



PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PREFEITURA
3º TRIMESTRE
2ª via

2025

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 21 / 10 / 25

recebi M. Eduardo



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

3º. TRIMESTRE – JULHO /AGOSTO/SETEMBRO

Ofício nº12/2025

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 **JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2025**, prestado conforme termo de colaboração nº **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\$51.013,56** (cinquenta e um mil, treze reais e cinquenta e seis 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 01/07/2025 a 30/09/2025;

(x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/07/2025 a 30/09/2025

(x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria 01/07/2025 a 30/09/2025

(x) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/07/2025 a 30/09/2025

(x) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/07/2025 a 30/09/2025



Documento assinado digitalmente

HENRIQUE BASTOS SPERA

Data: 20/10/2025 11:12:48 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Presidente
Henrique Bastos Spera

Guaratinguetá, 20 de outubro 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

3º 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\$154.003,20

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\$)
10/07/2025	R\$ 51.494,82	08/04/2025	34.631.397	R\$ 51.494,82
12/08/2025	R\$ 51.494,82	07/05/2025	34.181.499	R\$ 51.494,82
10/09/2025	R\$ 51.494,82	06/06/2025	34.565.754	R\$ 51.013,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 154.003,20
(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\$ 154.003,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.008,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 159.011,41

(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\$143.661,10	R\$ 0,00	R\$143.661,10	R\$143.661,10	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$3.615,18	-	R\$3.615,18	R\$3.615,18	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R\$4.647,76	- R\$ 0,00	R\$4.647,76	R\$4.647,76	- R\$ 0,00
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	R\$700,00	- R\$ 0,00	R\$700,00	R\$700,00	- R\$ 0,00
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	R\$4.522,92	R\$ 0,00	R\$4.522,92	R\$4.522,92	R\$ 0,00
Combustível		-			-
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$1.864,45	R\$ 0,00	R\$1.864,45	R\$1.864,45	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	R\$159.011,41	-	R\$159.011,41	R\$159.011,41	-



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 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\$159.011,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$159.011,41
(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 outubro de 2025.

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
CNAS – 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: 10/07/2025; 12/08/2025; 10/09/2025
R\$154.003,20- 3º 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 PREFEITURA	SAÍDA D	ENTRADA C R\$ 51.494,82
10/7/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº36352	R\$ 798,52	
11/7/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 1.602,48	
11/7/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 3.140,62	
11/7/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 3.217,76	
11/7/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 2.263,13	
11/7/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 1.220,60	
11/7/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 978,32	
11/7/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 2.262,10	
11/7/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 508,78	
11/7/25	DBR GÁS Nº3668	R\$ 405,00	
11/7/25	PORTO SEGURO	R\$ 254,34	
11/7/25	ELETROGUARÁ Nº17986	R\$ 325,77	
15/7/25	SAEG	R\$ 633,64	
15/7/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 129,90	
17/7/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 189,99	
17/7/25	DARF - IRRF	R\$ 3.261,34	
17/7/25	FGTS ARRECADAÇÃO	R\$ 3.447,31	
30/7/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 1.493,77	
30/7/25	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.729,93	
30/7/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 1.757,74	
30/7/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 1.214,11	
30/7/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 1.333,49	
30/7/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 844,20	
30/7/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.871,90	
30/7/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.709,58	
30/7/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.895,93	
30/7/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 1.354,25	
30/7/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.687,63	
30/7/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.970,95	
30/7/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.799,81	
30/7/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.842,26	
30/7/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 921,84	
30/7/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 862,11	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 348,96
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 3.105,34
	PREFEITURA		R\$ 51.494,82
12/8/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº36744	R\$ 324,69	
12/8/25	FILMPACK INDUSTRIA DE PLÁSTICO Nº286	R\$ 211,04	
12/8/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº3867	R\$ 405,00	
12/8/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 617,38	
13/8/25	GUARA EXTINTORES LTDA Nº1367	R\$ 333,00	
14/8/25	MARYLAINE MIRA CAEIRO Nº2	R\$ 1.650,00	
15/8/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 129,90	
18/8/25	GLAUCIANE APAREC DA CASTRO	R\$ 1.139,99	
18/8/25	TENDA ATACADO Nº166003	R\$ 303,70	
18/8/25	PORTO SEGURO	R\$ 248,19	
20/8/25	FGTS ARRECADAÇÃO	R\$ 3.703,40	
20/8/25	SAEG	R\$ 653,23	
20/8/25	DARF - IRRF	R\$ 4.540,46	
20/8/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 189,99	
28/8/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 964,17	
29/8/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.601,45	
29/8/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.664,82	
29/8/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 1.397,06	
29/8/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 2.049,64	
29/8/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 1.679,62	
29/8/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 1.651,51	

29/8/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.198,57	
29/8/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.253,92	
29/8/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.436,98	
29/8/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.935,15	
29/8/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 2.168,61	
29/8/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.535,96	
29/8/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.838,60	
29/8/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.677,05	
29/8/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.664,24	
29/8/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.647,11	
29/8/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.124,60	
29/8/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2760	R\$ 982,59	
29/8/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº4875	R\$ 350,00	
29/8/25	BAZAR MAIA Nº1563	R\$ 255,22	
29/8/25	ALINE DE ANDRADE SOUZA ROD Nº1207	R\$ 138,49	
29/8/25	DEPÓSITO CORTÊS MATERIAIS Nº399	R\$ 39,90	
29/8/25	HIMASA MATERIAIS Nº178286	R\$ 148,56	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 286,82
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 68,36
	PREFEITURA		R\$ 51.013,56
10/9/25	PORTO SEGURO	R\$ 248,19	
10/9/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº37091	R\$ 725,20	
10/9/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº4020	R\$ 405,00	
10/9/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 800,61	
11/9/25	ELETROGUARA Nº18284	R\$ 1.211,73	
12/9/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 2.323,96	
15/9/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 129,90	
15/9/25	TENDA ATACADO Nº166580	R\$ 356,15	
17/9/25	OSCARLINO BENEDITO Nº4008	R\$ 125,24	
19/9/25	FGTS ARRECAÇÃO	R\$ 4.067,13	
19/9/25	SAEG	R\$ 349,61	
19/9/25	DARF - IRRF	R\$ 3.080,31	
24/9/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 189,99	
29/9/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.595,70	
29/9/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.668,12	
29/9/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 2.861,99	
29/9/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.516,69	
29/9/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 2.152,32	
29/9/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.883,97	
29/9/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.609,61	
29/9/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.441,42	
29/9/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 972,93	
29/9/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 2.368,42	
29/9/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.768,64	
29/9/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.853,10	
29/9/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.666,05	
29/9/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.824,22	
29/9/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.732,20	
29/9/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.861,31	
30/9/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2792	R\$ 982,59	
30/9/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº4899	R\$ 350,00	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 317,66
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 831,08
	TOTAL	R\$ 159.011,41	R\$ 159.011,41

HENRIQUE BASTOS
SPERA
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 3º 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: 10/07/2025; 12/08/2025; 10/09/2025
R\$ 51.494,82 - R\$ 51.494,82 - R\$ 51.013,56 - 3º. 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\$ 154.003,20 (Cento e cinquenta e quatro mil, três reais e vinte centavos) em 10/07/2025; 12/08/2025; 10/09/2025, 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
		jul/25					
1	3/6/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº36352	Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 798,52	R\$ 0,00	R\$ 798,52
2	11/7/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1.809,61	R\$ 207,13	R\$ 1.602,48
3	11/7/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTA	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 3.550,60	R\$ 409,98	R\$ 3.140,62
4	11/7/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 3.615,74	R\$ 397,96	R\$ 3.217,78
5	11/7/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 2.461,93	R\$ 198,80	R\$ 2.263,13
6	11/7/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinha	Férias	R\$ 1.319,56	R\$ 98,96	R\$ 1.220,60
7	11/7/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Férias	R\$ 1.057,64	R\$ 79,32	R\$ 978,32
8	11/7/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 2.460,80	R\$ 198,70	R\$ 2.262,10
9	25/6/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 508,78	R\$ 0,00	R\$ 508,78
10	4/7/25	DBR GAS Nº3668	Gás	PIX	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00
11	11/7/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 254,34	R\$ 0,00	R\$ 254,34
12	30/6/25	ELETROGUARÁ Nº17986	Manutenção predial	PIX	R\$ 325,77	R\$ 0,00	R\$ 325,77
13	11/6/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 633,64	R\$ 0,00	R\$ 633,64
14	1/7/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 129,90
15	9/7/25	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
16	11/7/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 3.281,34	R\$ 0,00	R\$ 3.281,34
17	14/7/25	FGTS ARRECAÇÃO	Imposto	PIX	R\$ 3.447,31	R\$ 0,00	R\$ 3.447,31
18	30/7/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.531,55	R\$ 2.037,78	R\$ 1.493,77
19	30/7/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.994,98	R\$ 265,05	R\$ 2.729,93
20	30/7/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.020,79	R\$ 263,05	R\$ 1.757,74
21	30/7/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.452,52	R\$ 2.238,41	R\$ 1.214,11
22	30/7/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.627,38	R\$ 2.293,89	R\$ 1.333,49
23	30/7/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.388,40	R\$ 1.544,20	R\$ 844,20
24	30/7/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.026,02	R\$ 154,12	R\$ 1.871,90

25	30/7/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.927,51	R\$ 217,93	R\$ 2.709,58
26	30/7/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.051,89	R\$ 155,96	R\$ 1.895,93
27	30/7/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Folha	R\$ 2.787,07	R\$ 1.432,82	R\$ 1.354,25
28	30/7/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.001,82	R\$ 314,19	R\$ 2.687,63
29	30/7/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 2.128,34	R\$ 157,39	R\$ 1.970,95
30	30/7/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 5.946,22	R\$ 1.146,41	R\$ 4.799,81
31	30/7/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.964,72	R\$ 122,46	R\$ 1.842,26
32	30/7/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Férias e 13º	R\$ 2.054,36	R\$ 1.132,52	R\$ 921,84
33	30/7/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.409,02	R\$ 1.546,91	R\$ 862,11
ago/25							
34	1/7/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME N°36744	Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 324,69	R\$ 0,00	R\$ 324,69
35	1/8/25	FILMPACK INDUSTRIA DE PLÁSTICO N°286	Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 211,04	R\$ 0,00	R\$ 211,04
36	5/8/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS N°3867	Gás	PIX	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00
37	25/7/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 617,38	R\$ 0,00	R\$ 617,38
38	13/8/25	GUARA EXTINTORES LTDA N°1367	Recarga de extintor	PIX	R\$ 333,00	R\$ 0,00	R\$ 333,00
39	14/8/25	MARYLAINE MIRA CAEIRO N°2	Assessoria contábil	PIX	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
40	1/8/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 129,90
41	18/8/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.232,42	R\$ 92,43	R\$ 1.139,99
42	18/8/25	TENDA ATACADO N°166003	Material de limpeza	PIX	R\$ 303,70	R\$ 0,00	R\$ 303,70
43	22/7/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 248,19	R\$ 0,00	R\$ 248,19
44	14/8/25	FGTS ARRECADADÃO	Imposto	PIX	R\$ 3.703,40	R\$ 0,00	R\$ 3.703,40
45	14/7/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 653,23	R\$ 0,00	R\$ 653,23
46	15/8/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 4.540,46	R\$ 0,00	R\$ 4.540,46
47	9/8/25	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
48	28/8/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Adto décimo terceiro	R\$ 964,17	R\$ 0,00	R\$ 964,17
49	29/8/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.907,02	R\$ 305,57	R\$ 2.601,45
50	29/8/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.903,70	R\$ 238,88	R\$ 2.664,82
51	29/8/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Adto décimo terceiro	R\$ 1.397,06	R\$ 0,00	R\$ 1.397,06

52	29/8/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.196,83	R\$ 146,99	R\$ 2.049,84
53	29/8/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.246,53	R\$ 1.566,91	R\$ 1.679,62
54	29/8/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.236,78	R\$ 1.585,27	R\$ 1.651,51
55	29/8/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.275,35	R\$ 1.076,78	R\$ 1.198,57
56	29/8/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.330,62	R\$ 1.076,70	R\$ 1.253,92
57	29/8/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.630,13	R\$ 193,15	R\$ 2.436,98
58	29/8/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.083,66	R\$ 148,51	R\$ 1.935,15
59	29/8/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinha	Folha	R\$ 2.334,10	R\$ 167,49	R\$ 2.166,61
60	29/8/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.918,32	R\$ 382,36	R\$ 2.535,96
61	29/8/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 1.981,79	R\$ 145,19	R\$ 1.836,60
62	29/8/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 5.755,98	R\$ 1.078,93	R\$ 4.677,05
63	29/8/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.878,90	R\$ 214,66	R\$ 1.664,24
64	29/8/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.773,56	R\$ 126,45	R\$ 1.647,11
65	29/8/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Auxiliar de Cozinha	Férias e 13º	R\$ 2.197,98	R\$ 1.073,38	R\$ 1.124,60
66	29/8/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2760	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 982,59	R\$ 0,00	R\$ 982,59
67	29/8/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº4875	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
68	29/8/25	BAZAR MAIA Nº1563	Material de escritório	PIX	R\$ 255,22	R\$ 0,00	R\$ 255,22
69	29/8/25	ALINE DE ANDRADE SOUZA ROD Nº1207	Material pedagógico	PIX	R\$ 138,49	R\$ 0,00	R\$ 138,49
70	29/8/25	DEPÓSITO CORTÊS MATERIAIS Nº399	Manutenção Predial	PIX	R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 39,90
71	29/8/25	HIMASA MATERIAIS Nº178286	Manutenção Predial	PIX	R\$ 148,56	R\$ 0,00	R\$ 148,56
set/25							
72	22/8/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 248,19	R\$ 0,00	R\$ 248,19
73	29/7/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº37091	Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 725,20	R\$ 0,00	R\$ 725,20
74	1/9/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº4020	Gás	PIX	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00
75	26/8/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 800,61	R\$ 0,00	R\$ 800,61
76	11/9/25	ELETROGUARÁ Nº18284	Recarga de extintor	PIX	R\$ 1.211,73	R\$ 0,00	R\$ 1.211,73
77	12/9/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.528,78	R\$ 204,82	R\$ 2.323,96
78	1/9/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 129,90
79	15/9/25	TENDA ATACADO Nº166580	Material de limpeza	PIX	R\$ 356,15	R\$ 0,00	R\$ 356,15
80	10/9/25	OSCARLINO BENEDITO Nº4008	Material Pedagógico	PIX	R\$ 125,24	R\$ 0,00	R\$ 125,24
81	15/9/25	FGTS ARRECADADO	Imposto	PIX	R\$ 4.067,13	R\$ 0,00	R\$ 4.067,13
82	12/8/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 349,61	R\$ 0,00	R\$ 349,61
83	18/9/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 3.080,31	R\$ 0,00	R\$ 3.080,31
84	9/9/25	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
85	29/9/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.889,09	R\$ 293,39	R\$ 2.595,70
86	29/9/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.906,58	R\$ 238,46	R\$ 2.668,12
87	29/9/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.114,63	R\$ 252,64	R\$ 2.861,99
88	29/9/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.740,57	R\$ 223,88	R\$ 2.516,69
89	29/9/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.882,06	R\$ 729,74	R\$ 2.152,32
90	29/9/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.033,30	R\$ 149,33	R\$ 1.883,97
91	29/9/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.088,43	R\$ 388,82	R\$ 1.699,61
92	29/9/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.633,92	R\$ 192,50	R\$ 2.441,42
93	29/9/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.414,99	R\$ 1.442,06	R\$ 972,93
94	29/9/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinha	Folha	R\$ 2.553,74	R\$ 185,32	R\$ 2.368,42
95	29/9/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.994,59	R\$ 225,95	R\$ 2.768,64
96	29/9/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 1.998,29	R\$ 145,19	R\$ 1.853,10
97	29/9/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 5.744,98	R\$ 1.078,93	R\$ 4.666,05
98	29/9/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.944,90	R\$ 120,68	R\$ 1.824,22
99	29/9/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Férias e 13º	R\$ 1.865,43	R\$ 133,23	R\$ 1.732,20
100	29/9/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.010,03	R\$ 148,72	R\$ 1.861,31

101	30/9/25	30/9/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2792	Contabilidade	PIX	R\$ 982,59	R\$ 982,59
102	29/9/25	30/9/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº4899	Material de escritório		R\$ 350,00	R\$ 350,00

Nº. de documentos relacionados: 102 (cento e dois)

Valor recebido: R\$ 154.484,46 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 154.003,20 (cento e cinquenta e quatro mil, três reais e vinte centavos)

Recursos próprios: R\$5.008,21 (cinco mil e oito reais e vinte e hum 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\$ 159.011,41**

(Cento e cinquenta e nove mil, onze reais e quarenta e hum centavos)

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2025


Henrique Bastos Spera
Presidente
RG: 20.608.243-5
CPF: 159.086.808-56

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

3º. TRIMESTRE – JULHO/AGOSTO/SETEMBRO – 2025

METAS	PRINCIPAIS AÇÕES
Atender integralmente as 107 crianças de 2 anos a 5 anos e 11 meses e atendimento as famílias em seus aspectos educacional, físico, psicológico e social	Devido a estação fria os espaços externos em momentos mais quentes foram utilizados, favorecendo o desenvolvimento dos Campos de Experiência. Com isso o índice de faltas diminuíram pois levaram as crianças a terem mais contatos com a natureza, ar livre e principalmente com o sol.    

<https://www.instagram.com/p/DNhT4IDCM7z/>

- No dia 14 de agosto, é comemorado o Dia do Combate à Poluição. Essa data busca conscientizar e procurar soluções para esse grave problema ambiental. Por isso, é importante promover o interesse dos alunos em preservar e proteger o meio ambiente durante essa etapa. O objetivo de ensinar educação ambiental para crianças foi fazer com que elas passassem a cuidar da natureza como parte da vida delas, em vez de se limitarem a estudá-la. A Fase 2 não apenas desenhou, mas também pendurou seus lindos desenhos com frases conscientizando a população do bairro com os cuidados que podem ajudar a manter a Praça em frente a Creche um ambiente mais agradável para todos.



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

- A roda de conversa todos os dias através de jogos ou dinâmicas leva-os a aprender ao ouvir, a falar e imaginar, levando em conta os objetivos da BNCC



<https://www.instagram.com/p/DNmL2WoNbkZ/>

- Brincando, explorando, participando e expressando, observamos que no encerramento do trimestre as crianças tiveram um avanço considerável na escrita e leitura, assim como na avaliação do desenho. Assim os direitos de aprendizagem foram garantidos.



MAPA DA CLASSE 2025

ESCOLA CRECHE NOVA VIDA

PROFESSORA: [nome]

Turma: [nome]

TOTAL DE ALUNOS: [total]

Aluno	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º	25º	26º	27º	28º	29º	30º
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														

- Na Reunião de Pais, houve participação efetiva das famílias (90%), foram entregues os registros com a avaliação e considerações a respeito do desenvolvimento da criança
- Foram servidas diariamente 4 alimentações diárias: Café da manhã/ frutas/ almoço/lanche da tarde. Com o recebimento dos legumes e verduras pela Merenda Escolar, o cadápio está mais diversificado e atendendo as necessidades nutricionais das crianças.



Atender a demanda de solicitação de vagas.

A lista de espera foi atendida de acordo com as vagas liberadas.

Garantir o número de funcionários adequado ao número de crianças - EI, de acordo com o DecretoMunicipal nº. 7.164/2009,

Estamos com uma Educadora em licença maternidade. Contudo o quadro de funcionários atendeu o período integral das crianças seja em sala de aula como em todas as áreas da Organização(Administrativo, Cozinha, serviços gerais...) para que as metas e objetivos fossem alcançados.

Os procedimentos de segurança continuaram sendo executados e seguidos de maneira efetiva em todos os ambientes com a utilização de álcool gel,sabão líquido e aproveitamento maior dos espaços externos.

Garantir a formação continuada dos educadores e demais funcionários da instituição em cursos formativos e HTPC.

A Direção e Educadoras participaram de eventos e cursos formativos e presenciais oferecidos pela SME e outros.

02/07/2025 – REUNIÃO PEDAGÓGICA – SME

Local – Salão Multiuso



09/09/2025 – 25º ENCONTRO ANUAL DA REDE NOSSAS CRIANÇAS – FUNDAÇÃO ABRINQ

FAPCOM – Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação
São Paulo



10/09/2025 – REUNIÃO ADMINISTRATIVA

Local: AUDITÓRIO SME



17/09/2025 – REUNIÃO PEDAGÓGICA

Local: AUDITÓRIO SME



22/09/2025 – REUNIÃO ADMINISTRATIVA – MERENDA ESCOLAR

Local: ON LINE



Durante todo o trimestre foram realizados os HTPC e atendimento individualizado para toda equipe escolar.



Garantir a execução da Proposta Pedagógica em consonância com a BNCC, Diretrizes Nacionais e Orientações Pedagógicas para a Educação Infantil

- Seguindo a BNCC, a proposta pedagógica da Creche tem desenvolvido os Campos de Experiências, utilizando como material de apoio o LIVRO DA NOVA ESCOLA, Currículo Paulista e o Plano de Curso de cada Fase.
- O Projeto de Leitura continua no Planejamento Escolar. As maletas com os livros continuam sendo encaminhados para casa, levando para dentro das residências um ambiente alfabetizador. Além disso na sala de leitura as crianças escolheram os livros que desejaram. Este pode ser lido de maneira convencional pela professora ou não convencional por eles mesmos. Fizeram listas de palavras contidas na história, tendo a professora como escriba. A fase I e II já conseguem escrever de acordo com o desenvolvimento processual de cada um. Isto trouxe motivação e alegria pra todos os envolvidos.

- Cantigas de rodas, rodas de conversa, brincadeiras e oficinas com elementos da natureza foram frequentes nos espaços externos.



<https://www.instagram.com/p/DNmL2WoNbkZ/>

<https://www.instagram.com/p/DNmMXSATfP6/>

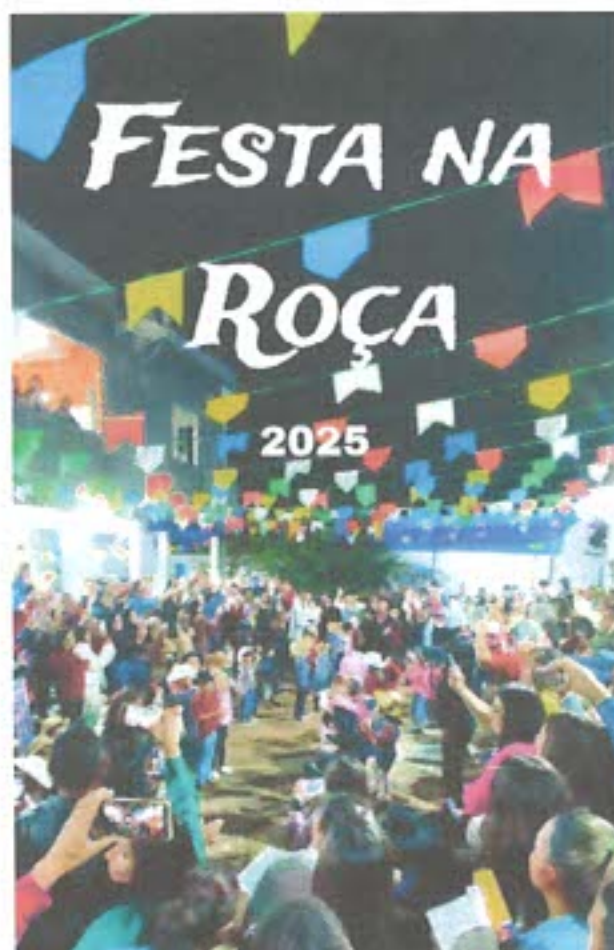
Cumprir e garantir as diretrizes, o Calendário Escolar e as orientações pedagógicas e administrativas da SME

- Neste trimestre as famílias participaram ativamente da vida escolar na Instituição com mais de 90% de presença, não somente nas reuniões de pais mas também nas Festividades da FESTA NA ROÇA, DIA DOS PAIS, FESTA DAS FAMÍLIAS E SEMANA DA PÁTRIA. Em todos os eventos as famílias estiveram presentes na creche, através das apresentações das crianças, das brincadeiras, na participação das oficinas, no desfile cívico.

Também com doação e confecção de materiais para os eventos.

FESTA NA ROÇA

Além de ser Beneficente pois arrecadou fundos para a manutenção dos trabalhos realizados, a FESTA NA ROÇA, foi também a culminância do PROJETO ESCOLAR. Através do Tema Zona Rural os alunos conheceram os Alimentos Produzidos no Campo.



DIA DOS PAIS



FESTA DAS FAMÍLIAS



Fizemos o encontro das famílias onde juntamente com as crianças foram desenvolvidas oficinas de artes, tendo como tema o Meio Ambiente. Cada turma após a confecção fez o desfile pelo bairro levando a mensagem da preservação da Natureza e do meio onde convivem.

<https://www.instagram.com/p/DOfGgxUDb43/>

7 DE SETEMBRO



<https://www.instagram.com/p/DOeuRigDZ5s/>
<https://www.instagram.com/p/DOewXOuDQrZ/>

SETEMBRO AMARELO



De uma forma bem amistosa, as famílias foram recebidas pelas crianças da Creche e do Projeto Social Espaço Amigo com mensagens de ânimo, esperança e Alegria em alusão a Campanha Setembro Amarelo.

**Garantir a
qualidade
educacional dos
educandos,
seguindo a
orientação
Metodológica
adotada pela SME**

Todas as ações realizadas Promoveram o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais das crianças com a sua família, outras crianças e toda equipe escolar.

Foi oferecido aos atendidos uma alimentação diária saudável, conscientizando as crianças da importância de uma boa alimentação, para seu desenvolvimento saudável através de roda de leitura, aulas de arte culinária e música.



<https://www.instagram.com/p/DNmMLaGI5ct/>

Foi feito o atendimento odontológico para prevenção e aplicação de flúor, e orientações quanto à higiene e saúde bucal pela Dentista DrªSolange. As crianças com necessidades foram encaminhadas para o tratamento, quando necessário.

As aprendizagens e o desenvolvimento das crianças teve como eixo estruturantes as interações e as brincadeiras





Brincando com muita alegria, as crianças descobriram a importância do Dia do Trânsito, aprendendo sobre sinais, respeito e segurança nas ruas

<https://www.instagram.com/p/DPHrKcD08i/>



As crianças receberam com muita alegria e cores a primavera através da Arte com tinta e esponja

<https://www.instagram.com/p/DO9mqxxk5HZ/>

Garantir e manter infraestrutura física e material em condições adequadas de uso e funcionamento, bem como a segurança dos usuários.

As adequações no espaço físico, continuam sendo executadas. Com a reforma do refeitório foi necessário fazer a manutenção de toda rede elétrica adequando as fiações e tomadas para atender toda a demanda dos eletrodomésticos dentro do ambiente como freezes, refrigeradores, bebedouro e ventiladores.



Foram revitalizados os canteiros da horta, refazendo as divisórias que eram de madeira para as de concreto.

ANTES



DEPOIS



Os extintores foram recarregados atendendo as normas do AVCB (Bombeiro).



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

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

	Para a atualização do CEBAS foi necessária a contratação de uma auditoria externa.
Aplicar e prestar contas dos recursos recebidos, de acordo com as normas definidas no "Termo de Colaboração."	As prestações de contas foram feitas nos referidos meses dentro do prazo exigido. No trimestre foram efetivados pagamento de férias e adiantamento de 13º salário. As prestações dos trimestres encontram-se no Canal de transparência no site da Organização. www.crechenovavida.com.br