



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, 17 de abril de 2026.

À
Sra. Andreza Rosalém Vieira
Secretária de Estado

Assunto: Prestação de Contas Trimestral

Prezada Secretária;

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho a Vossa Senhoria a prestação de contas referente ao primeiro trimestre do ano de 2026, conforme exigências legais e regulamentares.

Segue abaixo a relação dos documentos enviados para análise:

1. Demonstrativo trimestral das despesas juntamente com os comprovantes das despesas efetuadas
2. Notas fiscais
3. Extratos Bancários do período

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
gov.br HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 16/04/2026 15:09:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
Creche Nova Vida



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

MODELO – DEMONSTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Processo: SEDS-PRC-2025-00659-DM

Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC: Creche Nova Vida

Processo: 00659-DM

Vigência da parceria: 21/10/2025 a 21/10/2026

Data de Recebimento do Recurso: 03/11/2025

Valor Recebido no Trimestre: R\$80.000,00

Saldo Mês/Trimestre Anterior: R\$16.794,84

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: R\$149,68

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
09/01/2026	N.F. 2071	Aquisição de EVAPORADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 9.000 BTUS R32 FRIA	R\$ 714,00
09/01/2026	N.F. 2071	Aquisição de CONDENSADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 9.000 BTUS R32 FRIA	R\$ 1.666,00
09/01/2026	N.F. 2071	Aquisição de EVAPORADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 12.000 BTUS R32 FRIA	R\$ 828,00
09/01/2026	N.F. 2071	Aquisição de CONSENSADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 12.000	R\$ 1.932,00

		BTUS R32 FRIA	
09/01/2026	N.F. 2071	Aquisição de EVAPORADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 30.000 BTUS R32 FRIA	R\$ 2.007,00
09/01/2026	N.F. 2071	Aquisição de CONDENSADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 12.000 BTUS R32 FRIA	R\$ 4.683,00
Total			R\$ 11.830,00

Número de Documentos Relacionados: 01

Total das Despesas Comprovadas: R\$11.830,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$5.114,52

Justifico na qualidade de responsável pela CRECHE NOVA VIDA que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Guaratinguetá - SP, 17 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 HENRIQUE BASTOS SPERA
 Data: 16/04/2026 15:09:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente

Recebemos de J.E.KOYAMA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CRECHE NOVA VIDA - PRACA ESMERALDA, 106 - ANEXO 112 JARDIM AEROPORTO - Guaratingueta/SP		Data de Emissão 09/01/2026		NFe N° 0000002071	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota 11.830,00		Série 001



J.E.KOYAMA - GUARA AR
Avenida SANTOS DUMONT, 286 - - FIGUEIRA - 12504-030 - Guaratingueta - SP - Fone/Fax: 12 3132 7561

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N° 0000002071
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3526 0108 0096 4600 0141 5500 1000 0020 7116 7003 1689

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135260100001132 - 09/01/2026 - 09:43:19

CNPJ/CPF
08.009.646/0001-41

Natureza da Operação Venda a prazo		Inscrição Estadual 332154878111		Inscrição Estadual Sub. Tributária	
---------------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CRECHE NOVA VIDA		CNPJ/CPF 65.043.549/0001-09		Data de Emissão 09/01/2026	
Endereço PRACA ESMERALDA, 106 - ANEXO 112		Bairro/Distrito JARDIM AEROPORTO		CEP 12512-250	
Município Guaratingueta		UF SP		Inscrição Estadual	
Fone		Inscrição Estadual		Hora Saida/Entrada 09:36:00	

N° da duplicata		Vencimento		Valor		N° da duplicata		Vencimento		Valor		N° da duplicata		Vencimento		Valor	
001		09/02/2026		11.830,00													

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,10	11.830,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
5	EVAPORADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 9.000 BTUS R32 FRIA	84151011	0102	5102	UN	1,0000	714,0000	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,48
6	CONDENSADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 9.000 BTUS R32 FRIA	84151011	0102	5102	UN	1,0000	1.666,0000	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,78
3	EVAPORADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 12.000 BTUS R32 FRIA	84151011	0102	5102	UN	1,0000	828,0000	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,23
4	CONDENSADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 12.000 BTUS R32 FRIA	84151011	0102	5102	UN	1,0000	1.932,0000	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,88
44	EVAPORADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 30.000 BTUS R32 FRIA	84151011	0102	5102	UN	1,0000	2.007,0000	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,72
45	CONDENSADORA SPLIT HW ELGIN INVERTER 30.000 BTUS R32 FRIA	84151011	0102	5102	UN	1,0000	4.683,0000	0,00	4.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,01

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 1.788,70 Fed - R\$ 2.129,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 80DB15 PAGO COM RECURSO ESTADUAL - PROCESSO N SEDS - PRC - 2025 00659 DM	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------


CONFERE COM O ORIGINAL



G3361111156122171
11/02/2026 11:25:43

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.43
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 64.533-8
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260109171920770847955
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$11.830,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2026 - 14:55:55

PAGO PARA: J.e.koyama
CNPJ: 8.009.646/0001-41
CHAVE PIX: 08009646000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000930709
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 14:55:56

=====

DOCUMENTO: 010901

AUTENTICACAO SISBB: 2.F30.60E.E2E.D4C.D7E

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.



G3380411586781431
04/02/2026 12:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 64533-8CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.830,00 C	
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	11.830,00 D	0,00 C
				09/01 14:55 J.E.KOYAMA			
31/01/2026		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380411586781431
04/02/2026 12:19:35

Cliente

Agência 306-9
Conta 64533-8 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	16.794,84			2.108,106777		
09/01/2026	RESGATE	11.830,00	45,22		1.485,973919	7,991539994	622,132858
	Aplicação 03/11/2025	11.830,00	45,22		1.485,973919		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.010,24			622,132858		622,132858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.794,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.830,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,40
SALDO ATUAL =	5.010,24

Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
30/01/2026	8,053334770

Rentabilidade

No mês	1,0863
No ano	1,0863
Últimos 12 meses	13,3690

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380411339434271
04/03/2026 11:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 64533-8CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G3381211238450681
12/03/2026 11:46:52

Cliente

Agência 306-9
Conta 64533-8 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	5.010,24			622,132858		
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.056,71			622,132858		622,132858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.010,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,47
SALDO ATUAL =	5.056,71

Valor da Cota

30/01/2026	8,053334770
27/02/2026	8,128024968

Rentabilidade

No mês	0,9274
No ano	2,0238
Últimos 12 meses	13,3910

Transação efetuada com sucesso por: JG087801 TATIANA ARRUDA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108221864841
01/04/2026 08:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 64533-8CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3330108221864841
01/04/2026 08:42:14

Cliente	
Agência	306-9
Conta	64533-8 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência	MARCO/2026

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	
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	5.056,71			622,132858			
31/03/2026	SALDO ATUAL	5.114,52			622,132858		622,132858	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.056,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,81
SALDO ATUAL =	5.114,52

Valor da Cota	
27/02/2026	8,128024968
31/03/2026	8,220943954

Rentabilidade	
No mês	1,1431
No ano	3,1902
Últimos 12 meses	13,6848

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