



PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA 1º TRIMESTRE

2026

2ª Via

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 06 / 05 / 26

Recebido: Paula P. H. Silva



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

CEBAS – MEC – Portaria nº 814 de 22/11/2018 seção 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º. TRIMESTRE – JANEIRO /FEVEREIRO/MARÇO

Ofício nº 06/2026

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 2026**, prestado conforme termo de colaboração nº **005**, no valor de **R\$54.441,14** (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quatorze centavos); **R\$54.441,14** (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quatorze centavos); **R\$54.441,14** (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quatorze 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 01/01/2026 a 31/03/2026;

(x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/01/2026 a 31/03/2026;

(x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria de 01/01/2026 a 31/03/2026;

(x) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de de 01/01/2026 a 31/03/2026;

(x) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de de 01/01/2026 a 31/03/2026;

Presidente
Henrique Bastos Spera

Guaratinguetá-SP 20 de abril de 2026.



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 109 crianças na Educação Básica/ Educação Infantil Municipal em período integral

EXERCÍCIO: 2026

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\$163.323,42

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\$)
26/01/2026	R\$ 54.441,14	26/01/2026	100.133.577	R\$ 54.441,14
03/02/2026	R\$ 54.441,14	03/02/2026	100.150.380	R\$ 54.441,14
10/02/2026	R\$ 54.441,14	10/02/2026	1.200.032	R\$ 54.441,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 163.323,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.028,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 163.323,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.219,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 165.542,46

(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\$ 146.942,48	R\$ 0,00	R\$ 146.942,48	R\$ 146.942,48	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 3.095,33	-	R\$ 3.095,33	R\$ 3.095,33	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R\$ 4.342,51	- R\$ 0,00	R\$ 4.342,51	R\$ 4.342,51	- R\$ 0,00
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.807,15	- R\$ 0,00	R\$ 4.807,15	R\$ 4.807,15	- R\$ 0,00
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.220,89	R\$ 0,00	R\$ 2.220,89	R\$ 2.220,89	R\$ 0,00
Combustível		-			-
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 4.134,10	R\$ 0,00	R\$ 4.134,10	R\$ 4.134,10	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	R\$ 165.542,46	-	R\$ 165.542,46	R\$ 165.542,46	-



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 multas 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 deverá ser 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\$ 165.542,46
	R\$ 165.542,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(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 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, 20 de abril de 2026.

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

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
CMA\$ – 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 - 2026
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
ENDERECO: R. Esmeralda, 106 - Jardim Aeroporto, Guaratinguetá - SP, 12512-250
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 26/01/2026; 03/02/2026; 10/02/2026
R\$54.441,14 - R\$54.441,14 - R\$54.441,14 - 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\$163.323,42 (Cento e sessenta e três mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) em 26/01/2026; 03/02/2026; 10/02/2026, 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/26					
1	23/12/25	26/1/26	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 248,19	R\$ 0,00	R\$ 248,19
2	2/1/26	26/1/26	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 132,96	R\$ 0,00	R\$ 132,96
3	11/12/25	26/1/26	SAEG	Água	PIX	R\$ 525,92	R\$ 0,00	R\$ 525,92
4	11/1/26	26/1/26	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
5	26/1/26	26/1/26	BANCO INTER	Consignado funcionário	Pagamento eletrônico	R\$ 67,04	R\$ 0,00	R\$ 67,04
6	26/1/26	27/1/26	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 2.801,34	R\$ 0,00	R\$ 2.801,34
7	26/1/26	27/1/26	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 1.909,06	R\$ 0,00	R\$ 1.909,06
8	26/1/26	27/1/26	FGTS ARRECADAÇÃO	Imposto	PIX	R\$ 1.735,22	R\$ 0,00	R\$ 1.735,22
9	26/1/26	27/1/26	FGTS ARRECADAÇÃO	Imposto	PIX	R\$ 3.678,25	R\$ 0,00	R\$ 3.678,25
10	26/1/26	28/1/26	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Rescisão	R\$ 5.454,31	R\$ 2.935,35	R\$ 2.518,96
11	29/1/26	29/1/26	REBECA VITÓRIA RUAMA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.082,38	R\$ 78,29	R\$ 1.004,09
12	29/1/26	29/1/26	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.735,18	R\$ 527,06	R\$ 2.208,12
13	29/1/26	29/1/26	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.735,18	R\$ 218,38	R\$ 2.516,80
14	29/1/26	29/1/26	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.902,00	R\$ 143,39	R\$ 1.758,61
15	29/1/26	29/1/26	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.046,54	R\$ 143,39	R\$ 1.903,15
16	29/1/26	29/1/26	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.571,50	R\$ 188,30	R\$ 2.383,20
17	29/1/26	29/1/26	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.958,54	R\$ 143,39	R\$ 1.815,15
18	29/1/26	29/1/26	STEPHANY BARBARA SANTOS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 759,85	R\$ 54,10	R\$ 705,75
19	29/1/26	29/1/26	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Folha	R\$ 2.027,90	R\$ 151,26	R\$ 1.876,64
20	29/1/26	29/1/26	AMANDA DE SALLES PAULINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 734,41	R\$ 52,19	R\$ 682,22
21	29/1/26	29/1/26	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.763,12	R\$ 470,72	R\$ 2.292,40
22	29/1/26	29/1/26	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 1.992,79	R\$ 143,64	R\$ 1.849,15
23	29/1/26	29/1/26	CNV CONSIGNADO	Consignado funcionário	Folha	R\$ 503,03	R\$ 0,00	R\$ 503,03
24	29/1/26	29/1/26	CNV CONSIGNADO	Consignado funcionário	Folha	R\$ 371,73	R\$ 0,00	R\$ 371,73

25	29/1/26		CNV CONSIGNADO	Consignado funcionário	Folha	R\$ 264,56	R\$ 0,00	R\$ 264,56
26	29/1/26	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA		Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 5.761,48	R\$ 846,17	R\$ 4.915,31
27	29/1/26	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA		Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.925,44	R\$ 119,54	R\$ 1.805,90
28	29/1/26	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO		Auxiliar de Cozinha	Folha	R\$ 1.639,47	R\$ 120,07	R\$ 1.519,40
29	29/1/26	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ		Equipe Pedagógica	Rescisão	R\$ 3.820,59	R\$ 2.000,99	R\$ 1.819,60
30	29/1/26	TENDA ATACADO Nº169677		Material de limpeza	PIX	R\$ 183,85	R\$ 0,00	R\$ 183,85
31	29/1/26	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº27		Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 982,59	R\$ 0,00	R\$ 982,59
32	29/1/26	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR Nº18809		Manutenção predial	PIX	R\$ 375,30	R\$ 0,00	R\$ 375,30
33	27/1/26	ALINE DE ANDRADE E OUZA RODRIGUES Nº1306		Manutenção predial	PIX	R\$ 204,39	R\$ 0,00	R\$ 204,39
34	30/1/26	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS		Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.558,66	R\$ 755,79	R\$ 1.802,87
35	27/1/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº9		Material de escritório	PIX	R\$ 418,10	R\$ 0,00	R\$ 418,10
36	30/1/26	MARIA FERNANDA SANTOS		Equipe Pedagógica	PIX	R\$ 448,52	R\$ 29,80	R\$ 418,72
37	8/1/26	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº39205		Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 555,25	R\$ 0,00	R\$ 555,25
38	13/1/26	SAEG		Água	PIX	R\$ 151,85	R\$ 0,00	R\$ 151,85
39	30/1/26	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº4910		Gás	PIX	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
40	30/1/26	CASA DO PINTOR Nº7113		Manutenção predial	PIX	R\$ 618,00	R\$ 0,00	R\$ 618,00
41	30/1/26	CASA DO PINTOR Nº7114		Energia	PIX	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
42	30/1/26	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº39524 fev/26		Material de limpeza	PIX	R\$ 710,00	R\$ 0,00	R\$ 710,00
43	9/2/26	FREITAS FOGÕES Nº1220		Manutenção de equipamento	PIX	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
44	7/2/26	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		Manutenção predial	PIX	R\$ 274,69	R\$ 0,00	R\$ 274,69
45	22/1/26	PORTO SEGURO		Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 248,19	R\$ 0,00	R\$ 248,19
46	11/2/26	JE KOYAMA Nº75		Instalação de equipamentos	PIX	R\$ 883,33	R\$ 0,00	R\$ 883,33
47	2/2/26	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA		Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 129,90
48	13/2/26	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO		Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 2.268,97	R\$ 100,29	R\$ 2.168,68
49	13/2/26	TENDA ATACADO Nº170028		Material de limpeza	PIX	R\$ 254,65	R\$ 0,00	R\$ 254,65
50	19/2/26	DARF - IRRF		Imposto	PIX	R\$ 618,66	R\$ 0,00	R\$ 618,66
51	13/2/26	FGTS ARRECADAÇÃO		Imposto	PIX	R\$ 4.939,52	R\$ 0,00	R\$ 4.939,52
52	26/1/26	EDP BANDEIRANTES		Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 177,20	R\$ 0,00	R\$ 177,20

53	11/2/26	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Equipe Pedagógica	Pagamento eletrônico	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
54	26/2/26	MARIA FERNANDA SANTOS	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 1.364,42	R\$ 101,91	R\$ 1.262,51
55	26/2/26	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.795,68	R\$ 527,06	R\$ 2.268,62
56	26/2/26	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.894,68	R\$ 775,15	R\$ 2.119,53
57	26/2/26	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.795,68	R\$ 218,38	R\$ 2.577,30
58	26/2/26	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 1.962,50	R\$ 143,39	R\$ 1.819,11
59	26/2/26	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 3.270,67	R\$ 2.188,97	R\$ 1.081,70
60	26/2/26	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha		R\$ 2.560,50	R\$ 188,30	R\$ 2.372,20
61	26/2/26	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.024,54	R\$ 143,39	R\$ 1.881,15
62	26/2/26	STEPHANY BARBARA SANTOS	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 1.962,50	R\$ 143,39	R\$ 1.819,11
63	26/2/26	AMANDA DE SALLES PAULINO	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.795,68	R\$ 218,38	R\$ 2.577,30
64	26/2/26	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.763,12	R\$ 573,53	R\$ 2.189,59
65	26/2/26	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha		R\$ 1.959,79	R\$ 143,64	R\$ 1.816,15
66	26/2/26	LAURA LIMA MELO MACHADO	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.316,74	R\$ 175,27	R\$ 2.141,47
67	26/2/26	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 5.744,98	R\$ 841,97	R\$ 4.903,01
68	26/2/26	CARLA VALÉRIA B PEREIRA	Cozinheira	Folha		R\$ 909,40	R\$ 41,80	R\$ 867,60
69	26/2/26	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Folha		R\$ 1.946,64	R\$ 124,00	R\$ 1.822,64
70	26/2/26	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Folha		R\$ 1.784,31	R\$ 127,35	R\$ 1.656,96
71	26/2/26	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº38	Contabilidade	Folha	Pagamento eletrônico	R\$ 1.051,37	R\$ 0,00	R\$ 1.051,37
72	24/2/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº1926	Material de escritório	PIX		R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
73	27/2/26	REBECA VITÓRIA RUAMA	Equipe Pedagógica	Rescisão		R\$ 2.821,98	R\$ 551,45	R\$ 2.270,53
74	27/2/26	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Férias		R\$ 2.451,12	R\$ 196,28	R\$ 2.254,84
75	27/2/26	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Férias		R\$ 1.895,45	R\$ 80,54	R\$ 1.814,91
76	24/2/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº23	Material de escritório	PIX		R\$ 422,30	R\$ 0,00	R\$ 422,30
77	3/2/26	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº39560	Material de limpeza	Pagamento eletrônico		R\$ 288,50	R\$ 0,00	R\$ 288,50
78	11/2/26	SAEG	Água	PIX		R\$ 211,43	R\$ 0,00	R\$ 211,43
79	27/2/26	DBR GÁS Nº5094	Gás	PIX		R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
80	27/2/26	ALINE DE ANDRADE E OUZA RODRIGUES Nº1327	Manutenção predial	PIX		R\$ 432,72	R\$ 0,00	R\$ 432,72
81	27/2/26	BAZAR MAIA Nº1744	Material de escritório	Folha		R\$ 349,64	R\$ 0,00	R\$ 349,64
82	27/2/26	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR Nº18914	Manutenção predial	PIX		R\$ 219,93	R\$ 0,00	R\$ 219,93
83	27/2/26	RAFAEL AUGUSTO LEMAS PORTES Nº2	Manutenção de carteiras	PIX		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
84	27/2/26	BAZAR MAIA Nº1748 mar/26	Material de escritório	Folha		R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
85	3/3/26	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Rescisão		R\$ 5.989,64	R\$ 154,77	R\$ 5.834,87
86	3/3/26	CASA DO PINTOR Nº 7139	Energia	PIX		R\$ 629,00	R\$ 0,00	R\$ 629,00
87	4/3/26	JE KOYAMA Nº 106	Manutenção predial	PIX		R\$ 883,33	R\$ 0,00	R\$ 883,33
88	21/2/26	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico		R\$ 248,19	R\$ 0,00	R\$ 248,19
89	24/2/26	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento eletrônico		R\$ 189,13	R\$ 0,00	R\$ 189,13
90	10/3/26	TENDA ATACADO Nº 170 548	Material de limpeza	PIX		R\$ 220,69	R\$ 0,00	R\$ 220,69
91	2/3/26	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico		R\$ 132,53	R\$ 0,00	R\$ 132,53
92	3/3/26	JE KOYAMA Nº 124	Manutenção predial	PIX		R\$ 493,33	R\$ 0,00	R\$ 493,33
93	18/3/26	DARF - IRRF	Imposto	Pagamento eletrônico		R\$ 1.145,87	R\$ 0,00	R\$ 1.145,87
94	12/3/26	FGTS ARRECADADO	Imposto	PIX		R\$ 5.047,52	R\$ 0,00	R\$ 5.047,52
95	24/3/26	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº 5.276	Gás	PIX		R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
96	11/3/26	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e Internet	Pagamento eletrônico		R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
97	30/3/26	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.838,87	R\$ 530,94	R\$ 2.307,93
98	30/3/26	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.972,97	R\$ 778,23	R\$ 2.194,74
99	30/3/26	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.855,39	R\$ 221,77	R\$ 2.633,62
100	30/3/26	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 1.984,50	R\$ 143,39	R\$ 1.841,11
101	30/3/26	GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.089,46	R\$ 298,15	R\$ 1.791,31
102	30/3/26	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha		R\$ 2.643,06	R\$ 192,76	R\$ 2.450,30
103	30/3/26	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 2.041,04	R\$ 143,39	R\$ 1.897,65
104	30/3/26	STEPHANY BARBARA DOS SANTOS	Equipe Pedagógica	Folha		R\$ 1.984,50	R\$ 143,39	R\$ 1.841,11

105	30/3/26	30/3/26	AMANDA DE SALLES PAULINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.849,62	R\$ 221,75	R\$ 2.627,87
106	30/3/26	30/3/26	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.763,12	R\$ 573,53	R\$ 2.189,59
107	30/3/26	30/3/26	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 2.398,54	R\$ 1.903,90	R\$ 494,64
108	30/3/26	30/3/26	LAURA LIMA DE MELO MACHADO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.817,68	R\$ 218,38	R\$ 2.599,30
109	30/3/26	30/3/26	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 5.766,98	R\$ 841,97	R\$ 4.925,01
110	30/3/26	30/3/26	CARLA VALERIA B PEREIRA	Cozinheira	Folha	R\$ 2.192,90	R\$ 151,26	R\$ 2.041,64
111	30/3/26	30/3/26	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.974,54	R\$ 121,57	R\$ 1.852,97
112	30/3/26	30/3/26	LUCIMARA REGINA FERREIRA	Auxiliar de cozinha	Folha	R\$ 1.562,01	R\$ 98,04	R\$ 1.463,97
113	30/3/26	30/3/26	GABRIELA DE CARVALHO SETTE	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.441,88	R\$ 94,67	R\$ 1.347,21
114	30/3/26	30/3/26	MARIA FERNANDA SANTOS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.402,71	R\$ 102,39	R\$ 1.300,32
115	31/3/26	31/3/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº 51	Serviços de impressão	PIX	R\$ 451,85	R\$ 0,00	R\$ 451,85
116	31/3/26	31/3/26	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR Nº 19034	Manutenção predial	PIX	R\$ 260,91	R\$ 0,00	R\$ 260,91
117	31/3/26	31/3/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº 52	Manutenção de Impressora	PIX	R\$ 494,00	R\$ 0,00	R\$ 494,00
118	31/3/26	31/3/26	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº 100	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 1.061,37	R\$ 0,00	R\$ 1.061,37

Nº de documentos relacionados: 118 (cento e dezoito)

Valor recebido: R\$ 163.323,42 (cento e sessenta e três mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 165.542,46 (Cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Recursos próprios: R\$2.219,04 (dois mil duzentos e dezenove reais e quatro 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\$ 165.542,46 (Cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e noventa centavos)

Guaratinguetá, 20 de abril de 2026



Henrique Bastos Spera
Presidente
RG: 20.608.243-5
CPF: 159.036.808-56

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: 26/01/2026; 03/02/2026; 26/02/2026
R\$163.323,42- 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
26/1/26	PREFEITURA		R\$ 54.441,14
26/1/26	PORTO SEGURO	R\$ 248,19	
26/1/26	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 132,96	
26/1/26	SAEG	R\$ 525,92	
26/1/26	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 189,99	
26/1/26	BANCO INTER	R\$ 67,04	
26/1/26	DARF - IRRF	R\$ 2.801,34	
27/1/26	DARF - IRRF	R\$ 1.909,06	
27/1/26	FGTS ARRECAÇÃO	R\$ 1.735,22	
27/1/26	FGTS ARRECAÇÃO	R\$ 3.678,25	
27/1/26	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.518,96	
28/1/26	REBECA VITÓRIA RUAMA	R\$ 1.004,09	
29/1/26	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.208,12	
29/1/26	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.516,80	
29/1/26	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.758,61	
29/1/26	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.903,15	
29/1/26	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.383,20	
29/1/26	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.815,15	
29/1/26	STEPHANY BARBARA SANTOS	R\$ 705,75	
29/1/26	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 1.876,64	
29/1/26	AMANDA DE SALLES PAULINO	R\$ 682,22	
29/1/26	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.292,40	
29/1/26	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.849,15	
29/1/26	CNV CONSIGNADO	R\$ 503,03	
29/1/26	CNV CONSIGNADO	R\$ 371,73	
29/1/26	CNV CONSIGNADO	R\$ 264,56	
29/1/26	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.915,31	
29/1/26	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.805,90	
29/1/26	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.519,40	
29/1/26	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.819,60	
29/1/26	TENDA ATACADO Nº169677	R\$ 183,85	
29/1/26	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº27	R\$ 982,59	
29/1/26	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR Nº18809	R\$ 375,30	
29/1/26	ALINE DE ANDRADE E OUZA RODRIGUES Nº1306	R\$ 204,39	
30/1/26	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 6,52
29/1/26	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 1.802,87	
30/1/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº9	R\$ 418,10	
30/1/26	MARIA FERNANDA SANTOS	R\$ 418,72	
30/1/26	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº39205	R\$ 555,25	
30/1/26	SAEG	R\$ 151,85	
30/1/26	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº4910	R\$ 425,00	
30/1/26	CASA DO PINTOR Nº7113	R\$ 618,00	
30/1/26	CASA DO PINTOR Nº7114	R\$ 1.600,00	
30/1/26	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº39524	R\$ 710,00	
3/2/26	PREFEITURA		R\$ 54.441,14
9/2/26	FREITAS FOGÕES Nº1220	R\$ 45,00	
9/2/26	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 274,69	

10/2/26	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 522,07
10/2/26	PREFEITURA		R\$ 54.441,14
10/2/26	APLICAÇÃO	R\$ 54.441,14	
11/2/26	PORTO SEGURO	R\$ 248,19	
11/2/26	JE KOYAMA Nº75	R\$ 883,33	
16/2/26	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 129,90	
13/2/26	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 2.168,68	
13/2/26	TENDA ATACADO Nº170028	R\$ 254,65	
20/2/26	DARF - IRRF	R\$ 618,66	
20/2/26	FGTS ARRECADAÇÃO	R\$ 4.939,52	
20/2/26	EDP BANDEIRANTES	R\$ 177,20	
25/2/26	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 189,99	
26/2/26	MARIA FERNANDA SANTOS	R\$ 1.262,51	
26/2/26	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.268,62	
26/2/26	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 2.119,53	
26/2/26	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.577,30	
26/2/26	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.819,11	
26/2/26	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.081,70	
26/2/26	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.372,20	
26/2/26	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.881,15	
26/2/26	STEPHANY BARBARA SANTOS	R\$ 1.819,11	
26/2/26	AMANDA DE SALLES PAULINO	R\$ 2.577,30	
26/2/26	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.189,59	
26/2/26	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.816,15	
26/2/26	LAURA LIMA MELO MACHADO	R\$ 2.141,47	
26/2/26	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.903,01	
26/2/26	CARLA VALÉRIA B PEREIRA	R\$ 867,60	
26/2/26	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.822,64	
26/2/26	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.656,96	
26/2/26	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº38	R\$ 1.051,37	
26/2/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº1926	R\$ 30,00	
27/2/26	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 485,99
27/2/26	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 129,74
27/2/26	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 7,99
27/2/26	REBECA VITÓRIA RUAMA	R\$ 2.270,53	
27/2/26	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 2.254,84	
27/2/26	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.814,91	
27/2/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº23	R\$ 422,30	
27/2/26	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº39560	R\$ 288,50	
27/2/26	SAEG	R\$ 211,43	
27/2/26	DBR GÁS Nº5094	R\$ 425,00	
27/2/26	ALINE DE ANDRADE E OUZA RODRIGUES Nº1327	R\$ 432,72	
27/2/26	BAZAR MAIA Nº1744	R\$ 349,64	
27/2/26	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR Nº18914	R\$ 219,93	
27/2/26	RAFAEL AUGUSTO LEMAS PORTES Nº2	R\$ 500,00	
27/2/26	BAZAR MAIA Nº1748	R\$ 210,00	
3/3/26	PREFEITURA		R\$ 54.441,14
3/3/26	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 5.834,87	
3/3/26	CASA DO PINTOR Nº 7139	R\$ 629,00	
4/3/26	PREFEITURA		R\$ 61.770,30
4/3/26	PREFEITURA		R\$ 14.658,32
4/3/26	APLICAÇÃO	R\$ 76.428,62	
4/3/26	JE KOYAMA Nº 106	R\$ 883,33	
10/3/26	PORTO SEGURO	R\$ 248,19	
10/3/26	EDP BANDEIRANTES	R\$ 189,13	
10/3/26	TENDA ATACADO Nº 170 548	R\$ 220,69	
17/3/26	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 132,53	
17/3/26	JE KOYAMA Nº 124	R\$ 493,33	
19/3/26	DARF - IRRF	R\$ 1.145,87	
19/3/26	FGTS ARRECADAÇÃO	R\$ 5.047,52	
24/3/26	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº 5.276	R\$ 425,00	
25/3/26	VIVO FIXO/ BRASIL	R\$ 189,99	
30/3/26	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 458,94
30/3/26	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 540,41
30/3/26	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.307,93	
30/3/26	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 2.194,74	
30/3/26	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.633,62	
30/3/26	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.841,11	
30/3/26	GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO	R\$ 1.791,31	
30/3/26	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.450,30	
30/3/26	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.897,65	
30/3/26	STEPHANY BARBARA DOS SANTOS	R\$ 1.841,11	

30/3/26	AMANDA DE SALLES PAULINO	R\$ 2.627,87	
30/3/26	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.189,59	
30/3/26	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 494,64	
30/3/26	LAURA LIMA DE MELO MACHADO	R\$ 2.599,30	
30/3/26	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.925,01	
30/3/26	CARLA VALERIA B PEREIRA	R\$ 2.041,64	
30/3/26	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.852,97	
30/3/26	LUCIMARA REGINA FERREIRA	R\$ 1.463,97	
30/3/26	GABRIELA DE CARVALHO SETTE	R\$ 1.347,21	
30/3/26	MARIA FERNANDA SANTOS	R\$ 1.300,32	
31/3/26			R\$ 57,38
31/3/26			R\$ 10,00
31/3/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº 51	R\$ 451,85	
31/3/26	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR Nº 19034	R\$ 260,91	
31/3/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº 52	R\$ 494,00	
31/3/26	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº 100	R\$ 1.061,37	
	PREFEITURA	R\$ 296.412,22	R\$ 296.412,22



HENRIQUE BASTOS SPERA
PRESIDENTE



TATIANA ARRUDA DE PAULA
DIRETORA FINANCEIRA

DESPESAS - MARÇO			
RH 5			R\$ 50.076,74
RH 6			R\$ 1.061,37
OUTROS MATERIAS C			R\$ 645,69
TERCEIROS			R\$ 2.583,42
UTILIDADE PÚBLICA			R\$ 511,65
OBRAS			R\$ 629,00
TOTAL			R\$ 55.507,87

Prefeitura - 163.323,42 ✓

Recurso proprio - Janeiro - R\$ 6,52

Fev - R\$ 1.145,79

Mar - R\$ 1.066,73

R\$ 2.219,04

total Recurso proprio

R\$ 165.542,46 ✓

-> total de despesa

DESPESAS - janeiro				
RH 5				R\$ 47.374,46
RH 6				R\$ 982,59
OUTROS MATERIAS C				R\$ 1.874,10
TERCEIROS				R\$ 418,10
UTILIDADE PÚBLICA				R\$ 1.000,72
OBRAS				R\$ 2.797,69
TOTAL				R\$ 54.447,66

**TERMO DE COLABORAÇÃO No. 005
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBJETO**

1º. TRIMESTRE – JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO – 2026

Meta	Principais Ações Executadas	Resultados Alcançados
Atender integralmente 110 crianças de 2 a 5 anos e 11 meses	Matrículas via Central de Vagas; Projeto de adaptação com participação <i>escalonada</i> das famílias.    https://www.instagram.com/p/DUotCYWkw7z/	100% das crianças adaptadas até março; indicadores positivos de socialização.

Executar proposta pedagógica em consonância com a BNCC

Atividades ao ar livre; readequação das salas; rotina com 4 refeições diárias; envio de cardápio às famílias.



<https://www.instagram.com/p/DUotCYWkw7z/>

Cumprimento integral da rotina pedagógica; descanso e fortalecimento da reeducação alimentar, atendendo o objetivo da Educação infantil. (cuidar – educar).

		
Garantir quadro de funcionários adequado	Professora e monitora por turma; substituição da funcionária afastada pela Licença a Maternidade. O quadro de funcionários completo em todos os setores.     https://www.instagram.com/p/DURYSc5AqeX/	Atendimento mantido conforme Decreto Municipal nº 7.164/2009

Promover formação continuada	Participação em Capacitações, em HTPCs e cursos da SME : • 22/01 – Criança Protagonista no Processo de Ensino e Aprendizagem @Intensivo Pedagógico – Profª Juliana Garcia • 2 - 23/01 – Entendendo a BNCC/Identificação – competências cognitivas, sociais e emocionais Profª Haruzea Salmen • 26/01 – Auto Avaliação – Como está o meu trabalho. Profª Haruzea Salmen • 27/01 – Espaços Estéticos Voa conhecimento • 28/01 – Rotina /Organização da Creche Pedagoga Eugênia Christina • 29/01 – Ferramenta da Abordagem Educacional Por Princípios AECEP • 02/02 – Reunião com as Creches Beneficentes x SME – Coordenadas sobre material Escolar e merenda • 05/02 – Burnout Psicóloga – Ellen Claudino • 09/02 – Capacitação junto à Secretaria da Educação • 12/02 - Reunião com as Creches Beneficentes x SME – Merenda Escolar - Nutricionista Mariana Financeiro – Secretário da Educação – Bruno Santos • 23/02 – Escuta Ativa da Equipe – NR 1 na Prática – Saúde mental no trabalho • 09/03 – Orientações quanto Prestação de	100% da equipe envolvida em capacitações; atualização metodológica
------------------------------	---	--

Contas .

Ana Paula – financeiro

Assinatura do termo Aditivo – diferença UFESP

– Secretário de Educação Bruno Santos.

- **17/03** – Capacitação – Programa Mesa Brasil – Ações práticas para armazenamento e utilização dos alimentos.
- **18/03** – Exercícios de Autoavaliação - NR 1 na Prática – Saúde mental no trabalho
- **20/03** – Educação Infantil em Diálogo. Diretrizes e práticas participativas.
- **24/03** – Orientações quanto a Proposta Pedagogia Participativa (Projeto Investigação) – Marcia Del Mônaco Coordenação das Creches Beneficentes





	   https://www.instagram.com/p/DT1OU7jDXXx/ https://www.instagram.com/p/DT4Go-QDV1Z/ https://www.instagram.com/p/DURYSc5AqeX/	
Vivenciar campos de experiência da BNCC,	Circuitos motores; Projeto de Leitura; Experimentos, recreação, cantos diversificados, musicalização Aula inaugural com famílias.	Desenvolvimento cognitivo e motor ampliado; maior participação das famílias





		
	 https://www.instagram.com/p/DUo4ihGjbPJ/ https://www.instagram.com/p/DVUZ-UyDkKt/ https://www.instagram.com/p/DWFpEqRALt/	
Manter infraestrutura adequada	Pintura e revitalização; instalação de ares condicionados, salas de aula e refeitório; revisão elétrica, aquisição de EPIs	Ambientes seguros e adequados; conformidade com exigências da Vigilância Sanitária



	   	
Garantir transparência na aplicação dos recursos	Prestação de contas mensais e publicação no Canal de Transparência www.crechenovavida.com.br	100% das prestações realizadas dentro do prazo; conformidade financeira

★ **Conclusão do 1º Trimestre 2026:**

As metas pactuadas foram integralmente cumpridas, com destaque para a ampliação do número de crianças atendidas, execução plena da proposta pedagógica e manutenção da infraestrutura em conformidade com normas legais e sanitárias