



PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PREFEITURA
4º TRIMESTRE
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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º. TRIMESTRE – OUTUBRO /NOVEMBRO/DEZEMBRO

Ofício nº 01/2026

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 **OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2025**, prestado conforme termo de colaboração nº **005**, no valor de **R\$51.013,56** (cinquenta e um mil, treze reais e cinquenta e seis centavos); **R\$51.013,56** (cinquenta e um mil, treze reais e cinquenta e seis 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;

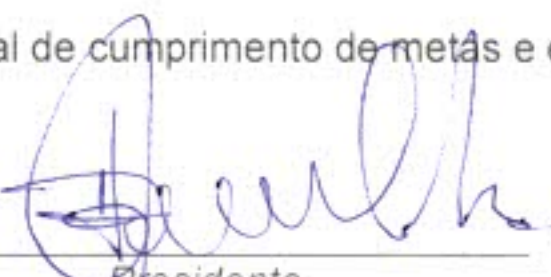
(x) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/10/2025 a 31/12/2025;

(x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/10/2025 a 31/12/2025

(x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria 01/10/2025 a 31/12/2025

(x) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2025 a 31/12/2025

(x) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2025 a 31/12/2025



Presidente
Henrique Bastos Spera

Guaratinguetá-SP 30 de janeiro 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

4º 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 106 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\$153.040,68

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\$)
10/10/2025	R\$ 51.013,56	10/10/2025	34.588.604	R\$ 51.013,56
10/11/2025	R\$ 51.013,56	10/11/2025	34.806.273	R\$ 51.013,56
10/12/2025	R\$ 51.013,56	10/12/2025	34.522.068	R\$ 51.013,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 153.040,68
(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\$ 153.040,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.102,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$154.142,90

(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\$134.100,17	R\$ 0,00	R\$134.100,17	R\$124.100,17	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$3.931,56	-	R\$3.931,56	R\$3.931,56	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R\$5.914,96	- R\$ 0,00	R\$5.914,96	R\$5.914,66	- R\$ 0,00
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	R\$1.580,70	- R\$ 0,00	R\$1.580,70	R\$1.580,70	- R\$ 0,00
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	R\$6.958,11	R\$ 0,00	R\$6.958,11	R\$6.958,11	R\$ 0,00
Combustível		-			-
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$1.657,40	R\$ 0,00	R\$1.657,40	R\$1.657,40	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	R\$154.142,90	-	R\$154.142,90	R\$154.142,90	-



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\$154.142,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$154.142,90
(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, 30 de janeiro de 2026.

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

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ nº 66.043.549/0001-09
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 4º 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: 10/10/2025; 10/11/2025; 10/12/2025
R\$ 51.013,56 - R\$ 51.013,56 - R\$ 51.013,56 - 4º TRIMESTRE
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 04
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06
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\$ 153.040,68 (Cento e cinquenta e três mil quarenta reais e sessenta e oito centavos) em 10/10/2025; 10/11/2025; 10/12/2025, 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
1	2/9/25	10/10/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº37528 out/25	Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 702,12	R\$ 0,00	R\$ 702,12
2	23/9/25	10/10/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 248,19	R\$ 0,00	R\$ 248,19
3	25/9/25	10/10/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 938,59	R\$ 0,00	R\$ 938,59
4	4/11/25	13/10/25	W PINTO DA SILVA Nº8974	Manutenção Predial	PIX	R\$ 91,96	R\$ 0,00	R\$ 91,96
5	25/9/25	13/10/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº4171	Gás	PIX	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
6	13/10/25	14/10/25	M E M GUARATINGUETÁ DEDETIZAÇÃO Nº1130	Recarga de extintor	PIX	R\$ 400,50	R\$ 0,00	R\$ 400,50
7	1/10/25	14/10/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 129,90
8	17/10/25	17/10/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 3 665,60	R\$ 438,96	R\$ 3 226,64
9	17/10/25	17/10/25	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES Nº1235	Manutenção Predial	PIX	R\$ 748,20	R\$ 0,00	R\$ 748,20
10	14/10/25	20/10/25	FGTS ARRECADAÇÃO	Imposto	PIX	R\$ 4 679,22	R\$ 0,00	R\$ 4 679,22
11	17/10/25	20/10/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 1 236,03	R\$ 0,00	R\$ 1 236,03
12	11/9/25	20/10/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 682,61	R\$ 0,00	R\$ 682,61
13	9/10/25	20/10/25	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
14	22/10/25	22/10/25	TENDA ATACADO Nº167430	Material de limpeza	PIX	R\$ 258,30	R\$ 0,00	R\$ 258,30
15	29/10/25	29/10/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 972,64	R\$ 316,68	R\$ 2 655,96
16	29/10/25	29/10/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 974,83	R\$ 250,05	R\$ 2 724,78
17	29/10/25	29/10/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 893,49	R\$ 411,79	R\$ 2 481,70
18	29/10/25	29/10/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 740,57	R\$ 223,88	R\$ 2 516,69
19	29/10/25	29/10/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 911,15	R\$ 731,37	R\$ 2 179,78
20	29/10/25	29/10/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 002,44	R\$ 146,55	R\$ 1 855,89
21	29/10/25	29/10/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 054,81	R\$ 146,41	R\$ 1 908,40
22	29/10/25	29/10/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2 690,69	R\$ 197,61	R\$ 2 493,08
23	29/10/25	29/10/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 326,45	R\$ 1 241,30	R\$ 1 085,15
24	29/10/25	29/10/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Folha	R\$ 2 397,69	R\$ 169,26	R\$ 2 228,43

25	29/10/25	29/10/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM ALEXANDRE GONÇALVES	Equipe Pedagógica Oficial predial	Folha	R\$ 3 470,07	R\$ 1 590,24	R\$ 1 879,83
26	29/10/25	29/10/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 029,76	R\$ 148,02	R\$ 1 881,74
27	29/10/25	29/10/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 5 766,98	R\$ 1 078,93	R\$ 4 688,05
28	29/10/25	29/10/25	ANDREZA AP FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Folha	R\$ 1 911,90	R\$ 120,68	R\$ 1 791,22
29	29/10/25	29/10/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Férias e 13ª	R\$ 1 858,64	R\$ 132,62	R\$ 1 726,02
30	29/10/25	29/10/25	MVC DE PAIVA Nº7071	Manutenção Predial	Folha	R\$ 2 043,04	R\$ 414,77	R\$ 1 628,27
31	28/10/25	30/10/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº1790	Material de escritório	PIX	R\$ 183,00	R\$ 0,00	R\$ 183,00
32	30/10/25	30/10/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº4927	Material de escritório	PIX	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
33	30/10/25	30/10/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2824	Contabilidade	PIX	R\$ 360,20	R\$ 0,00	R\$ 360,20
34	30/10/25	30/10/25			Pagamento eletrônico	R\$ 982,59	R\$ 0,00	R\$ 982,59
35	21/10/25	10/11/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº37930 PORTO SEGURO	Material de limpeza Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 760,75	R\$ 0,00	R\$ 760,75
36	22/10/25	10/11/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº4331	Gás	Pagamento eletrônico	R\$ 248,19	R\$ 0,00	R\$ 248,19
37	20/10/25	11/11/25	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES Nº1253	Manutenção Predial	PIX	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
38	11/11/25	11/11/25	BAZAR MAIA Nº1647	Material Pedagógico	PIX	R\$ 558,54	R\$ 0,00	R\$ 558,54
39	11/11/25	12/11/25	EDP BANDEIRANTES	Energia	PIX	R\$ 232,99	R\$ 0,00	R\$ 232,99
40	27/10/25	13/11/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Pagamento eletrônico	R\$ 921,93	R\$ 0,00	R\$ 921,93
41	14/11/25	14/11/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Férias	R\$ 1 849,59	R\$ 143,69	R\$ 1 705,90
42	14/11/25	14/11/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Férias	R\$ 7 398,45	R\$ 1 738,73	R\$ 5 659,72
43	3/11/25	17/11/25	SAEG	Água	Pagamento eletrônico	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 129,90
44	13/10/25	17/11/25	FGTS ARRECADADO	Imposto	PIX	R\$ 643,42	R\$ 0,00	R\$ 643,42
45	12/11/25	17/11/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 5 000,82	R\$ 0,00	R\$ 5 000,82
46	17/11/25	18/11/25	TENDA ATACADO Nº168154	Material de limpeza	PIX	R\$ 1 370,33	R\$ 0,00	R\$ 1 370,33
47	24/11/25	24/11/25	VIVO FIXO/BRASIL	Internet	PIX	R\$ 238,34	R\$ 0,00	R\$ 238,34
48	9/11/25	25/11/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Pagamento eletrônico	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
49	27/11/25	27/11/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2 824,02	R\$ 291,00	R\$ 2 533,02
50	27/11/25	27/11/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3 306,66	R\$ 1 875,22	R\$ 1 431,44
51	27/11/25	27/11/25			Folha	R\$ 2 817,71	R\$ 892,23	R\$ 1 925,48

52	27/11/25	27/11/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.740,57	R\$ 223,88	R\$ 2.516,69
53	27/11/25	27/11/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.851,58	R\$ 727,99	R\$ 2.123,59
54	27/11/25	27/11/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.993,49	R\$ 147,73	R\$ 1.845,76
55	27/11/25	27/11/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.019,70	R\$ 145,23	R\$ 1.874,47
56	27/11/25	27/11/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.651,39	R\$ 198,03	R\$ 2.453,36
57	27/11/25	27/11/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.034,11	R\$ 145,53	R\$ 1.888,58
58	27/11/25	27/11/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Folha	R\$ 2.495,34	R\$ 182,01	R\$ 2.313,33
59	27/11/25	27/11/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.544,22	R\$ 2.568,13	R\$ 976,09
60	27/11/25	27/11/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 1.970,79	R\$ 145,19	R\$ 1.825,60
61	27/11/25	27/11/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 6.645,24	R\$ 3.854,05	R\$ 2.791,19
62	27/11/25	27/11/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.900,90	R\$ 120,68	R\$ 1.780,22
63	27/11/25	27/11/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Folha	R\$ 1.804,88	R\$ 129,76	R\$ 1.675,12
64	27/11/25	27/11/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.951,50	R\$ 462,92	R\$ 1.488,58
65	28/11/25	28/11/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Adto 13º	R\$ 615,79	R\$ 0,00	R\$ 615,79
66	27/11/25	28/11/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº4946	Material de escritório	PIX	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
67	28/11/25	28/11/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2827	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 983,79	R\$ 0,00	R\$ 983,79
dez/25								
68	25/11/25	11/12/25	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 1.117,90	R\$ 0,00	R\$ 1.117,90
69	22/11/25	11/12/25	PORTO SEGURO	Convênio	Pagamento eletrônico	R\$ 248,19	R\$ 0,00	R\$ 248,19
70	1/12/25	11/12/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	Internet	Pagamento eletrônico	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 129,90
71	11/11/25	11/12/25	SAEG	Água	PIX	R\$ 545,48	R\$ 0,00	R\$ 545,48
72	28/10/25	11/12/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº38317	Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 814,65	R\$ 0,00	R\$ 814,65
73	12/11/25	11/12/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº4475	Gás	PIX	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
74	11/12/25	11/12/25	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR Nº18675			R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 32,00
75	16/12/25	17/12/25	FGTS ARRECADÇÃO	Imposto	PIX	R\$ 6.822,05	R\$ 0,00	R\$ 6.822,05
76	18/12/25	18/12/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO Nº2857	Contabilidade	Pagamento eletrônico	R\$ 1.965,18	R\$ 0,00	R\$ 1.965,18
77	29/11/25	19/12/25	ALINE DE ANDRADE E OUZA RODRIGUES Nº1273		PIX	R\$ 75,70	R\$ 0,00	R\$ 75,70
78	18/12/25	19/12/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS Nº4958		PIX	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
79	9/12/25	19/12/25	VIVO FIXO/BRASIL	Material de escritório	Pagamento eletrônico	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
80	17/12/25	19/12/25	DARF - IRRF	Imposto	PIX	R\$ 1.691,36	R\$ 0,00	R\$ 1.691,36
81	29/12/25	29/12/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.050,47	R\$ 341,39	R\$ 2.709,08
82	29/12/25	29/12/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 3.036,78	R\$ 373,84	R\$ 2.662,94
83	29/12/25	29/12/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.570,28	R\$ 759,38	R\$ 1.810,90
84	29/12/25	29/12/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.729,24	R\$ 222,86	R\$ 2.506,38
85	29/12/25	29/12/25	ADRIANA SOARES COTA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.928,58	R\$ 739,94	R\$ 2.188,64
86	29/12/25	29/12/25	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 1.989,37	R\$ 150,33	R\$ 1.839,04
87	29/12/25	29/12/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.014,59	R\$ 146,75	R\$ 1.867,84
88	29/12/25	29/12/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Auxiliar administrativo	Folha	R\$ 2.735,08	R\$ 208,53	R\$ 2.526,55
89	29/12/25	29/12/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.120,79	R\$ 162,65	R\$ 1.958,14
90	29/12/25	29/12/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	Cozinheira	Folha	R\$ 2.300,39	R\$ 177,71	R\$ 2.122,68
91	29/12/25	29/12/25	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R\$ 1.943,29	R\$ 145,19	R\$ 1.798,10
92	29/12/25	29/12/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 6.699,83	R\$ 4.177,59	R\$ 2.522,24
93	29/12/25	29/12/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Folha	R\$ 1.945,07	R\$ 132,57	R\$ 1.812,50
94	29/12/25	29/12/25	ANDREZA AP. FERNANDES DO NASCIMENTO	Auxiliar de Cozinha	Folha	R\$ 1.768,30	R\$ 130,43	R\$ 1.637,87
95	29/12/25	29/12/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.150,47	R\$ 429,39	R\$ 1.721,08
96	30/12/25	30/12/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R\$ 2.999,24	R\$ 502,99	R\$ 2.496,25
97	15/12/25	30/12/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS Nº4667	Gás	PIX	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
98	27/11/25	30/12/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME Nº38710	Material de limpeza	Pagamento eletrônico	R\$ 666,77	R\$ 0,00	R\$ 666,77
99	26/12/25	30/12/25	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 129,77	R\$ 0,00	R\$ 129,77
100	26/12/25	30/12/25	EDP BANDEIRANTES	Energia	Pagamento eletrônico	R\$ 1.018,74	R\$ 0,00	R\$ 1.018,74
101	30/12/25	31/12/25	BAZAR MAIA Nº1687	Material Pedagógico	PIX	R\$ 509,04	R\$ 0,00	R\$ 509,04

Nº. de documentos relacionados: 101 (cento e hum)

Valor recebido: R\$ 153.040,68 (cento e cinquenta e três mil, quarenta reais e sessenta e oito reais)

Total da despesa comprovada: R\$ 154.142,90 (Cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e noventa centavos)

Recursos próprios: R\$1.102,22 (hum mil cento e dois e vinte 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\$ 154.142,90 (Cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e noventa centavos) Guaratinguetá, 30 de janeiro de 2026

Henrique Bastos Spera
Presidente

RG 20.608.243-5

CPF 159.086.808-56

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: 10/10/2025; 10/11/2025; 10/12/2025
R\$153.040,68- 4º. 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\$ 51.013,56
10/10/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME N°37528	R\$ 702,12	
10/10/25	PORTO SEGURO	R\$ 248,19	
10/10/25	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 938,59	
13/10/25	W PINTO DA SILVA N°8974	R\$ 91,96	
13/10/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS N°4171	R\$ 425,00	
14/10/25	M E M GUARATINGUETÁ DEDETIZAÇÃO N°1130	R\$ 400,50	
14/10/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 129,90	
17/10/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 3.226,64	
17/10/25	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°1235	R\$ 748,20	
20/10/25	FGTS ARRECAÇÃO	R\$ 4.679,22	
20/10/25	DARF - IRRF	R\$ 1.236,03	
20/10/25	SAEG	R\$ 682,61	
20/10/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 189,99	
22/10/25	TENDA ATACADO N°167430	R\$ 258,30	
29/10/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.655,96	
29/10/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.724,78	
29/10/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 2.481,70	
29/10/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.516,69	
29/10/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 2.179,78	
29/10/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.856,89	
29/10/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.908,40	
29/10/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.493,08	
29/10/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.085,15	
29/10/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 2.228,43	
29/10/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 1.879,83	
29/10/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.881,74	
29/10/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 4.688,05	
29/10/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.791,22	
29/10/25	ANDREZA AP FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.726,02	
29/10/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.628,27	
30/10/25	MVC DE PAIVA N°7071	R\$ 183,00	
30/10/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS N°1790	R\$ 120,00	
30/10/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS N°4927	R\$ 360,20	
30/10/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO N°2824	R\$ 982,59	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 286,82
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 27,65
	PREFEITURA		R\$ 51.013,56
10/11/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME N°37930	R\$ 760,75	
10/11/25	PORTO SEGURO	R\$ 248,19	
11/11/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS N°4331	R\$ 425,00	
11/11/25	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES N°1253	R\$ 558,54	
12/11/25	BAZAR MAIA N°1647	R\$ 232,99	
13/11/25	EDP BANDEIRANTES	R\$ 921,93	
14/11/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 1.705,90	
14/11/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 5.659,72	
17/11/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 129,90	
17/11/25	SAEG	R\$ 643,42	
17/11/25	FGTS ARRECAÇÃO	R\$ 5.000,82	
18/11/25	DARF - IRRF	R\$ 1.370,33	
24/11/25	TENDA ATACADO N°168154	R\$ 238,34	
25/11/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 189,99	
27/11/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.533,02	
27/11/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 1.431,44	
27/11/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 1.925,48	
27/11/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.516,69	

27/11/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 2.123,59	
27/11/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.845,76	
27/11/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.874,47	
27/11/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.453,36	
27/11/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.888,58	
27/11/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 2.313,33	
27/11/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 976,09	
27/11/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.825,60	
27/11/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 2.791,19	
27/11/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.780,22	
27/11/25	ANDREZA AP FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.675,12	
27/11/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.488,58	
28/11/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 615,79	
28/11/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS N°4946	R\$ 350,00	
28/11/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO N°2827	R\$ 983,79	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 286,82
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 177,54
	PREFEITURA		R\$ 51.013,56
11/12/25	EDP BANDEIRANTES	R\$ 1.117,90	
11/12/25	PORTO SEGURO	R\$ 248,19	
11/12/25	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	R\$ 129,90	
11/12/25	SAEG	R\$ 545,48	
11/12/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME N°38317	R\$ 814,65	
11/12/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS N°4475	R\$ 425,00	
11/12/25	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR N°18675	R\$ 32,00	
17/12/25	FGTS ARRECAÇÃO	R\$ 6.822,05	
18/12/25	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO N°2857	R\$ 1.965,18	
19/12/25	ALINE DE ANDRADE E OUZA RODRIGUES N°1273	R\$ 75,70	
19/12/25	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS N°4958	R\$ 350,00	
19/12/25	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 189,99	
19/12/25	DARF - IRRF	R\$ 1.691,36	
29/12/25	PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	R\$ 2.709,08	
29/12/25	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	R\$ 2.662,94	
29/12/25	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	R\$ 1.810,90	
29/12/25	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	R\$ 2.506,38	
29/12/25	ADRIANA SOARES COTA	R\$ 2.188,64	
29/12/25	LARISSA M BARROS AQUINO	R\$ 1.839,04	
29/12/25	GLAUCIANE APARECIDA CASTRO	R\$ 1.867,84	
29/12/25	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	R\$ 2.526,55	
29/12/25	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	R\$ 1.958,14	
29/12/25	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL	R\$ 2.122,68	
29/12/25	ALEXANDRE GONÇALVES	R\$ 1.798,10	
29/12/25	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	R\$ 2.522,24	
29/12/25	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.812,50	
29/12/25	ANDREZA AP FERNANDES DO NASCIMENTO	R\$ 1.637,87	
29/12/25	RAFAELA A SILVA FRANÇA TOMAZ	R\$ 1.721,08	
30/12/25	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	R\$ 2.496,25	
30/12/25	DBR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS N°4667	R\$ 425,00	
30/12/25	ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME N°38710	R\$ 666,77	
30/12/25	EDP BANDEIRANTES	R\$ 129,77	
30/12/25	EDP BANDEIRANTES	R\$ 1.018,74	
31/12/25	BAZAR MAIA N°1687	R\$ 509,04	
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 321,82
	RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1,57
	PREFEITURA		R\$ 154.142,90

HENRIQUE BASTOS
SPERA
PRESIDENTE

TATIANA ARRUDA DE PAULA
DIRETORA FINANCEIRA

**TERMO DE COLABORAÇÃO No. 005
RELATÓRIO PLANO DE TRABALHO**

4º. TRIMESTRE – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025

METAS	PRINCIPAIS AÇÕES
Atender integralmente as 106 crianças de 2 anos a 5 anos e 11 meses, atendendo seus aspectos educacional, físico, psicológico e social	No decorrer do último trimestre, em razão das altas temperaturas, foram planejadas e executadas diversas atividades, realizadas nos espaços externos da instituição. Essas ações atenderam aos objetivos da BNCC, assegurando os direitos de aprendizagem e promovendo experiências de convivência, brincadeira e participação.   https://www.instagram.com/p/DQhHUfmDqvS/ Durante todo o período, foram oferecidas diariamente quatro refeições: • Café da manhã • Fruta • Almoço • Lanche da tarde



Ao término do ano letivo, verificou-se evolução significativa das crianças nos processos de letramento, escrita e produção de desenhos. A Fase 2 foi concluída com mais de 70% da turma em nível alfabético.

Os objetivos, competências e habilidades da BNCC foram atendidas





Na Reunião de Pais, registrou-se participação efetiva das famílias. Foram entregues os relatórios individuais, contendo avaliações e considerações referentes ao desenvolvimento de cada criança.



<https://www.instagram.com/p/DPXQ6CKDszo/>

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 - El, de acordo com o Decreto Municipal nº. 7.164/2009.

O Planejamento escolar foi desenvolvido de maneira segura onde o quadro de funcionários atendeu as normas.



As metas e objetivos foram alcançados.

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

A equipe participou de Capacitações e reuniões formativas junto SME.

Formação Continuada:

DESENHAR – PROPOSTA DIÁRIA GARANTIDA

Dia: 22 de outubro de 2025.

Local: MULTIUSO





**A VISTA PANORÂMICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: QUANDO SENTIR
A PRÓPRIA EDUCAÇÃO**

Fechamento do ano

Dia: 03 de dezembro de 2025.

Local: Centro Feminino/Fazenda Esperança



DIABETES MELITUS TIPO 1

Capacitação com a Tenente EEAR - Médica Dr^a Camille

Em virtude de estarmos atendendo uma aluna diagnosticada com Diabetes tipo 1 toda a equipe pedagógica passou por capacitação em parceria com a EEAr

Dia : 03 de outubro de 2025.

Local: Creche Nova Vida



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

5ª REUNIÃO ADMINISTRATIVA DAS CRECHES BENEFICENTES

Auditório SME

Dia 17 de novembro de 2025



Os HTPC's foram realizados semanalmente.



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

Durante todo o período escolar, as crianças vivenciaram os **Campos de Experiências**, conforme previsto na BNCC, participando de atividades que favoreceram o desenvolvimento integral. Foram encaminhadas às famílias as pastas referentes ao **Projeto de Leitura**, com o objetivo de ampliar o contato das crianças com diferentes gêneros textuais e fortalecer a parceria escola-família no incentivo à leitura.

a Educação Infantil



Os **espaços externos** foram amplamente utilizados, proporcionando situações de aprendizagem que contribuíram para a socialização, exploração do ambiente, desenvolvimento motor e estímulo à criatividade.



	Foi realizada a MOSTRA CULTURAL DA TURMINHAS . As crianças foram protagonista no ensino- aprendizagem, se apropriando de conhecimentos e habilidades vivenciando os Campos de Experiência. https://www.instagram.com/p/DSGt79QkgeK/
Cumprir e garantir as diretrizes, o Calendário Escolar e as orientações pedagógicas e administrativas da SME	A proposta pedagógica foi desenvolvida, seguindo o Calendário Escolar, efetivamente, através de brincadeiras, jogos e acolhimento, atendendo os parâmetros da BNCC. SEMANA DA CRIANÇA. Com o Tema Metamorfose da Borboleta, foram desenvolvidas atividades lúdicas, oficinas de artes, teatro e recreação dirigida.    https://www.instagram.com/p/DPm0jgwj3CX/ https://www.instagram.com/p/DPuopEnjrBi/

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

PASSEIO ENCERRAMENTO DO ANO:



FORMATURA FII e FESTA DE ENCERRAMENTO

<https://www.instagram.com/p/DQuA3WrDruL/>



Todas as crianças da creche foram presenteadas com brinquedos e chocolates!



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

Foram disponibilizados às educadoras e monitoras **materiais pedagógicos, acervo de livros, equipamentos e suporte tecnológico**, assegurando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades junto às crianças e às famílias.



O **planejamento escolar** foi encaminhado semanalmente às famílias, com o propósito de fortalecer a parceria escola-família e garantir a participação efetiva no acompanhamento das atividades escolares dos filhos

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

Todos EPI's assim como material de higiene e foram adquiridos para a segurança no desenvolvimento de todo trabalho.

Para atender a Vigilância Sanitária, as texturas das salas continuaram a ser retiradas. Com isso houve a necessidade da pintura.





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

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

	 Atendendo o prazo de validade foi feita a dedetização de todos os espaços da Creche.
Aplicar e prestar contas dos recursos recebidos, de acordo com as normas definidas no "Termo de Colaboração".	No decorrer do trimestre, foram efetivados os pagamentos referentes a férias e 13º salário dos colaboradores, assegurando o cumprimento das obrigações trabalhistas da instituição. As prestações de contas foram realizadas nos meses correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores. Os relatórios financeiros trimestrais encontram-se disponíveis no Canal de Transparência no site oficial da Organização, garantindo acesso público e reforçando o compromisso institucional com a responsabilidade e a transparência na gestão. www.crechenovavida.com.br

DESPESAS - outubro		
RH 5		R\$ 45.115,07
RH 6		R\$ 982,59
OUTROS MATERIAS C		R\$ 1.385,42
TERCEIROS		R\$ 880,70
UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 1.941,09
OBRAS		R\$ 1.023,16
TOTAL		R\$ 51.328,03

34.588,604

NOVO -> R\$51.013,56

RP -> 314,47

DESPESAS - novembro

RH 5		R\$ 46.043,27
RH 6		R\$ 983,79
OUTROS MATERIAS C		R\$ 1.657,08
TERCEIROS		R\$ 350,00
UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 1.885,24
OBRAS		R\$ 558,54
TOTAL		R\$ 51.477,92

34 806,273

1011125 → R\$ 51013,56

RP → 464,36

DESPEASAS - ~~setembro~~ Dezembro

RH 5		R\$ 42.941,83
RH 6		R\$ 1.965,18
OUTROS MATERIAS C		R\$ 2.872,46
TERCEIROS		R\$ 350,00
UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.131,78
OBRAS		R\$ 75,70
TOTAL		R\$ 51.336,95

34.522,068

10112 → R\$ 51.613,56

Total: R\$ 153.040,68

RP → 323,39

RP total R\$ 1.102,22

Total recursos R\$ 154.142,90