0,00	R$1.808,78	R$1.808,78	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	R$156.225,93	-	R$156.225,93	R$156.225,93	-

(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 comoDESPESAS, 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 SEGUINTES, 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$156.225,93**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$156.225,93**
(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, 21 de julho de 2025.

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

Praça Esmeralda, nº 106,112 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá / SP – CEP 12.512-250 – Fone: (12) 3133-9186

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 Assistencia Social – Registro nº 69
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PUBLICO: 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: 08/04/2025; 07/05/2025; 06/06/2025
R$ 154.484,46- 2º. 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

		SAÍDA	ENTRADA
DATA	Histórico	D	C
8/4/25	**PREFEITURA**		**R$ 51.494,82**
8/4/25	M E M GUARATINGUETA DEDETIZAÇÃO **Nº1062**	R$ 470,00	
9/4/25	SUELI MARCELINO	R$ 2,17	
9/4/25	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO **Nº171916**	R$ 149,18	
9/4/25	MVC DE PAIVA **Nº6938**	R$ 992,80	
9/4/25	SAEG	R$ 644,40	
9/4/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R$ 875,36	
9/4/25	DBR GÁS **Nº3107**	R$ 405,00	
9/4/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R$ 129,90	
9/4/25	PORTO SEGURO	R$ 254,34	
10/4/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME **Nº35326**	R$ 624,80	
11/4/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R$ 1.728,14	
11/4/25	TENDA ATACADO **Nº163372**	R$ 228,95	
17/4/25	FGTS ARRECADAÇÃO	R$ 3.168,71	
17/4/25	DARF - IRRF	R$ 1.709,84	
17/4/25	VIVO FIXO/BRASIL	R$ 203,93	
29/4/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R$ 2.537,47	
29/4/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R$ 2.538,19	
29/4/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R$ 1.942,81	
29/4/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R$ 633,51	
29/4/25	ADRIANA SOARES COTA	R$ 2.561,77	
29/4/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R$ 2.495,36	
29/4/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R$ 1.841,36	
29/4/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R$ 2.346,19	
29/4/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R$ 1.830,31	
29/4/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R$ 1.969,43	
29/4/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R$ 2.595,37	
29/4/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R$ 880,42	
29/4/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R$ 4.386,69	
29/4/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R$ 1.466,46	
29/4/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R$ 832,22	
29/4/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	R$ 1.544,03	
29/4/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R$ 1.654,01	
29/4/25	RUBENS DUARTE SOCIED. DE ADVOGADOS **Nº424**	R$ 938,50	
29/4/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP **Nº4773**	R$ 434,75	
30/4/25	ADRIANA SOARES COTA	R$ 1.311,48	
30/4/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R$ 1.304,75	
30/4/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	R$ 759,00	
30/4/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO **Nº2631**	R$ 984,59	
30/4/25	BAZAR MAIA **Nº1332**	R$ 200,87	
30/4/25	BAZAR MAIA **Nº1335**	R$ 71,20	
30/4/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME **Nº35934**	R$ 160,00	
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 154,88**
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 157,91**
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 0,65**
7/5/25	**PREFEITURA**		**R$ 51.494,82**
9/5/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R$ 2.153,23	
9/5/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R$ 1.397,31	
9/5/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R$ 129,90	
9/5/25	PORTO SEGURO	R$ 254,34	
9/5/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME **Nº35696**	R$ 654,47	
9/5/25	SAEG	R$ 641,83	
9/5/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R$ 778,49	
9/5/25	FGTS ARRECADAÇÃO	R$ 3.487,41	
9/5/25	DARF - IRRF	R$ 1.753,36	
9/5/25	TENDA ATACADO **Nº163904**	R$ 232,20	
27/5/25	VIVO FIXO/BRASIL	R$ 189,99	
30/5/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R$ 2.863,35	

30/5/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R$ 2.797,22	
30/5/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R$ 669,81	
30/5/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R$ 2.778,66	
30/5/25	ADRIANA SOARES COTA	R$ 2.783,01	
30/5/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R$ 1.964,38	
30/5/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R$ 1.949,81	
30/5/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R$ 1.332,00	
30/5/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R$ 1.995,50	
30/5/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R$ 2.334,99	
30/5/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R$ 2.941,77	
30/5/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R$ 1.967,44	
30/5/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R$ 4.788,81	
30/5/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R$ 1.880,75	
30/5/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R$ 1.823,23	
30/5/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	R$ 1.659,14	
30/5/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R$ 1.962,62	
30/5/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO **Nº2665**	R$ 982,59	
30/5/25	DBR GÁS **Nº3374**	R$ 405,00	
30/5/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP **Nº4794**	R$ 821,30	
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 147,13**
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 151,02**
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 580,94**
6/6/25	**PREFEITURA**		**R$ 51.494,82**
9/6/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R$ 129,90	
9/6/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME **Nº35996**	R$ 554,49	
9/6/25	SAEG	R$ 697,89	
9/6/25	PORTO SEGURO	R$ 254,34	
9/6/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R$ 638,52	
12/6/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R$ 1.730,47	
12/6/25	LUZIA CRISTIANE PEREIRA LEITE	R$ 2.331,58	
12/6/25	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES **Nº1129**	R$ 666,80	
12/6/25	DBR GÁS **Nº3492**	R$ 405,00	
12/6/25	FGTS ARRECADAÇÃO	R$ 3.647,58	
17/6/25	DARF - IRRF	R$ 2.610,34	
17/6/25	VIVO FIXO/BRASIL	R$ 193,83	
24/6/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R$ 1.361,83	
24/6/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R$ 2.713,78	
24/6/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R$ 1.601,81	
24/6/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R$ 2.642,27	
24/6/25	ADRIANA SOARES COTA	R$ 2.718,32	
24/6/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R$ 1.896,75	
24/6/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R$ 1.892,63	
24/6/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R$ 2.393,68	
24/6/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R$ 1.896,41	
24/6/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R$ 2.099,24	
24/6/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R$ 2.655,71	
24/6/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R$ 1.894,68	
24/6/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R$ 4.777,81	
24/6/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R$ 1.795,58	
24/6/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R$ 1.685,97	
24/6/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R$ 1.885,46	
25/6/25	RUBENS DUARTE **Nº446**	R$ 938,50	
26/6/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUP **Nº4813**	R$ 350,00	
26/6/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO **Nº2698**	R$ 982,59	
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 147,13**
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 151,02**
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 250,00**
	RECURSO PRÓPRIO		**R$ 0,79**
	TOTAL	**R$ 156.225,93**	**R$ 156.225,93**

HENRIQUE BASTOS SPERA
PRESIDENTE

TATIANA ARRUDA DE PAULA
DIRETORA FINANCEIRA