



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

Guaratinguetá – SP, 31 de janeiro de 2026.

À

Sra. Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Estado

Assunto: Prestação de Contas Anual

Prezada Secretária;

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho a Vossa Senhoria a prestação de contas referente ao último trimestre, conforme exigências legais e regulamentares.

Segue abaixo a relação dos documentos enviados para análise:

1. Demonstrativo integral de receitas e despesas
2. Extratos Bancários do período
3. Notas fiscais com os comprovantes de pagamento
4. Relatório Anual de Execução do Objeto
5. Conciliação Bancária
6. Inventário Patrimonial
7. Etiquetas Patrimônio
8. Comprovante de Habilitação Profissional do Contador
9. Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis Anual
10. Balanço Patrimonial
11. Certidão dos Dirigentes e Conselheiros
12. Declaração do Quadro Diretivo da OSC
13. Declaração de Ocorrência ou não da Contratação ou Remuneração de Servidor Público
14. Certidões de Regularidade
15. Declaração de Atualização Cadastral
16. Termo de Consentimento

Todos os documentos foram devidamente conferidos e assinados pelo Presidente da organização, garantindo a veracidade das informações apresentadas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

HENRIQUE BASTOS SPERA

Data: 30/01/2026 11:52:34-0300

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

Henrique Bastos Spera
Presidente
Creche Nova Vida

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Creche Nova Vida
CNPJ: 65.043.549/0001-09
ENDEREÇO E CEP: Praça esmeralda, nº106/112, Jardim
Aeroporto – Guaratinguetá-SP – CEP: 12.512-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Henrique Bastos Spera
CPF: 159.085.808-56
OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de Equipamentos e
Energia Fotovoltaica
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº00659	21/10/2025	21/10/2025 a 21/10/2026	R\$80.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
03/11/2025	R\$80.000,00	03/11/2025	1.200.032	R\$80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$569,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$80.569,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$80.569,84

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$63.775,00	R\$63.775,00	R\$63.775,00	R\$63.775,00	R\$63.775,00
Obras					
Despesas financeiras e					
Outras despesas					
TOTAL	R\$63.775,00	R\$63.775,00	R\$63.775,00	R\$63.775,00	R\$63.775,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) 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.
- (9) 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 multa 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\$80.569,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$63.775,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	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 – SP, 31 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **HENRIQUE BASTOS SPERA**
 Data: 30/01/2026 11:56:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
 Responsável pela Organização da Sociedade Civil



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109264313841
01/12/2025 09:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 64533-8CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.310.040.362	80.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/11/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	80.000,00 D	0,00 C
12/11/2025		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.495,00 C	
12/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.201	15.495,00 D	0,00 C
				12/11 11:33 GRUPO CASAS BAHIA S.A.			
13/11/2025		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.280,00 C	
13/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	18.280,00 D	0,00 C
				13/11 12:30 A H B Bartelega Comercio			
27/11/2025		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.830,00 C	11.830,00 C
30/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			11.830,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109264313841
01/12/2025 09:49:26

Cliente	
Agência	306-9
Conta	64533-8 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/11/2025	APLICAÇÃO	80.000,00			10.249,264410	7,805438205	10.249,264410	
12/11/2025	RESGATE	15.495,00	3,76	39,00	1.983,493751	7,833531108	8.265,770659	
	Aplicação 03/11/2025	15.495,00	3,76	39,00	1.983,493751			
13/11/2025	RESGATE	18.280,00	5,74	49,53	2.339,422334	7,837520285	5.926,348325	
	Aplicação 03/11/2025	18.280,00	5,74	49,53	2.339,422334			
27/11/2025	RESGATE	11.830,00	18,48	20,53	1.507,451773	7,873558683	4.418,896552	
	Aplicação 03/11/2025	11.830,00	18,48	20,53	1.507,451773			
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		50,57		6,419479	7,877586857	4.412,477073	
	Aplicação 03/11/2025		50,57		6,419479			
28/11/2025	SALDO ATUAL	34.759,67			4.412,477073		4.412,477073	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	0,00	
APLICAÇÕES (+)	80.000,00	
RESGATES (-)	45.605,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,28	
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,55	
IOF (-)	109,06	
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,67	
SALDO ATUAL =	34.759,67	

Valor da Cota	
31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade	
No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370208060669711
02/01/2026 08:21:52

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 64533-8CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.830,00 C
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.170,00 C	30.000,00 C
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	30.000,00 D	0,00 C
				05/12 16:13 11.730.625 ANGELICA DOS S			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372312110172631
23/01/2026 12:16:40

Cliente

Agência 306-9
Conta 64533-8 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.759,67			4.412,477073		
04/12/2025	RESGATE	18.170,00	19,22		2.304,370296	7,893358125	2.108,106777
	Aplicação 03/11/2025	18.170,00	19,22		2.304,370296		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.794,84			2.108,106777		2.108,106777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.759,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,17
SALDO ATUAL =	16.794,84

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1051

GRUPO CASAS BAHIA SA

135

GUARATINGUETA

SP 12500-010

RUA DR. MARTINIANO

CENTRO

FONE: (12) 3128-9700 SAC:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000105446

SÉRIE

FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:

3525 1133 0412 6012 3835 5500 0000 1054 4611 2114 3195

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253457150733 12/11/2025 11:46:34

CNPJ/CPF

33.041.260/1238-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE NOVA VIDA

ENDEREÇO

PCA ESMERALDA

BAIRRO / DISTRITO

JD AEROPORTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

05

ESPÉCIE

05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

001-005356482

NOT DELL I15-I3100-A15P CI3 8GB 512GB 15,6" W11

NCM/SH

84713019

460 5405 PC

CST

460 5405

CPQD UNID

PC

QUANTIDADE

5,0000

VALOR UNITÁRIO

3.099,0000

VALOR TOTAL

15.495,00

B.C. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332095844110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

65.043.549/0001-09

CEP

12512-250

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

12/11/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/11/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:43

UF

SP

FONE / FAX

UF

SP

GUARATINGUETA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.495,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.495,00

PRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

PESO BRUTO

12,940

PESO LÍQUIDO

12,440

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 1051 N.PEDIDO:282982433

VV VENDEADOR: 3070182

OBSERVAÇÃO: PAGO COM RECURSO ESTADUAL - PROCESSO N SEDS - PRC - 2025 00659 DM Trib aprox R\$: 2.065,48 Fe

deral e 1.859,40 Estadual Fonte: IBPT MVA: PORT, CAT 059/2023

Continue comprando em www.casasbahia.com.br - MD-5: PDVMULTISKILL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE

GRUPO CASAS BAHIA SA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 1051
Dt.Emis.: 12/11/2025

Nº 000105446 SÉRIE



G3362814263944171
28/01/2026 14:32:58

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de pagamentos; demonstrativo de pagamentos; relatório de pagamentos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.55
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 64.533-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251112143203506464024
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$15.495,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2025 - 11:33:20
NOME DA COBRANCA: Pagamento com Pix
COD PRODUTO: scope000002101105102002020220251112
VALIDO ATE: 12/11/2025 - 11:36:53

PAGO PARA: Grupo Casas Bahia S.a.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 11:33:20

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: 1.944.812.8BA.C5D.OCB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de A.H.B. BARTELEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/11/2025,Valor Total: R\$18.280,00, Destinatário: CRECHE NOVA VIDA PRACA ESMERALDA, 106 - ANEXO 112 - JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETA/SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.252
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.H.B. BARTELEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO

RUA JOSE BONIFACIO, 280
CENTRO - GUARATINGUETA - SP
CEP: 12500-030 Fone: (12)3132-5118

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.252
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 1133 2275 2500 0113 5500 1000 0032 5210 0815 2732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ/REC DE TERC EM OPERACAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332.209.821.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253472808313 13/11/2025 10:46:42

CNPJ
33.227.525/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CRECHE NOVA VIDA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
65.043.549/0001-09

DATA DE EMISSÃO
13/11/2025

ENDEREÇO
PRACA ESMERALDA, 106 - ANEXO 112

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM AEROPORTO

CEP
12512-250

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/11/2025

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

FONE/FAX
(12)3133-9188

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:46:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.280,00	2.193,60	0,00	0,00	5.213,45	18.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A.H.B. BARTELEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

FRETE POR CONTA
1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
33.227.525/0001-13

ENDEREÇO
RUA JOSE BONIFACIO, 280

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332.209.821.117

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
000003	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS COM CHAVE NA CHAPA 26	94031000	000	5102	UN	2	1.210,00	2.420,00	2.420,00	290,40	0,00	12	0	690,18
000064	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/CINCO SAPATAS	94031000	000	5102	UN	2	620,00	1.240,00	1.240,00	148,80	0,00	12	0	353,65
000066	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	94033000	000	5102	UN	1	710,00	710,00	710,00	85,20	0,00	12	0	202,49
000307	CADEIRA FIXA PLAXMETAL	94033000	000	5102	UN	4	185,00	740,00	740,00	88,80	0,00	12	0	211,05
000351	CONJUNTO MESA EM L 1.40 X 1.40	94033000	000	5102	UN	1	895,00	895,00	895,00	107,40	0,00	12	0	255,25
000374	CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA	94033000	000	5102	UN	4	2.880,00	11.520,00	11.520,00	1.382,40	0,00	12	0	3.285,50
000627	ESTANTE PARA LIVRO	94031000	000	5102	UN	1	755,00	755,00	755,00	90,60	0,00	12	0	215,33

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDO P/ CRECHE NOVA VIDA. / XML enviado para ADMCRECHENOVAVIDA@HOTMAIL.COM PAGO COM RECURSO ESTADUAL - PROCESSO N. SEDS - PRC-202500659DM Val Aprox Tributos R\$ 5.213,45 (28,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



G3362814263944171
28/01/2026 14:34:38

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de pagamentos; demonstrativo de pagamentos; relatório de pagamentos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.36
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 64.533-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251113152823592920148
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$18.280,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/11/2025 - 12:30:50

PAGO PARA: A H B Bartelega Comercio de Equipame
CNPJ: 33.227.525/0001-13
CHAVE PIX: +5512988566939
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000632501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 12:30:51

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 3.A34.B5C.98A.A09.217

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

RECEBEMOS DE 11730625 ANGELICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA TORRES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	11730625 ANGELICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA TORRES Rua Oito, 805 Cooperi - 12512-540 Guaratingueta - SP - Fone: (12) 99642-1216	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251211730625000125550010000000021300000028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253775794540
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332177628111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.730.625/0001-25

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE NOVA VIDA		65.043.549/0001-09	04/12/2025
ENDEREÇO Praca Esmeralda, 112	BAIRRO/DISTRITO Jardim Aeroporto	CEP 12512-250	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Guaratingueta	FONE/FAX (12) 99666-4830	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 30.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 30.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3525 1146 4130 0600	SISTEMA GERADOR/14,04 KWp	85017100	0102	5102	UN	1,000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO ESTADUAL - PROCESSO Nº SEDS - PRC - 2025 00659 DM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



G3362814263944171
28/01/2026 14:33:16

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de pagamentos; demonstrativo de pagamentos; relatório de pagamentos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.14
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 64.533-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205191048965172010
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$30.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2025 - 16:13:25

PAGO PARA: 11.730.625 Angelica dos Santos de Ol
CNPJ: 11.730.625/0001-25
CHAVE PIX: 11730625000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0306 - CONTA: 00000000000000670782
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 16:13:25

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 3.059.C23.B44.467.062

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 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

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- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO – CUSTEIO

PROCESSO Nº: SEDS-PRC-2025-00659-DM

Ano de Vigência: **2025**

1) Identificação da OSC

Nome da OSC: **CRECHE NOVA VIDA**

Endereço: **PRAÇA ESMERALDA Nº106/112**

Município: **GUARATINGUETÁ –SP**

Endereço do local onde são desenvolvidas as atividades com os recursos recebidos descritas no Plano de Trabalho: **PRAÇA ESMERALDA Nº106/112 – Bairro Jd Aeroporto – Guaratinguetá – SP**

Segmento atendido: **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Proteção Básica**

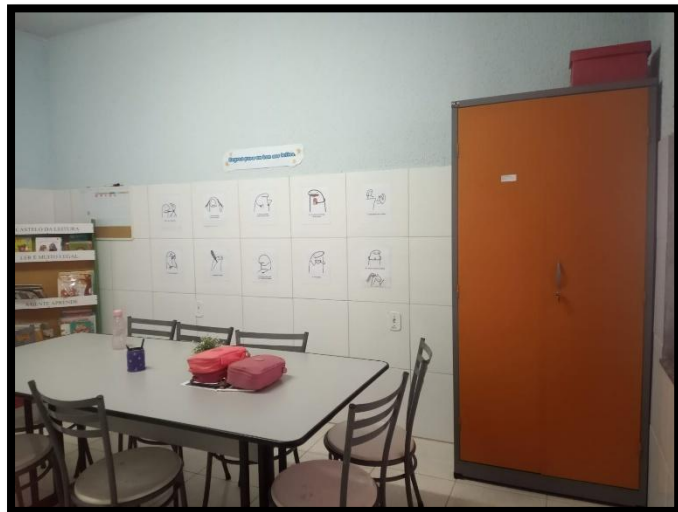
Número de atendidos antes e depois do recebimento do recurso: **Encerramos o exercício com 21 atendidos em 2025.** Mesma quantidade de atendidos registrada antes do recebimento do recurso. Embora a expectativa inicial fosse ampliar o número de beneficiários, a verba foi disponibilizada em período coincidente com o final do ano, marcado por férias escolares e festividades, o que naturalmente reduziu a procura pelo serviço. Ressaltamos que a manutenção do número de atendidos demonstra a continuidade das atividades e garante a base necessária para que, em 2026, com planejamento adequado e maior tempo de execução, possamos alcançar a meta de expansão prevista.

2) Atividades desenvolvidas

Com os recursos recebidos por meio da emenda parlamentar, os equipamentos adquiridos até este momento, contribuíram significativamente para o aprimoramento e qualidade dos serviços prestados pela OSC, no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Os Armários de Aço destinados às salas de atividades, permitiram:

- * Organização adequada de materiais pedagógicos e lúdicos.
- * Facilidade no acesso aos recursos utilizados nas oficinas, otimizando o tempo dos educadores.



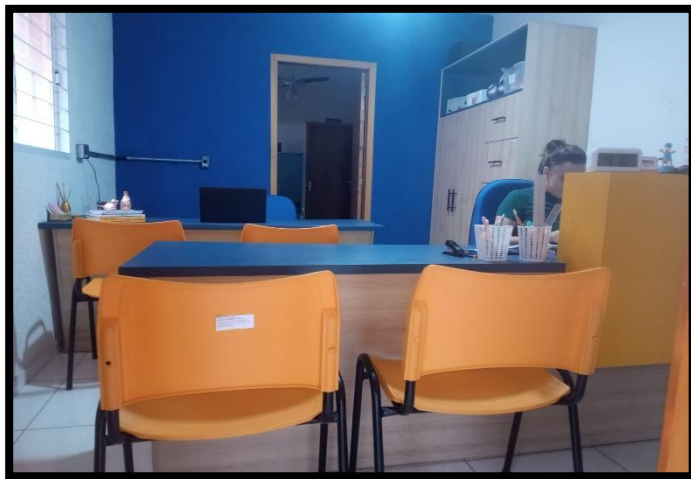
Cadeiras Giratórias e Executivas foram destinadas para a Sala da Assistente Social e para a secretaria, o que contribuíram para:

- * Melhoria das condições de trabalho da equipe técnica e administrativa.
- * Atendimento mais confortável e profissional aos usuários e familiares.



Foram instaladas quatro cadeiras na recepção, proporcionando:

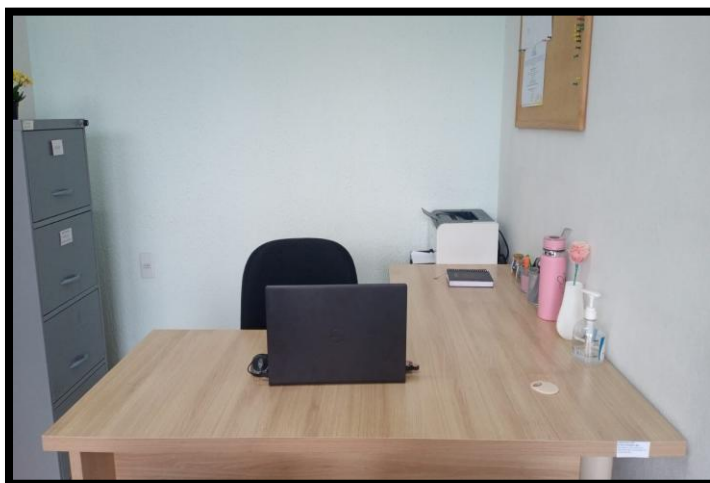
- * Maior conforto e segurança aos usuários durante o período de espera.
- * A adequação do espaço contribuiu para um ambiente mais acolhedor e organizado, favorecendo a qualidade do atendimento prestado.



Foi instalada uma mesa em formato de L na Sala da Assistente Social, proporcionando:

*Um ambiente mais adequado para os atendimentos do Serviço Social.

*A nova mobília contribuiu para a organização do espaço, além de agregar estética e funcionalidade, tornando a sala mais acolhedora e apresentável para os usuários e familiares.



A implantação do sistema de energia fotovoltaica no Prédio da Organização trouxe:

* Redução significativa dos custos com energia elétrica, liberando recursos para outras ações do projeto.

* Sustentabilidade ambiental, alinhada aos princípios de responsabilidade social da OSC.

Os notebooks disponibilizados para uso da equipe e dos usuários na sala Multimídia, tem proporcionado:

* Avanços significativos, tanto no acesso à tecnologia quanto na inclusão digital.

* Para os atendidos, os equipamentos possibilitam maior contato com ferramentas digitais e

aquisição de novos conhecimentos.

* Para a equipe técnica, os notebooks ofereceram suporte às atividades administrativas, contribuindo para a elaboração de relatórios, planejamentos e organização das rotinas de trabalho.

Obs.: Os notebooks foram adquiridos durante o período da Black Friday, o que possibilitou a compra dos equipamentos por valores inferiores ao orçamento inicialmente previsto. Essa economia permitiu otimizar os recursos da emenda parlamentar, garantindo maior eficiência na aplicação da verba.



Importante destacar que os quatro conjuntos de mesas com seis cadeiras, assim como a estante para o cantinho de leitura, adquiridos ainda não foram entregues. O fornecedor justificou que, em razão do período de final de ano e das festividades, houve paralisação da fábrica, impossibilitando o atendimento ao pedido dentro do prazo inicialmente previsto. A nova previsão de entrega informada pelo fornecedor é até o dia 02/02/2026.

Conforme demonstrado na prestação financeira, ainda permanece em conta o recurso destinado à aquisição dos equipamentos de som (caixa passiva, caixa ativa, mesa de som, microfone e pedestal). Estamos aguardando o fornecedor disponibilizar os equipamentos conforme o orçamento aprovado, uma vez que os itens não se encontram atualmente em estoque. Ressaltamos que o prazo para utilização e prestação do recurso continua vigente, assegurando que a aquisição será realizada dentro da legalidade e da transparência exigidas.

AVALIAÇÃO

Avaliação de impacto: O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos demonstrou impactos sociais significativos refletindo diretamente nas transformações comportamentais percebidas entre os usuários, seus familiares e a comunidade. A participação ativa nos encontros e atividades proporcionou um espaço rico de aprendizado e socialização, favorecendo o desenvolvimento de competências socioemocionais e ampliando a capacidade de convivência coletiva.

Observou-se que os usuários cresceram em sua relação com o meio social, fortalecendo laços familiares e comunitários, além de desenvolverem maior autonomia e senso de pertencimento. O processo de convivência estimulou práticas de respeito, solidariedade e cooperação, que se estenderam para além do espaço do serviço, alcançando o cotidiano das famílias e da comunidade.

A avaliação participativa, envolvendo beneficiários e parceiros, evidenciou que o serviço não apenas cumpriu seu papel de apoio, mas também se consolidou como um espaço transformador, capaz de promover mudanças duradouras nos modos de interação social. O impacto positivo foi percebido tanto na melhoria da qualidade das relações interpessoais quanto na ampliação das oportunidades de integração comunitária.

Em síntese, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos mostrou-se essencial para o fortalecimento das relações sociais, contribuindo para a construção de uma comunidade mais coesa, participativa e solidária. Outro ponto de grande relevância foi a chegada dos equipamentos destinados ao projeto. Sua incorporação trouxe benefícios concretos para a execução das atividades, ampliando as possibilidades de interação, dinamizando os encontros, garantindo melhores condições para a execução das atividades e potencializando o aprendizado e a socialização, além de tornar o ambiente mais acolhedor para o atendimento.

Avaliação de processo: O projeto foi conduzido ao longo do ano de maneira eficiente e organizada, com uma equipe qualificada e comprometida que garantiu a qualidade das ações realizadas. As metodologias e instrumentos utilizados mostraram-se adequados e viáveis, permitindo o desenvolvimento consistente das atividades e a adaptação às necessidades dos usuários e da comunidade. Esse trabalho resultou em avanços significativos na socialização, no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e na promoção de práticas de convivência positiva. A avaliação confirma que o processo foi bem executado e que os resultados alcançados foram amplamente positivos, evidenciando a relevância e o impacto duradouro do serviço para o desenvolvimento social e comunitário.

Fontes de Financiamento: **R\$80.000,00**

Recurso:Estadual: R\$80.000,00

Próprio:

Custo de Implementação do Projeto			
Categoria de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
EQUIPAMENTO	R\$ 80.000,00	R\$ 63.775,00	R\$16.225,00

Nada mais, o referido é verdade e dou fé, subscrevo e assino.

Guaratinguetá 30 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA
Data: 30/01/2026 16:18:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS – 72.539
(Responsável técnico)



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

CMA – 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

Processo nº: 00659

OSC: Creche Nova Vida

Banco/Agência: Banco do Brasil 306-9

Conta Corrente: 64533-8

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2025	105446	Grupo Casas Bahia S/A	111.201	R\$80.569,84	R\$15.495,00	R\$65.075,84
13/11/2025	3252	A.H.B Bartelega Comércio de Equipamentos para Escritório	111.301	R\$65.074,84	R\$18.280,00	R\$46.795,84
04/12/2025	2	Angélica dos Santos de Oliveira Torres	120.501	R\$46.794,84	R\$30.000,00	R\$16.794,84
		Saldo Final				R\$16.794,84

Guaratinguetá - SP, 31 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 30/01/2026 11:56:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente



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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Nome da OSC: CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMONIO

Endereço: Praça Esmeralda, nº106/112 – Jardim Aeroporto

Folha 1

PLANILHA DE CONTROLE DE BENS IMOBILIZADOS

Qtde	Nº. Patrimônio	Descrição do Bem	Nota Fiscal	Localização	Entrada	Saída	Grau De Depreciação
1	0814	Notebook	105446	Creche Nova Vida	12/11/2025	-	-
1	0815	Notebook	105446	Creche Nova Vida	12/11/2025	-	-
1	0816	Notebook	105446	Creche Nova Vida	12/11/2025	-	-
1	0817	Notebook	105446	Creche Nova Vida	12/11/2025	-	-
1	0818	Notebook	105446	Creche Nova Vida	12/11/2025	-	-
2	0819	Armário de aço	3252	Creche Nova Vida	28/01/2026	-	-
2	0820	Cadeira diretor giratória	3252	Creche Nova Vida	08/12/2026	-	-
1	0821	Cadeira presidente giratória	3252	Creche Nova Vida	08/12/2026	-	-
4	0822	Cadeira fixa plaxmetal	3252	Creche Nova Vida	08/12/2026	-	-
1	0823	Conjunto mesa em L	3252	Creche Nova Vida	08/12/2026	-	-
4	0824	Conjunto mesa sextavada	3252	Creche Nova Vida	-	-	-
1	0825	Estante para livro	3252	Creche Nova Vida	-	-	-
1	0826	Painel solar	2	Creche Nova Vida	15/12/2025	-	-

Guaratinguetá - SP, 31 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente



HENRIQUE BASTOS SPERA

Data: 30/01/2026 11:56:25-0300

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

Henrique Bastos Spera
Presidente

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0814

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO : 0815

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0816

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0817

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0818

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0819

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0820

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0821

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0822

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0823

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0824

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0825

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014

CRECHE NOVA VIDA

Nº DO PATRIMÔNIO: 0826

BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE - §5º DO ARTIGO 35 –
LEI Nº13.019/2014



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

DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA OU NÃO DA CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO

OSC: Creche Nova Vida	Processo: 00659/2026
Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis, onde consta o tipo de repasse obtido, com a indicação do número do processo do acordo pactuado e do órgão público concessor, referentes à Prestação de Contas do Processo Nº00659/2026, de 21/10/2025, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Tribunal de Contas do Estado. Bem como declaramos: • A localização desta OSC à Praça Esmeralda, nº106/112 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá- SP - CEP: 12.512-250, e o seu pleno e regular funcionamento, • O cumprimento das cláusulas pactuadas, em conformidade com a regulamentação que rege a matéria, • A disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária • A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, • Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) a que se referem; • O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.	
Responsável pela contabilidade Guaratinguetá- SP 31 /01/2026. _____ Bruna Zago Zangrandi	
Responsável pela OSC Guaratinguetá - SP, 31/01/2026 Documento assinado digitalmente  HENRIQUE BASTOS SPERA Data: 30/01/2026 11:52:34-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br _____ Henrique Bastos Spera Presidente	

CRECHE NOVA VIDA
PRAÇA ESMERALDA, N° 106,112
CNPJ 65.043.549/0001-09



Ilustríssimo Senhor Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo.

CRECHE NOVA VIDA, com sede nesta cidade de Guaratinguetá - SP, na Praça Esmeralda, N°s 106,112, Bairro Jardim Aeroporto, inscrita no CNPJ sob n.º 65.043.549/0001-09, neste ato representada por seu Presidente, **HENRIQUE BASTOS SPERA**, brasileiro, casado, técnico judiciário, portador da CIRG 20.608.243-5 SSP/SP e do CPF 159.085.808-56 residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na Rua Miguel Couto, 07, Bairro Pedregulho, vem mui respeitosamente ante Vossa Senhoria requerer, se digne averbar frente ao **Registro n.º 497, Folhas 51 vº, do Livro A-2, a Ata da Assembleia Geral Ordinária**, realizada no dia 13 de abril de 2025.

Nestes termos,
p. deferimento.

Guaratinguetá, 16 de abril de 2025.

REQUERENTE

MICROFILMADO
SOB N°

05289

RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CRECHE NOVA VIDA

CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09

Ficam convocados os associados da **CRECHE NOVA VIDA**, incluindo todos os membros da **IGREJA NOVA VIDA**, nos termos do art. 20 e seu parágrafo único do **Estatuto Social**, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, que será realizada no dia **13 de abril de 2025, domingo, às 10 h 00 min**, na sede da Igreja Nova Vida, sito à rua Benedito Antunes dos Santos, nº 36, Parque das Árvores, Guaratinguetá (SP).

Ordem do dia:

- (i) Discutir e homologar as Contas e o Balanço de 2024, aprovadas pelo Conselho Fiscal;

Guaratinguetá, 31 de março de 2025.

Henrique Bastos Spera

Presidente

MICROFILMADO
SOB Nº

. 05289

REG. IMOV. ANEXOS - SP
GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09**



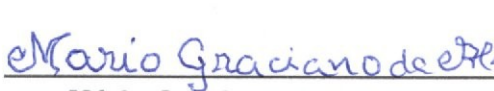
Eu, ONÉSIO TORRES FILHO: brasileiro, casado, militar, portador da cédula de identidade CIRG 479.417-EEAR e inscrito no CPF/MF 030.252.987-07, residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na Estrada Municipal Plínio Galvão Cesar, nº 328, Residencial Cooperi. Email: onesiotoge@gmail.com.

MÁRIO GRACIANO DE ALMEIDA: brasileiro, viúvo, jardineiro, portador da cédula de identidade CIRG 19.910.924-SSP/SP e do CPF 019.241.988-94, residente e domiciliado nesta cidade de Guaratinguetá/SP, na rua Amâncio de Castro Coelho, nº 117, São Dimas. Guaratinguetá.

GILVANETE BARBOSA DE LIMA FERNANDES: brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG 12.678.657-4 e do CPF 126.553.408-09, residente e domiciliada nesta cidade de Guaratinguetá/SP, Av. Wellington Silva nº376 – Residencial Village Santana. E-mail: gi.limafernandes@gmail.com.

Membros do Conselho Fiscal da **Creche Nova Vida**, declaramos que apreciamos as contas e o balanço relativos ao exercício de 2024 da entidade e, por estarem estes respaldados em documentação legal e idônea e tendo sido considerados corretos, recomendamos que, nos termos do Estatuto Social, sejam aprovados pela Assembléia Geral da **Creche Nova Vida**.

Guaratinguetá, 07 de abril de 2024.

 Mário Graciano de Almeida Conselheiro Fiscal	 Gilvanete Barbosa de Lima Fernandes Conselheiro Fiscal
---	--


Onésio Torres Filho
PRESIDENTE do Conselho Fiscal

MICROFILM 300
SOB Nº

05289

RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

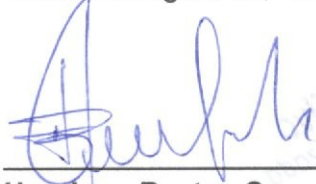
Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09**

Data, hora e local: No 13º dia do mês de abril de 2025, às 10:30h (dez horas) em segunda chamada, reunidos na sede da Igreja Nova Vida (INOVI) sito à rua Benedito Antunes dos Santos, 36, Parque das Árvores, Guaratinguetá (SP), os membros para Assembleia Geral Ordinária da Creche Nova Vida, nos termos a seguir descritos; Presença: Esteve presente o quórum exigido pelo Estatuto Social da Creche Nova Vida em segunda chamada, para deliberação da matéria constante da ordem do dia. Foi colhida assinatura, dos presentes aptos a votar cuja lista vai anexada à ata. Convocação: A presente Assembleia Geral ordinária foi convocada nos termos do art. 20, seu parágrafo único, pelo Presidente **Henrique Bastos Spera**, conforme Edital de convocação datado de 31 de março de 2025. **Mesa:** A presente Assembleia Geral Ordinária foi presidida pelo Sr. **Henrique Bastos Spera**, **Ordem do dia:** O Presidente nomeou como secretária *ad hoc* a senhora Cilene Rollemberg Martins, membro da Igreja Nova Vida e diretora administrativa eleita da Creche, declarou abertos os trabalhos e deu ciência aos presentes sobre as matérias constantes da ordem do dia desta Assembleia, a saber: I) Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal do exercício de 2024. O presidente apresentou o relatório financeiro e os relatórios contábeis. Após, tomou a palavra o presidente que abriu oportunidade para manifestações da membresia. Decorrido sem manifestações e considerando que os Relatórios Contábeis e demais contas já haviam sido aprovados pelo Conselho Fiscal, tendo, por conseguinte força de proposta, passou-se à votação. Por unanimidade os Relatórios Contábeis e as contas foram aprovada pela Assembleia. O Presidente retomou a palavra e deu por encerrada a reunião às 10:55. Eu, senhora Cilene Rollemberg Martins, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente.

Guaratinguetá, 13 de abril de 2025.



Henrique Bastos Spera
Presidente da Assembleia



Cilene Rollemberg Martins
Escrivã

05289

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrivente Autocrizado

RECIBO DE PAGAMENTO
FLS. 5115
CARA DE GUARATINGUETA-SP

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	636.507,33D	1.403.848,49	1.412.406,65	627.949,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.231,69D	1.294.847,93	1.402.858,08	33.221,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.361,28D	1.044.265,10	1.046.894,71	3.731,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.274,88D	12.107,17	14.719,41	2.662,64D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5.274,88D	12.107,17	14.719,41	2.662,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	837,90D	1.032.157,93	1.032.175,30	820,53D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL AG: 6513 CC:100768-8	299,00D	189.268,76	189.457,75	110,01D
10054	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL AG: 306-9 CC: 60450-X	0,00	629.560,77	629.560,77	0,00
10116	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 64533-8	0,00	83.245,79	82.661,44	584,35D
10215	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 78327-7	0,00	104.014,36	104.014,36	0,00
10218	1.1.1.02.000010	BANCO C6	538,90D	26.068,25	26.480,98	126,17D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	248,50D	0,00	0,00	248,50D
11	1.1.1.03.000001	POUPANÇA BANCO ITAÚ S.A	248,50D	0,00	0,00	248,50D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.636,27D	69.658,73	78.421,36	11.873,64D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.419,97D	4.114,47	2.624,90	5.909,54D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.419,97D	4.114,47	2.624,90	5.909,54D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.799,83D	32.510,31	45.106,10	204,04D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.881,16	13.881,16	0,00
10055	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.799,83D	18.629,15	31.224,94	204,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.416,47D	33.033,95	30.690,36	5.760,06D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	181,76D	0,00	0,00	181,76D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	3.234,71D	33.033,95	30.690,36	5.578,30D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.234,14D	180.924,10	277.542,01	17.616,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	114.234,14D	180.924,10	277.542,01	17.616,23D
10214	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 78327-7	100.744,47D	4.326,55	105.071,02	0,00
10170	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 64533-8	0,00	50.785,70	33.526,96	17.258,74D
10212	1.1.4.01.000003	APLICAÇÃO BANCO BRASIL - POUPANÇA 60450-X	0,00	26.854,59	26.854,59	0,00
10213	1.1.4.01.000007	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL 60450-X	0,00	46.444,23	46.444,23	0,00
10058	1.1.4.01.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 100768-8	13.489,67D	52.513,03	65.645,21	357,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	495.275,64D	109.000,56	9.548,57	594.727,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	495.275,64D	109.000,56	9.548,57	594.727,63D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	453.195,93D	17.987,93	0,00	471.183,86D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	4.659,00D	17.987,93	0,00	22.646,93D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	448.536,93D	0,00	0,00	448.536,93D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.593,17D	58.336,42	0,00	147.929,59D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.593,17D	58.336,42	0,00	147.929,59D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.327,37D	22.375,18	0,00	40.702,55D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.327,37D	22.375,18	0,00	40.702,55D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	43.208,00D	0,00	0,00	43.208,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	43.208,00D	0,00	0,00	43.208,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	36.020,08D	10.301,03	0,00	46.321,11D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.875,33D	0,00	0,00	21.875,33D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	0,00	301,03	0,00	301,03D
10059	1.2.4.05.000004	APARELHOS ELETRÔNICOS	9.947,39D	0,00	0,00	9.947,39D
10060	1.2.4.05.000005	EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	3.552,75D	10.000,00	0,00	13.552,75D
10061	1.2.4.05.000006	MATERIAL DIDÁTICO	644,61D	0,00	0,00	644,61D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	145.068,91C	0,00	9.548,57	154.617,48C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.642,23C	0,00	4.761,02	65.403,25C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.771,02C	0,00	1.616,61	16.387,63C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	43.208,00C	0,00	0,00	43.208,00C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	16.829,45C	0,00	1.919,52	18.748,97C
10062	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. APARELHOS ELETRÔNICOS	8.291,38C	0,00	565,44	8.856,82C
10063	1.2.4.07.000013	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	682,22C	0,00	685,98	1.368,20C
10064	1.2.4.07.000014	(-) DEPREC. MATERIAL DIDÁTICO	644,61C	0,00	0,00	644,61C
149	2	PASSIVO	636.507,33C	1.220.646,88	1.376.292,06	792.152,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.598,25C	1.056.443,54	1.078.811,99	69.966,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	132,60C	160.697,04	162.574,59	2.010,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	132,60C	160.697,04	162.574,59	2.010,15C
10007	2.1.3.01.000007	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES	0,00	7.236,20	7.817,70	581,50C
10206	2.1.3.01.000140	BATISTA & SOUZA ENGENHARIA LTDA	0,00	12.152,00	12.152,00	0,00
10088	2.1.3.01.000057	BAZAR MAIA LTDA-ME	0,00	990,08	990,08	0,00
10199	2.1.3.01.000134	C. R. P. GALINDO EQUIPAMENTOS	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
10157	2.1.3.01.000109	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA - ME	0,00	67,00	67,00	0,00
10235	2.1.3.01.000150	CARVALHO EMBALAGENS LTDA	0,00	16,42	16,42	0,00
10207	2.1.3.01.000141	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	259,17	259,17	0,00
10558	2.1.3.01.000473	CLAITON GOULART PINTO FILHO 09124737895	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10220	2.1.3.01.000145	COMERCIAL MELHOR LTDA	0,00	198,45	244,61	46,16C
10009	2.1.3.01.000009	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	0,00	2.216,56	2.216,56	0,00

05289

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autocrizado



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10568	2.1.3.01.000481	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR / LOJA 2	0,00	69,15	69,15	0,00
10567	2.1.3.01.000480	D B R COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	406,00	406,00	0,00
10571	2.1.3.01.000484	DUOACO FERRO E ACO LTDA	0,00	1.204,33	1.204,33	0,00
10239	2.1.3.01.000152	EDUCKA MAKER LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10561	2.1.3.01.000476	ELETRO DENIS LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
10144	2.1.3.01.000100	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	7.089,73	7.089,73	0,00
10096	2.1.3.01.000065	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.745,10	3.467,39	722,29C
10154	2.1.3.01.000106	ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES DOS REIS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
10017	2.1.3.01.000017	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	0,00	3.583,07	3.583,07	0,00
10193	2.1.3.01.000128	FLAVIO HENRIQUE DE TOLEDO MINIMERCADO	0,00	294,19	294,19	0,00
10204	2.1.3.01.000138	FOTO STUDIO IMOTO LTDA	0,00	0,00	46,00	46,00C
10201	2.1.3.01.000136	GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.068,67	2.068,67	0,00
10241	2.1.3.01.000154	GLAUCIO RAMIREZ DE SEABRA - ME	0,00	36,00	36,00	0,00
10238	2.1.3.01.000151	GUARA EXTINTORES LTDA.	0,00	312,00	312,00	0,00
10572	2.1.3.01.000485	GUARALAJES LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10097	2.1.3.01.000066	H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
10098	2.1.3.01.000067	HELTON DOMINGUES DE FREITAS ME	0,00	585,00	585,00	0,00
10031	2.1.3.01.000031	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00	437,92	437,92	0,00
10562	2.1.3.01.000477	J.E.KOYAMA - ME	0,00	4.827,56	4.827,56	0,00
10044	2.1.3.01.000043	LEANDRO MENDES SIQUEIRA - ME	0,00	636,93	636,93	0,00
10566	2.1.3.01.000479	LOJAS UNIAO 1A99 SA LJ 32	0,00	274,61	274,61	0,00
10090	2.1.3.01.000059	LUANA M. PACHECO DE SOUZA - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
10003	2.1.3.01.000003	M V C DE PAIVA ME	61,00C	1.724,08	1.755,00	91,92C
10131	2.1.3.01.000095	M. & M. GUARATINGUETÁ DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
10240	2.1.3.01.000153	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.850,15	2.850,15	0,00
10022	2.1.3.01.000022	MARMORARIA GUARA LTDA	0,00	747,81	747,81	0,00
10210	2.1.3.01.000144	MARMORARIA GUARÁ LTDA ME	0,00	502,27	502,27	0,00
10569	2.1.3.01.000482	MARSIVAN COM. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.966,53	1.966,53	0,00
10113	2.1.3.01.000081	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
10231	2.1.3.01.000147	MOVELARIA CASTRO ALVES II LTDA	0,00	11.227,42	11.227,42	0,00
10570	2.1.3.01.000483	ONDINA DE JESUS LOPES 04435732807	0,00	1.288,50	1.288,50	0,00
10122	2.1.3.01.000089	OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS	0,00	285,57	285,57	0,00
10184	2.1.3.01.000120	POLICLINICA WORK MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRA	0,00	700,00	700,00	0,00
10102	2.1.3.01.000070	R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	0,00	4.908,65	4.908,65	0,00
10141	2.1.3.01.000097	RENATA CRISTIANE COELHO BEBIDAS ME	0,00	55,00	55,00	0,00
10563	2.1.3.01.000478	RODOVIARIO OCEANO LTDA.	0,00	442,32	442,32	0,00
10187	2.1.3.01.000123	RUBENS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	13.511,00	13.511,00	0,00
10143	2.1.3.01.000099	SELITO COMERCIAL LTDA	0,00	7.859,58	7.859,58	0,00
10559	2.1.3.01.000474	SERGIO DA SILVA 02718310731	0,00	200,00	200,00	0,00
10202	2.1.3.01.000137	SORVETERIA FRAZILI GUARA LTDA ME	0,00	184,00	184,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	3.482,15	3.845,43	363,28C
10145	2.1.3.01.000101	TENDA ATACADO SA	0,00	5.739,54	5.739,54	0,00
10234	2.1.3.01.000149	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICÓS E SERVIÇOS I	0,00	22.375,18	22.375,18	0,00
10105	2.1.3.01.000073	VALE FOCO CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
10162	2.1.3.01.000113	VALE SUL ALIMENTOS LTDA	0,00	271,80	359,20	87,40C
10081	2.1.3.01.000056	VBI BYTEWAY INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	75,00	75,00	0,00
10230	2.1.3.01.000146	WILSON RIBEIRO DA SILVA CIA LTDA EPP	0,00	396,98	396,98	0,00
10560	2.1.3.01.000475	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
10020	2.1.3.01.000020	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	71,60C	183,37	183,37	71,60C
10232	2.1.3.01.000148	ZIG ZAG COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	496,20C	5.973,91	6.888,39	1.410,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	496,20C	5.973,91	6.888,39	1.410,68C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	491,24	729,92	238,68C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	403,20C	4.878,17	5.507,47	1.032,50C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	93,00C	604,50	651,00	139,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.570,04C	860.730,26	880.752,01	65.591,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.137,23C	535.187,54	535.187,54	2.137,23C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13,08C	455.526,48	455.526,48	13,08C
10161	2.1.5.01.000003	CONVENIOS A PAGAR	2.124,15C	0,00	0,00	2.124,15C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	23.996,39	23.996,39	0,00
10056	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	55.664,67	55.664,67	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207,09C	214.323,99	220.183,93	6.067,03C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	175.745,76	176.982,54	1.236,78C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	207,09C	38.578,23	43.201,39	4.830,25C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	43.225,72C	111.218,73	125.380,54	57.387,53C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.023,90C	45.250,53	58.363,33	53.136,70C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	59.120,51	59.120,51	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.201,82C	3.603,91	4.652,92	4.250,83C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.243,78	3.243,78	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.399,41C	29.042,33	28.597,00	954,08C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.399,41C	29.042,33	28.597,00	954,08C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.963,22	11.963,22	0,00
10074	2.1.6.02.000002	CONTAS A PAGAR	1.399,41C	17.079,11	16.633,78	954,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.909,08C	164.203,34	164.203,34	588.909,08C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
264	2.3.3	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	164.203,34	206.836,86C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	164.203,34	206.836,86C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	0,00	42.633,52C
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	164.203,34	164.203,34C
10070	2.5	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10071	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10072	2.5.1.01	CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10073	2.5.1.01.000001	ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.629,58	6.629,58C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.629,58	6.629,58C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.227,98	6.227,98C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	401,60	401,60C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.888,37	746.643,40	701.755,03C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	44.888,37	746.643,40	701.755,03C
10045	3.1.5.01.000006	RECEITA DE MANTENEDORES	0,00	44.888,37	77.890,36	33.001,99C
411	3.1.5.01.000007	RECEITA DE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	569.144,60	569.144,60C
412	3.1.5.01.000008	RECEITA DE ASSOCIAÇÃO AFRESP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10222	3.1.5.01.000014	RECEITA - EVENTO DIA DAS MAES	0,00	0,00	453,36	453,36C
10224	3.1.5.01.000016	RECEITA - EVENTO FESTA NA ROÇA	0,00	0,00	24.440,00	24.440,00C
10225	3.1.5.01.000017	RECEITA - EVENTO DIA DOS PAIS	0,00	0,00	52,66	52,66C
10226	3.1.5.01.000018	RECEITA - EVENTO FESTA DAS FAMILIAS	0,00	0,00	3.446,24	3.446,24C
10228	3.1.5.01.000020	RECEITA - MANTENEDORES DO PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	19.343,08	19.343,08C
10573	3.1.5.01.000021	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.329,10	1.329,10C
10579	3.1.5.01.000022	RECEITA - BAZAR E AMOSTRA CULTURAL	0,00	0,00	544,00	544,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
296	4.2.1	DESPESAS COM BENS	0,00	12.406,90	0,00	12.406,90D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	249,78	0,00	249,78D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	249,78	0,00	249,78D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	221,42	0,00	221,42D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	128,40	0,00	128,40D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	93,02	0,00	93,02D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	11.935,70	0,00	11.935,70D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.073,40	0,00	8.073,40D
10126	4.2.1.06.000008	MATERIAIS DE COZINHA	0,00	259,28	0,00	259,28D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	2.650,52	0,00	2.650,52D
10127	4.2.1.06.000009	UNIFORMES	0,00	952,50	0,00	952,50D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	877.201,09	17.020,04	860.181,05D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	733.110,43	17.020,04	716.090,39D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	434.262,61	8.332,70	425.929,91D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	40.697,83	2.334,13	38.363,70D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	58.449,82	2.951,32	55.498,50D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	133.276,73	0,00	133.276,73D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	45.542,32	2.545,67	42.996,65D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	674,50	674,50C
492	4.2.2.01.000010	AJUDA DE CUSTO	0,00	20.229,80	181,72	20.048,08D
521	4.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	651,32	0,00	651,32D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.177,73	0,00	4.177,73D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	956,35	0,00	956,35D
352	4.2.2.03.000007	TAXAS ASSOCIATIVAS E-SINDICAIS PATRONAIS	0,00	1.494,60	0,00	1.494,60D
10082	4.2.2.03.000008	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.691,58	0,00	1.691,58D
10083	4.2.2.03.000009	IOF	0,00	35,20	0,00	35,20D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	138.230,12	0,00	138.230,12D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.838,09	0,00	7.838,09D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.214,42	0,00	5.214,42D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.216,26	0,00	1.216,26D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	3.710,39	0,00	3.710,39D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	1.652,31	0,00	1.652,31D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.822,91	0,00	10.822,91D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.963,22	0,00	11.963,22D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.548,57	0,00	9.548,57D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	589,82	0,00	589,82D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D
561	4.2.2.04.000014	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D

05289

POC DE QUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autcrizado



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
264	2.3.3	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	164.203,34	206.836,86C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	164.203,34	206.836,86C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	206.836,86C	164.203,34	0,00	42.633,52C
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	164.203,34	164.203,34C
10070	2.5	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10071	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10072	2.5.1.01	CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
10073	2.5.1.01.000001	ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	0,00	0,00	133.276,73	133.276,73C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.629,58	6.629,58C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.629,58	6.629,58C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.227,98	6.227,98C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	401,60	401,60C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.888,37	746.643,40	701.755,03C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	44.888,37	746.643,40	701.755,03C
10045	3.1.5.01.000006	RECEITA DE MANTENEDORES	0,00	44.888,37	77.890,36	33.001,99C
411	3.1.5.01.000007	RECEITA DE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	569.144,60	569.144,60C
412	3.1.5.01.000008	RECEITA DE ASSOCIAÇÃO AFRESP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10222	3.1.5.01.000014	RECEITA - EVENTO DIA DAS MAES	0,00	0,00	453,36	453,36C
10224	3.1.5.01.000016	RECEITA - EVENTO FESTA NA ROÇA	0,00	0,00	24.440,00	24.440,00C
10225	3.1.5.01.000017	RECEITA - EVENTO DIA DOS PAIS	0,00	0,00	52,66	52,66C
10226	3.1.5.01.000018	RECEITA - EVENTO FESTA DAS FAMILIAS	0,00	0,00	3.446,24	3.446,24C
10228	3.1.5.01.000020	RECEITA - MANTENEDORES DO PROJETO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	19.343,08	19.343,08C
10573	3.1.5.01.000021	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.329,10	1.329,10C
10579	3.1.5.01.000022	RECEITA - BAZAR E AMOSTRA CULTURAL	0,00	0,00	544,00	544,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
296	4.2.1	DESPESAS COM BENS	0,00	12.406,90	0,00	12.406,90D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	249,78	0,00	249,78D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	249,78	0,00	249,78D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	221,42	0,00	221,42D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	128,40	0,00	128,40D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	93,02	0,00	93,02D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	11.935,70	0,00	11.935,70D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.073,40	0,00	8.073,40D
10126	4.2.1.06.000008	MATERIAIS DE COZINHA	0,00	259,28	0,00	259,28D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	2.650,52	0,00	2.650,52D
10127	4.2.1.06.000009	UNIFORMES	0,00	952,50	0,00	952,50D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	877.201,09	17.020,04	860.181,05D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	733.110,43	17.020,04	716.090,39D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	434.262,61	8.332,70	425.929,91D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	40.697,83	2.334,13	38.363,70D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	58.449,82	2.951,32	55.498,50D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	133.276,73	0,00	133.276,73D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	45.542,32	2.545,67	42.996,65D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	674,50	674,50C
492	4.2.2.01.000010	AJUDA DE CUSTO	0,00	20.229,80	181,72	20.048,08D
521	4.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	651,32	0,00	651,32D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.177,73	0,00	4.177,73D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	956,35	0,00	956,35D
352	4.2.2.03.000007	TAXAS ASSOCIATIVAS E-SINDICAIS PATRONAIS	0,00	1.494,60	0,00	1.494,60D
10082	4.2.2.03.000008	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.691,58	0,00	1.691,58D
10083	4.2.2.03.000009	IOF	0,00	35,20	0,00	35,20D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	138.230,12	0,00	138.230,12D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.838,09	0,00	7.838,09D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.214,42	0,00	5.214,42D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.216,26	0,00	1.216,26D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	3.710,39	0,00	3.710,39D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	1.652,31	0,00	1.652,31D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.822,91	0,00	10.822,91D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.963,22	0,00	11.963,22D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.548,57	0,00	9.548,57D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	589,82	0,00	589,82D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D
561	4.2.2.04.000014	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D

05289

POC DE QUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autcrizado

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.265,34	0,00	6.265,34D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00D
563	4.2.2.04.000016	SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGÊNERE	0,00	700,00	0,00	700,00D
564	4.2.2.04.000017	SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEC	0,00	32.007,60	0,00	32.007,60D
566	4.2.2.04.000019	DESPESA COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.145,41	0,00	1.145,41D
568	4.2.2.04.000021	SERVIÇOS RELATIVOS A FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEI	0,00	46,00	0,00	46,00D
569	4.2.2.04.000022	SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
570	4.2.2.04.000023	ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS	0,00	5.516,30	0,00	5.516,30D
10132	4.2.2.04.000027	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.922,52	0,00	2.922,52D
10133	4.2.2.04.000033	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	673,22	0,00	673,22D
10211	4.2.2.04.000034	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	0,00	1.500,59	0,00	1.500,59D
10217	4.2.2.04.000036	MATERIAL RECREATIVO	0,00	500,00	0,00	500,00D
10219	4.2.2.04.000037	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
10564	4.2.2.04.000039	DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	470,94	0,00	470,94D
10565	4.2.2.04.000040	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.518,08	0,00	7.518,08D
10237	4.2.2.04.000041	ALIMENTAÇÃO FESTA NA ROÇA	0,00	71,92	0,00	71,92D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	318,61	0,00	318,61D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	52,92	0,00	52,92D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	32,41	0,00	32,41D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	233,28	0,00	233,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	636.507,33D	1.403.848,49	1.412.406,65	627.949,17D
PASSIVO	636.507,33C	1.220.646,88	1.376.292,06	792.152,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.909,08C	164.203,34	164.203,34	588.909,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.888,37	753.272,98	708.384,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	889.607,99	17.020,04	872.587,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	636.507,33D	2.293.456,48	1.429.426,69	1.500.537,12D
CONTAS CREDORAS	1.225.416,41C	1.429.738,59	2.293.768,38	2.089.446,20C
RESULTADO DO MÊS	0,00	872.587,95	708.384,61	164.203,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	872.587,95	708.384,61	164.203,34D

HENRIQUE BASTOS SPERA
CPF nº 159.085.808-56
RG nº 13425411
PRESIDENTE

MARIZA A. GONCALVES RIBEIRO
ESCRITORIO: 02900977000190
MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP16450802
CPF: 118.122.558-29



Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autocrizado

Empresa: CRECHE NOVA VIDA
N.P.J.: 65.043.549/0001-09

Folha:
Número livro:

0001
0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		0,00
RECEITO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(872.587,95)
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS COM ENTREGA	(249,78)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(221,42)	
DESPESAS GERAIS	(11.935,70)	(12.406,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(716.090,39)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(1.364,20)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.177,73)	
DESPESAS GERAIS	(138.230,12)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(318,61)	(860.181,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	6.629,58	6.629,58
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	701.755,03	701.755,03
RESULTADO OPERACIONAL		(164.203,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(164.203,34)
RESULTADO FISCAL DÉFICIT		(164.203,34)



9

MARIZA A
GONCALVES
RIBEIRO
ESCRITORIO:
02900977000190

Assinatura eletrônica de MARIZA A
GONCALVES RIBEIRO ESCRITORIO
02900977000190
EN: 04/01/2025 10:00:00
O: 04/01/2025 10:00:00
P: 04/01/2025 10:00:00
R: 04/01/2025 10:00:00
S: 04/01/2025 10:00:00
T: 04/01/2025 10:00:00
U: 04/01/2025 10:00:00
V: 04/01/2025 10:00:00
W: 04/01/2025 10:00:00
X: 04/01/2025 10:00:00
Y: 04/01/2025 10:00:00
Z: 04/01/2025 10:00:00

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP16450802
CPF: 118.122.558-29

HENRIQUE BASTOS SPERA
CPF nº 159.085.808-56
RG nº 13425411
PRESIDENTE

RECEBIMOS DO
SOB Nº

05289

REC. DE GUARATINGUETA-SP

BALANÇO PATRIMONIAL

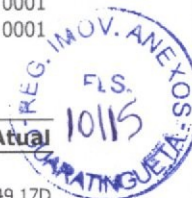
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	627.949,17D
ATIVO CIRCULANTE	33.221,54D
DISPONÍVEL	3.731,67D
CAIXA	2.662,64D
CAIXA GERAL	2.662,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	820,53D
BANCO DO BRASIL AG: 6513 CC:100768-8	110,01D
BANCO DO BRASIL AG: 0306-9 CC: 64533-8	584,35D
BANCO C6	126,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	248,50D
POUPANÇA BANCO ITAÚ S.A	248,50D
OUTROS CRÉDITOS	11.873,64D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.909,54D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.909,54D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	204,04D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	204,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.760,06D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	181,76D
INSS A COMPENSAR	5.578,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.616,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	17.616,23D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 64533-8	17.258,74D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 100768-8	357,49D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.727,63D
IMOBILIZADO	594.727,63D
IMÓVEIS	471.183,86D
CONSTRUÇÕES	22.646,93D
EDIFÍCIOS	448.536,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.929,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.929,59D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.702,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.702,55D
VEÍCULOS	43.208,00D
VEÍCULOS	43.208,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	46.321,11D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.875,33D
INSTALAÇÕES	301,03D
APARELHOS ELETRÔNICOS	9.947,39D
EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	13.552,75D
MATERIAL DIDÁTICO	644,61D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	154.617,48C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.403,25C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.387,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	43.208,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	18.748,97C
(-) DEPREC. APARELHOS ELETRÔNICOS	8.856,82C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	1.368,20C
(-) DEPREC. MATERIAL DIDÁTICO	644,61C
PASSIVO	627.949,17C
PASSIVO CIRCULANTE	69.966,70C
FORNECEDORES	2.010,15C
FORNECEDORES	2.010,15C
M V C DE PAIVA ME	91,92C
TCBASE COMERCIAL LTDA	363,28C
ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES	581,50C
ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	71,60C
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	722,29C
VALE SUL ALIMENTOS LTDA	87,40C
FOTO STUDIO IMOTO LTDA	100C
COMERCIAL MELHOR LTDA	46,16C

MICROFILMADO
SOB N°

05289

POF DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autocrizado



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.410,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.410,68C
ISS A RECOLHER	238,68C
IRRF A RECOLHER	1.032,50C
CRF A RECOLHER	139,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.591,79C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.137,23C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13,08C
CONVENIOS A PAGAR	2.124,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.067,03C
INSS A RECOLHER	1.236,78C
FGTS A RECOLHER	4.830,25C
PROVISÕES	57.387,53C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.136,70C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.250,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,08C
CONTAS A PAGAR	954,08C
CONTAS A PAGAR	954,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.705,74C
CAPITAL SOCIAL	382.072,22C
CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL	382.072,22C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	42.633,52C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	42.633,52C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	42.633,52C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	133.276,73C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	133.276,73C
CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	133.276,73C
ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	133.276,73C

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 627.949,17 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

HENRIQUE BASTOS SPERA
CPF nº 159.085.808-56
RG nº 13425411
PRESIDENTE

MARIZA A
GONCALVES RIBEIRO
ESCRITORIO:
02900977000190

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP16450802
CPF: 118.122.558-29

05289
GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CRECHE NOVA VIDA



ATA Nº: _____

DATA: 13/04/25

HORÁRIO INÍCIO: 10:35

HORÁRIO TERM.: _____

Nº	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
01	Riceli Soares da Silva	30.465.365-2	[Signature]
02	Cecília Paula M. Formica	199.144.001-17	[Signature]
03	Vivian Sp. Formica	25/3637840	[Signature]
04	Alina Louzada da Silva	37.050.208-5	[Signature]
05	Regane dos Santos Lima	20/107010-7	[Signature]
06	Paulo Roberto Leal dos S-	220520203	[Signature]
07	Jaqueline C. Maria		[Signature]
08	Marianna Barbosa Tunisse	38.082.898-4	[Signature]
09	Liny Mara B. Barbosa Tunisse	16.895.548	[Signature]
10	REGINALDO LEMES TUNISSE	16.143.384	[Signature]
11	Ronaldo César Torres	07.238.767	[Signature]
12	Sara Torres	29967.160-4	[Signature]
13	Debara Ellen Torres	59.832.088-3	[Signature]
14	Isabel Viana Torres	59.832.084-7	[Signature]
15	Rafael Lemes Almeida de Paula	60.012.131-8	[Signature]
16	Luz Batista de Paula	12684258-9	[Signature]
17	Maria José Almeida de Paula		[Signature]
18	Maria Lúcia Silva	62.800.909-4	[Signature]
19	Robel Ap. S. Gonçalves	138.4802329	[Signature]
20	Gerson de Souza Carvalho	439.281	[Signature]

ENCERTEADO
SOB Nº

05289

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
	João Luiz B. F. L.	3383859280	João Luiz B. F. L.
	Marina Alain B. Barbosa	16271472801	Marina B. B.
	Marcela Ribeiro Barbosa Junior	48.893.755-3	Marcela B.
	Raphael Barbosa Tunisse	38.082.899-6	Raphael B.
	Claudio Milson de V. Costa	23.807.481-x	Claudio M.
	Renato Felix de Lima	267.421.488-02	Renato F.
	Sandra C. Felix de Lima	28.526.867-3	Sandra C.
	Luiz Fernando da Silva	266.796	Luiz F.
	Raquel Ribeiro da Silva	338668	Raquel R. S.
	Alexandre C. G. Franca	23.900.137-2	Alexandre C. G. F.
	Haniel Brenna de Funes	25852262-3	Haniel B.
	Aurea Cristina Roteiro Campos	485734	Aurea C.
	Vinicius Campos	703030	Vinicius C.
	Victor Campos	56.956.797-x	Victor C.
	Roberto S. de Aquino	05564632850	Roberto S.
	Edson Ferreira Lemes	8.120.124	Edson F.
	Claudia Antonia Stoenes	16.896.125-8	Claudia A.
	NEIA SAMPAIO	19213705-0	Neia S.
	Lucia de J. P. Nascimento	12.861.3610	Lucia N.
	LOURIVAL M. DO NASCIMENTO	21.842.115-1	Lourival M.
	Diego Elias Moreira N. Jones	40.936.200-1	Diego E.
	Lucelia de Oliveira C. N. Jones	35.211.195-9	Lucelia O.
	Wladimir Lohr da Silva	01581095+88	Wladimir L.
	Rafaelene Ap. R. Campos Silva	27127353	Rafaelene C.

SOB N°

05289

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

	NOME	DOCUMENTO	ASSINATURA
21	Eliziana da Costa Machado	24866086x	<i>Eliziana</i>
22	Maria Helena Carlos	26.5999820	Maria H
23	Jeane Baldina Pimental	8.847508-6	<i>Jeane</i>
24	Silas Rollemberg Martins	62.240.911.2	Silas Martins
25	Cilene Rollemberg Martins	21.936.044-3	Cilene R Martins
26	Eunice das Pousas Passos		Eunice Passos
27	Liziane de M. Trindade Santos	46.083.329-7	Liziane de M. T. Santos
28	Rogel Oliveira Moura Brasil Suprião	32993279-2	Rogel Oliveira M. Brasil Suprião
29	Vanessa Carla B. Dias	3433282x	Vanessa
30	Camila Sampaio da Selva	411739062	Camila S
31	Gláucia C. Vitorino Silva	34404881-0	Gláucia
32	Paulo Cavalcete Silva	29135102-5	Paulo Cavalcete
33	Rosana L. F. de Aguiar	243892328	Rosana
34	DARIO FERREIRA BAGATTINI	24.562.693-1	Dario
35	Gilvanete B. Lima S. e Silva	126786574	Gilvanete B. Lima S. e Silva
36	Enio Ap. Fernandes	13425411	Enio
37	Rosineu Pereira de Freitas	262312141	Rosineu

RECORRIDO
SOB Nº

05289

GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado

SOB Nº

05289
RCPJ DE GUARATINGUETA-SP

Carlos Daniel Freitas dos Santos
Escrevente Autorizado



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

CERTIDÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Nome da OSC Parceira: Creche Nova Vida

Endereço Completo: Praça Esmeralda, nº106/112, Jardim Aeroporto, CEP: 12.512-250

Diretoria

Período do Mandato: 26/06/2025 a 25/06/2028

Presidente: Henrique Bastos Spera

CPF: 159.085.808-56

Forma de remuneração: voluntário

Vice-Presidente: Emerson Pereira do Nascimento

CPF: 109.639.338-76

Forma de remuneração: voluntário

Diretora Administrativa: Cilene Rollemberg Martins

CPF: 098.032.248-08

Forma de remuneração: voluntária

Diretora Financeira: Tatiana Arruda de Paula

CPF: 324.364.998-61

Forma de remuneração: voluntária

Conselho Fiscal

Período do Mandato: 26/06/2025 a 25/06/2028

Presidente: Onésio Torres Filho

CPF: 030.252.987-07

Forma de remuneração: voluntário

Primeiro Conselheiro: Alexander Louback da Silva

CPF: 070.027.907-57

Forma de Remuneração: voluntário

Segundo Conselheiro: Claudimilson de Oliveira Costa

CPF: 162.710.988-94

Forma de Remuneração: voluntário

Terceiro Conselheiro: Sandra Suelen Rosa Barbosa Chagas

CPF: 343.289.378-71

Forma de Remuneração: voluntária

Guaratinguetá – SP, 31 de janeiro de 2026.

Henrique Bastos Spera
Presidente



Documento assinado digitalmente

HENRIQUE BASTOS SPERA

Data: 30/01/2026 11:52:34-0300

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



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

DECLARAÇÃO QUADRO DIRETIVO DA OSC

Eu, HENRIQUE BASTOS SPERA brasileiro, casado, Técnico Judiciário, presidente da CRECHE NOVA VIDA, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 65.043.549/0001-09, portador da cédula de identidade RG nº 20.608.243/3 SSP/SP, inscrito no Cadastro nacional das Pessoas Físicas CPF nº 159.085.808-56, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável desta, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARO** que os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, não possuem parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com Agentes Políticos de Poder ou Ministério Público, dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente de linha reta, colateral ou por afinidade.

Quadro dos Dirigentes:

Nome	RG	CPF	Cargo/Função
Henrique Bastos Spera	20.608.243-5 SSP/SP	159.085.808-56	Presidente
Emerson Pereira do Nascimento	22.797.228-4 SSP/SP	109.639.338/76	Vice-Presidente
Cilene Rollemberg Martins	21.936.043-3 SSP/SP	098.032.248-08	Diretora Administrativa
Tatiana Arruda de Paula	41.080.786-2 SSP/SP	324.364.998-61	Diretora Financeira
Onésio Torres Filho	479.417-MAER	030.252.987-07	Conselheiro Fiscal
Alexander Louback da Silva	489.355 SSP/SP	070.027.907-57	Conselheiro Fiscal
Claudimilson de Oliveira Costa	23.807.881-X SSP/SP	162.710.988-94	Conselheiro Fiscal
Sandra Suelen Rosa Barbosa Chagas	43.347.362-9 SSP/SP	343.289.378-71	Suplente Conselho Fiscal

Guaratinguetá - SP, 31 de janeiro de 2026.

Henrique Bastos Spera
Presidente



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

DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA OU NÃO DA CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO

Eu, Henrique Bastos Spera presidente da CRECHE NOVA VIDA brasileiro, casado, profissão, presidente da entidade, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 65.043.549/0001-09, portador da cédula de identidade RG nº 20.608.243-3 , inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 159.085.808-56, domiciliado nesta cidade, na rua Miguel Couto, Nº 07, Bairro Pedregulho, qualidade de responsável desta, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** não haver contratação de empresas pertencentes a servidor e/ou empregado público, inclusive por afinidade de dirigentes vinculados a este objeto, ou de membros do poder público contratante, ainda que previstas em Lei Específica e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Documento assinado digitalmente
 HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 30/01/2026 11:52:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guaratinguetá – SP, 31 de janeiro de 2026.

Henrique Bastos Spera
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:10:17 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **53C3.B01D.4151.1030**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.043.549/0001-09
Razão Social: CRECHE NOVA VIDA
Endereço: PC ESMERALDA 106 ANEXO 112 / JARDIM AEROPORTO / GUARATINGUETA / SP / 12512-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012620040463495325

Informação obtida em 28/01/2026 12:28:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 65.043.549

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 78260547

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/01/2026 13:30:19

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 65.043.549/0001-09

Certidão nº: 5770362/2026

Expedição: 28/01/2026, às 12:31:52

Validade: 27/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **65.043.549/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **HENRIQUE BASTOS SPERA**, CPF **159.085.808-56**, atesto que na data de **29/01/2026** às **14:46:29** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **crechenovavida@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

B16B7B8E0261301A65C2F3F221858CE855611E21E05E828DE5CA982EFF3

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

377ffe18-c6ea-401b-b5c0-4752a8897878

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





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

TERMO DE CONSENTIMENTO (CONTAS BANCÁRIAS)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: CRECHE NOVA VIDA

RESPONSÁVEL: HENRIQUE BASTOS SPERA

CPF: 159.085.808-56

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancárias, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: “Código da Agência Mantenedora da Conta: 306”; Dígito Verificador da Agência: 9”; “Número de Conta Corrente: 64533”; e Dígito Verificador da Conta: 8”.

2) ESTAMOS CIENTES:

Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;

Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei, e;

Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

31 de janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

HENRIQUE BASTOS SPERA

Data: 30/01/2026 11:52:34-0300

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

Henrique Bastos Spera

Presidente