



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, 22 de julho 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 segundo 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
 HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 23/07/2026 09:12:58-0300
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: 01/04/2026 a 30/06/2026

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\$5.114,52

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: R\$14,09

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
24/04/2026	N.F. 3246	AQUISIÇÃO DE PEDESTAL P/CAIXA DE SOM VISAO	R\$ 115,00
24/04/2026	N.F. 3246	AQUISIÇÃO DE PEDESTAL P/CAIXA DE SOM VISAO	R\$ 115,00
24/04/2026	N.F. 3246	AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM 8 CANAIS, BLUETOOTH/USB,EF EITOS CICLOTRON	R\$ 650,00
24/04/2026	N.F. 3246	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF DIGITAL KARSECT	R\$ 550,00
24/04/2026	N.F. 3246	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA 300WATTS DE POTENCIA FRAHM	R\$ 1.180,00

24/04/2026	N.F. 3246	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PASSIVA 300WATTS DE POTENCIAR	R\$ 960,00
Total	R\$ 3.570,00		

Número de Documentos Relacionados: 01

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 3.570,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 1.558,61

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, 22 de julho de 2026.



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 23/07/2026 09:12:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente

RECEBEMOS DE ALFREDO CARONE FILHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.246 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/04/2026 - DEST. / REM.: CRECHE NOVA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.570,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.246 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0405 5986 2300 0121 5500 1000 0032 4610 3512 7600 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 135261558394693 24/04/2026 11:49:35 CNPJ / CPF 05.598.623/0001-21
ALFREDO CARONE FILHO RUA JOAQUIM MIGUEL, 77 - CENTRO - CEP:12500-050 - GUARATINGUETA - SP TEL: (12)3122-2280 				
NATUREZA DE OPERAÇÃO				
Venda				
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
332144687114				

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				65.043.549/0001-09		24/04/2026
CRECHE NOVA VIDA						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
Praça Esmeralda, 106/112			Jardim Aeroporto	12512-250	24/04/2026	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
GUARATINGUETA			SP		11:49:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,40	3.570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - REMETENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3473	PEDESTAL P/CAIXA DE SOM VISAO	92099400	0500	5405	PC	2,00	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	MESA DE SOM 8 CANAIS, BLUETOOTH/USB,EFEITOS CICLOTRON	17019900	0102	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF DIGITAL KARSECT	17019900	1500	5405	PC	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057	CAIXA DE SOM ATIVA 300WATTS DE POTENCIA FRAHM	85185000	1500	5405	PC	1,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15992	CAIXA DE SOM PASSIVA 300WATTS DE POTENCIA	85185000	1500	5405	UN	1,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. não gera permissão de crédito fiscal IPI, ISS E ICMS. PAGO COM RECURSO ESTADUAL - PROCESSO N SEDS - PRC - 2025 00659 DM NÚMERO 7.638 Vendedor: VENDEDOR PDV Trib aprox, R\$ 214,20 Fed, R\$ 214,20 Est Fonte IBPT	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350816550595801
08/05/2026 17:04:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.59
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260424192654495301689
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$3.570,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2026 - 16:29:16

PAGO PARA: Emporio 77
CNPJ: 5.598.623/0001-21
CHAVE PIX: 05598623000121
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8051 - CONTA: 00000000000000090515
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: 24/04/2026 - 16:29:17

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3D.8A9.243.4B8.163

=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322207410344941
22/07/2026 07:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 64533-8CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
24/04/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.570,00 C	
24/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	3.570,00 D	0,00 C
				24/04 16:29 EMPORIO 77			
30/04/2026		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

G3322207410344941
22/07/2026 07:50:13

Cliente

Agência 306-9
Conta 64533-8 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	5.114,52			622,132858		
24/04/2026	RESGATE	3.570,00	42,24		435,888867	8,287066440	186,243991
	Aplicação 03/11/2025	3.570,00	42,24		435,888867		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.546,53			186,243991		186,243991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.114,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.546,53

Valor da Cota

31/03/2026	8,220943954
30/04/2026	8,303791429

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	4,2301
Últimos 12 meses	13,7302

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

G3322207410344941
22/07/2026 07:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 64533-8CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G3322207410344941
22/07/2026 07:50:36

Cliente

Agência 306-9
Conta 64533-8 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.546,53			186,243991		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		19,37		2,309582	8,386799709	183,934409
	Aplicação 03/11/2025		19,37		2,309582		
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.542,62			183,934409		183,934409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,91
SALDO ATUAL =	1.542,62

Valor da Cota

30/04/2026	8,303791429
29/05/2026	8,386799709

Rentabilidade

No mês	0,9996
No ano	5,2720
Últimos 12 meses	13,6637

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

G3322207410344941
22/07/2026 07:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 64533-8CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		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

G3322207410344941
22/07/2026 07:50:57

Cliente

Agência 306-9
Conta 64533-8 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.542,62			183,934409		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.558,61			183,934409		183,934409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,99
SALDO ATUAL =	1.558,61

Valor da Cota

29/05/2026	8,386799709
30/06/2026	8,473715053

Rentabilidade

No mês	1,0363
No ano	6,3630
Últimos 12 meses	13,6851

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