



PROJETO ESPAÇO AMIGO

PracaEsmeralda, nº 106 - Jardim Aeroporto
Guaratinguetá – SP - CEP12512250
Tel: (012) 3133-9186
CNPJ:65043549/0001-09



Guaratinguetá, na data da assinatura digital

Ofício 03/2026

A/C Camila

Conforme solicitado segue a Prestação de Contas referente ao primeiro trimestre de 2026, em anexo:

- Ofício
- Planilha de execução financeira (instrumental III): (municipal: 2.1, estadual: 2.2);
- Justificativas técnicas;
- Extratos da conta corrente do período 01/01/2026 a 31/03/2026
- Extratos de aplicação financeira: (municipal: 5.1, estadual: 5.2)
- Comprovantes fiscais (notas fiscais e holerites): Lembrar que a regra é: dados da parceria devem constar na própria nota/holerite. A exceção é o carimbo;
- Relação de funcionários vinculados à parceria;
- GFIP (ou outro documento correspondente);
- Declaração de não duplicidade;
- Certidão negativa de débitos – municipal;
- Certidão de regularidade FGTS;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- Certidão negativa de débitos - federal;



Documento assinado digitalmente
LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA
Data: 14/05/2026 16:58:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laila Roberta Ferraz Batista
Assistente Social



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 14/05/2026 15:23:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente



PROJETO ESPAÇO AMIGO
Praça Esmeralda, nº 106 - Jardim Aeroporto
Guaratinguetá – SP - CEP 12512250
Tel: (012) 3133-9186
CNPJ: 65043549/0001-09



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CRECHE NOVA VIDA - PROJETO ESPAÇO AMIGO							EXERCÍCIO: 2026	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA C/C: 88256-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ -
	06/02/2026	Janeiro	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá		R\$ -	R\$1.064,50
	10/02/2026	Fevereiro	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá		R\$ -	R\$2.129,00
1	10/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/FGTS/INSS	Creche Nova Vida		R\$ 522,07	R\$1.606,93
2	27/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/Educadora	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	465.xxxxxxxx-93	R\$ 932,00	R\$ 674,93
3	27/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.xxxxxxxx-11	R\$ 2,76	R\$ 672,17
4	27/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/FGTS	Creche Nova Vida		R\$ 129,74	R\$ 542,43
	28/02/2026	Fevereiro	R\$ 2,80	Rendimentos de aplicação				R\$ 545,23
	10/03/2026	Março	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá		R\$ -	R\$1.609,73
5	30/03/2026	Março	R\$ -	RH/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.xxxxxxxx-11	R\$ 521,52	R\$1.088,21
6	30/03/2026	Março	R\$ -	RH/FGTS	Creche Nova Vida		R\$ 458,94	R\$ 629,27
7	30/03/2026	Março	R\$ -	RH/Educadora	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	465.xxxxxxxx-93	R\$ 84,04	R\$ 545,23
	31/03/2026	Março	R\$ 6,23	Rendimentos de aplicação				R\$ 551,46
								R\$ 551,46
								R\$ 551,46
TOTAL			R\$ 3.202,53	TOTAL			R\$ 2.651,07	R\$ 551,46

Guaratinguetá, na data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 14/05/2026 15:55:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF nº 159.085.808-56

Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANA ARRUDA DE PAULA
Data: 15/05/2026 13:46:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tatiana Arruda de Paula
Diretora Financeira
CPF nº 324.364.998-61



PROJETO ESPAÇO AMIGO

PracaEsmeralda, nº 106 - Jardim Aeroporto
Guaratinguetá – SP - CEP12512250
Tel: (012) 3133-9186
CNPJ: 65043549/0001-09



Guaratinguetá, na data da assinatura digital

À Secretaria da Assistência Social Ref.: Nota Explicativa – Termo de Colaboração nº 10/2026

RECURSO MUNICIPAL – Agência: 306-9 Conta Corrente: 88.256-9

1º Trimestre 2026 – janeiro, fevereiro e março

A transferência do valor de R\$ 522,07, realizada em 10/02/2026, da conta de recurso municipal nº 88256-9 para a conta de recurso próprio nº 100768-8, foi posteriormente para a conta da Prefeitura da Educação nº 60450-X, efetuada com a finalidade de viabilizar o pagamento de encargos trabalhistas (FGTS e INSS referente ao mês de janeiro). O referido valor foi utilizado para pagamento de FGTS, sendo R\$ 56,65 referente à funcionária Ellen Karoline Claudino Antunes, R\$ 137,49 referente à funcionária Laila Roberta Ferraz Batista e R\$ 106,35 referente à funcionária Maria Fernanda Santos Almeida. E os valores destinados ao pagamento da guia de INSS das funcionárias: Ellen Karoline Claudino Antunes: R\$ 53,11; Laila Roberta Ferraz Batista: R\$ 130,36 e Maria Fernanda Santos Almeida: R\$ 38,11.

A transferência do valor de R\$ 129,74, realizada em 27/02/2026, da conta de recurso municipal nº 88256-9 para a conta de recurso próprio nº 100768-8, e posteriormente para a conta da Prefeitura da Educação nº 60450-X, foi efetuada com a finalidade de viabilizar o pagamento de encargos trabalhistas (FGTS referente ao mês de fevereiro). O referido valor foi utilizado para pagamento parcial do FGTS da funcionária Laila Roberta Ferraz Batista, no valor total de R\$ 145,69, sendo R\$ 129,74 custeados com recurso municipal e o valor restante de R\$ 15,95 complementado com recurso próprio. Ressalta-se que o pagamento por meio da conta da Educação foi realizado de forma equivocada no primeiro trimestre, sendo que a situação será corrigida no próximo período.

No mês de fevereiro, o saldo remanescente no valor de R\$ 542,43 foi devidamente aplicado no fundo RF Plus Ágil, com o objetivo de preservar o valor dos recursos públicos e proporcionar rendimento financeiro. A aplicação resultou em um rendimento de R\$ 2,80 no período, totalizando o montante de R\$ 545,23 ao final do mês. Ressalta-se que a movimentação foi realizada em conformidade com as práticas de gestão financeira, visando a otimização dos recursos disponíveis.

A transferência do valor de R\$ 458,94, realizada em 30/03/2026, da conta de recurso municipal nº 88256-9 para a conta de recurso próprio nº 100768-8, e posteriormente para a conta da Prefeitura da Educação nº 60450-X, foi efetuada com a finalidade de viabilizar o pagamento de encargos trabalhistas (FGTS referente ao mês de março). O referido valor foi utilizado para pagamento parcial do FGTS das funcionárias Andreza

Aparecida Fernandes (R\$ 226,39), Ellen Karoline Claudino Antunes (R\$ 97,40) e Laila Roberta Ferraz Batista (R\$ 185,43), totalizando R\$ 509,22, sendo R\$ 458,94 custeados com recurso municipal e o valor restante de R\$ 50,28 complementado com recurso próprio.

No mês de março, não houve novas aplicações financeiras, permanecendo o valor anteriormente investido. Ainda assim, o montante aplicado gerou rendimento adicional de R\$ 6,23 no período, resultando no saldo total de R\$ 551,46 ao final do mês. Destaca-se que a manutenção do valor aplicado continuou atendendo ao objetivo de garantir a valorização dos recursos públicos de forma segura e responsável.

Observação: Ressalta-se que o pagamento por meio da conta da Educação foi realizado de forma equivocada no primeiro trimestre, sendo que a situação será corrigida no próximo período.

Documento assinado digitalmente
 HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 14/05/2026 15:23:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF: 159.085.808-56

☐ Visualizar Pix agrupados

G333041119994356009
04/05/2026 11:22:46



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 88256-9 CRECHE 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
05/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380411339434271
04/03/2026 11:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 88256-9CRECHE 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
05/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.060.718	1.064,50 C	1.064,50 C
				06/02 14:57 FUNDO M A S GUARATINGUET			
10/02/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.060.718	1.064,50 C	
				10/02 14:32 FUNDO M A S GUARATINGUET			
10/02/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.100.768	522,07 D	1.606,93 C
				10/02 15:32 CRECHE NOVA VIDA			
11/02/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	542,43 D	1.064,50 C
27/02/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.058.137	932,00 D	
				27/02 09:04 MARIA F S ALMEIDA CARLOS			
27/02/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.075.730	2,76 D	
				27/02 09:12 LAILA R FERRAZ BATISTA			
27/02/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.100.768	129,74 D	0,00 C
				27/02 10:23 CRECHE NOVA VIDA			
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108221864841
01/04/2026 08:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 88256-9CRECHE 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
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.060.718	1.064,50 C	1.064,50 C
				10/03 14:41 FUNDO M A S GUARATINGUET			
30/03/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.075.730	521,52 D	
				30/03 16:05 LAILA R FERRAZ BATISTA			
30/03/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.100.768	458,94 D	
				30/03 16:12 CRECHE NOVA VIDA			
30/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	84,04 D	0,00 C
				30/03 16:05 MARIA FERNANDA SANTOS ALM			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2026 R\$ 1,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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**G333041119994356012
04/05/2026 11:24:43**Cliente**

Agência 306-9
Conta 88256-9 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 11:44:24

Cliente	
Agência	306-9
Conta	88256-9 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	0,00					
11/02/2026	APLICAÇÃO	542,43			67,079984	8,086316774	67,079984
27/02/2026	SALDO ATUAL	545,23			67,079984		67,079984

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	542,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	545,23

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108221864841
01/04/2026 08:48:37

Cliente

Agência 306-9
Conta 88256-9 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	545,23			67,079984		
31/03/2026	SALDO ATUAL	551,46			67,079984		67,079984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	551,46

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3321413552004091
14/04/2026 14:06:52

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
030600306 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 88.256-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.513.000.100.768
VALOR TOTAL	522,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8
NR. DOCUMENTO 550.306.000.088.256
=====

NR.AUTENTICACAO	0.0CB.6C5.F3A.1C5.D93
-----------------	-----------------------

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS E INSS)

Composição dos valores:

1. FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço):

Ellen Karoline Claudino Antunes: R\$ 56,65
Laila Roberta Ferraz Batista: R\$ 137,49
Maria Fernanda Santos Almeida: R\$ 106,35

2. INSS (Instituto Nacional do Seguro Social):

Ellen Karoline Claudino Antunes: R\$ 53,11
Laila Roberta Ferraz Batista: R\$ 130,36
Maria Fernanda Santos Almeida: R\$ 38,11



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362711196815201
27/04/2026 11:23:01

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:27
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.306.000.060.450
VALOR TOTAL	522,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X
NR. DOCUMENTO 556.513.000.100.768

=====

NR.AUTENTICACAO	8.89B.BD1.F9E.15B.7A7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.939,52

CPF/CNPJ do Empregador
65.043.549

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE NOVA VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021321186648-4

Tag
65043549 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	22	3.271,78	0,00	0,00	0,00	3.271,78
Total FGTS:		3.271,78	0,00	0,00	0,00	3.271,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.667,74	1.667,74
Total Consignado:		1.667,74

Total da Guia: **4.939,52**

Pago com recurso municipal proveniente do Termo de Colaboração nº05/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2026 às 16:43:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/571534744eac45b5a58c1c51ea5152cd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304601D

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/571534744eac45b5a58c1c51ea5152cd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.20
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260220110637960117593
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$4.939,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 08:09:30
COD PRODUTO: 6ce619ce2d344c4494e55d19fea86b0f
DEVEDOR: CRECHE NOVA VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 65.***.***/*-09

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/02/2026 - 08:09:31

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 1.9DE.B28.5D6.2BF.5DF

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.

CNPJ
65.043.549/0001-09Razão Social
CRECHE NOVA VIDAPeríodo de Apuração
Janeiro/2026Data de Vencimento
20/02/2026Número do Documento
07.16.26050.3515437-3

Pagar este documento até

20/02/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000443950859

Valor Total do Documento

618,66**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	364,42			364,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	254,24			254,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		618,66			618,66

Pago com recurso municipal proveniente do Termo de Colaboração nº05/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000006 7 18660385260 6 51071626050 5 35154373949 3

CNPJ: 65.043.549/0001-09
Número: 07.16.26050.3515437-3
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 618,66

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362711196815201
27/04/2026 11:31:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.20
0306900306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8588000006-7 18660385260-6

51071626050-5 35154373949-3

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26050.3515437-3

Valor Total 618,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 4.73F.7F9.388.EE0.F4F

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS EDUCADOR (A) INFANTIL	331105 Admissão:	1	1 15/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	28,00	2.270,11			
250	Reflexo Extra DSR	0,00	10,20			
575	Ajuda de Custo	187,00	187,00			
219	Horas Extras 70%	3,17	61,17			
8794	Dias Faltas DSR	1,00		81,08		
998	INSS	7,88		171,81		
8792	Dias Faltas	1,00		81,08		
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.528,48	333,97		
			Valor Líquido ➡	2.194,51		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11		2.179,32	2.179,32	174,34	1.572,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS EDUCADOR (A) INFANTIL	331105 Admissão:	1	1 15/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	28,00	2.270,11			
250	Reflexo Extra DSR	0,00	10,20			
575	Ajuda de Custo	187,00	187,00			
219	Horas Extras 70%	3,17	61,17			
8794	Dias Faltas DSR	1,00		81,08		
998	INSS	7,88		171,81		
8792	Dias Faltas	1,00		81,08		
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.528,48	333,97		
			Valor Líquido ➡	2.194,51		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11		2.179,32	2.179,32	174,34	1.572,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:18
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 88.256-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026

NR. DOCUMENTO 550.306.000.058.137

VALOR TOTAL 932,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F S ALMEIDA CARLOS

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 58.137-2

NR. DOCUMENTO 550.306.000.088.256

=====

NR.AUTENTICACAO 0.124.507.504.032.B24

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1 13/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	1.821,14		
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00		
998	INSS	7,66		139,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.019,14	139,58	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	1.879,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	1.821,14	1.821,14	145,69	1.213,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1 13/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	1.821,14		
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00		
998	INSS	7,66		139,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.019,14	139,58	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	1.879,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	1.821,14	1.821,14	145,69	1.213,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:05
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 88.256-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.306.000.075.730
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2,76
-------------	------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6

NR. DOCUMENTO 550.306.000.088.256

=====

NR.AUTENTICACAO	1.395.FFB.172.299.74D
-----------------	-----------------------

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:35
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 88.256-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.513.000.100.768
VALOR TOTAL	129,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 100.768-8
NR. DOCUMENTO	550.306.000.088.256

=====

NR.AUTENTICACAO	3.717.868.C61.FB0.E71
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PAGAMENTO DE FGTS (COMPETÊNCIA FEVEREIRO)

Composição dos valores:

1. FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço):

- Laila Roberta Ferraz Batista: R\$ 129,74



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362715373097941
27/04/2026 15:46:26

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:08
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026

NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450

VALOR TOTAL 129,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X

NR. DOCUMENTO 556.513.000.100.768

=====

NR.AUTENTICACAO 1.073.B00.B64.51B.C87

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.047,52

CPF/CNPJ do Empregador
65.043.549

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE NOVA VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226105192-0

Tag
65043549 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	21	3.832,90	0,00	0,00	0,00	3.832,90
Total FGTS:		3.832,90	0,00	0,00	0,00	3.832,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.214,62	0,00	1.214,62
Total Consignado:	1.214,62	0,00	1.214,62

Total da Guia: 5.047,52

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 13:39:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5c6c34f9a0d04ca7b6c954d2f662e4335204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FF58

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5c6c34f9a0d04ca7b6c954d2f662e433

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.42
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260319114434947921717
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$5.047,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2026 - 08:46:40
COD PRODUTO: be81ffd6779840858211525d0414091e
DEVEDOR: CRECHE NOVA VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 65.***.***/*-09

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 19/03/2026 - 08:46:40

=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC7.CE0.A31.529.406

=====

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.

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1 13/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	8,00	469,97		
575	Ajuda de Custo	88,00	88,00		
805	Média Valor Férias	10,38	10,38		
806	Média Horas Férias	24,38	24,38		
931	1/3 das Férias	33,33	461,98		
8783	Dias Férias	23,00	1.351,17		
937	Adiantamento de Férias	0,00		1.700,08	
812	INSS Férias	8,00		147,83	
821	INSS Diferença Férias	0,00		1,21	
998	INSS	7,50		35,24	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.405,88	1.884,36	
			Valor Líquido ➡	521,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	2.317,88	2.317,88	185,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1 13/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	8,00	469,97		
575	Ajuda de Custo	88,00	88,00		
805	Média Valor Férias	10,38	10,38		
806	Média Horas Férias	24,38	24,38		
931	1/3 das Férias	33,33	461,98		
8783	Dias Férias	23,00	1.351,17		
937	Adiantamento de Férias	0,00		1.700,08	
812	INSS Férias	8,00		147,83	
821	INSS Diferença Férias	0,00		1,21	
998	INSS	7,50		35,24	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.405,88	1.884,36	
			Valor Líquido ➡	521,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	2.317,88	2.317,88	185,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:19
030600306 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 88.256-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026

NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730

VALOR TOTAL 521,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6

NR. DOCUMENTO 550.306.000.088.256

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A7D.054.862.0A4.1BA

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:12:50
030600306 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 88.256-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2026
NR. DOCUMENTO	556.513.000.100.768
VALOR TOTAL	458,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 100.768-8
NR. DOCUMENTO	550.306.000.088.256

=====

NR.AUTENTICACAO	A.3F5.E4D.2C7.773.B7F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PAGAMENTO DE FGTS (COMPETÊNCIA MARÇO)

Composição dos valores:

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço):

Andreza Aparecida Fernandes: R\$ 226,39
Ellen Karoline Claudino Antunes: R\$ 97,40
Laila Roberta Ferraz Batista: R\$ 135,15



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362715373097941
27/04/2026 15:53:58

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:16:57
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026

NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450

VALOR TOTAL 458,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X

NR. DOCUMENTO 556.513.000.100.768

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A5C.5F4.426.BF7.AD3

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.135,42

CPF/CNPJ do Empregador
65.043.549

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE NOVA VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041031893749-2

Tag
65043549 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	21	3.920,80	0,00	0,00	0,00	3.920,80
Total FGTS:		3.920,80	0,00	0,00	0,00	3.920,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.214,62	0,00	1.214,62
Total Consignado:	1.214,62	0,00	1.214,62

Total da Guia: 5.135,42

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 17:40:45 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4b20ca6559e458e9b90d0dce00bfde75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041878

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4b20ca6559e458e9b90d0dce00bfde7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332713249322281
27/04/2026 13:31:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.15
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417114838601458907
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$5.135,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 08:52:38
COD PRODUTO: 00f2e4884f8a42fc813bdce6c6dd4a6d
DEVEDOR: CRECHE NOVA VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 65.***.***/*-09

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/04/2026 - 08:52:39

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: D.0BC.B64.6B5.33A.16A

=====

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.

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS EDUCADOR (A)	331105 Admissão:	1	1 15/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	31,00	2.270,11			
250	Reflexo Extra DSR	0,00	9,83			
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00			
219	Horas Extras 70%	2,65	51,13			
8794	Dias Faltas DSR	1,00		73,23		
998	INSS	7,89		172,29		
8792	Dias Faltas	1,00		73,23		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.551,07	318,75		
			Valor Líquido ➡	2.232,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11		2.184,61	2.184,61	174,76	1.577,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS EDUCADOR (A)	331105 Admissão:	1	1 15/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	31,00	2.270,11			
250	Reflexo Extra DSR	0,00	9,83			
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00			
219	Horas Extras 70%	2,65	51,13			
8794	Dias Faltas DSR	1,00		73,23		
998	INSS	7,89		172,29		
8792	Dias Faltas	1,00		73,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.551,07	318,75		
			Valor Líquido ➡	2.232,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11		2.184,61	2.184,61	174,76	1.577,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350716239801721
07/04/2026 16:34:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.34
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 88.256-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330184526910117914
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$84,04
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/03/2026 - 16:05:39

PAGO PARA: Maria F S A Carlos
CPF: ***.654.978-**
CHAVE PIX: 46565497893
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1751 - CONTA: 0000000000010071955
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: 30/03/2026 - 16:05:40

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 0.346.83B.4AE.8F6.8AB

=====

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.



PROJETO ESPAÇO AMIGO
Praça Esmeralda, nº 106 - Jardim Aeroporto
Guaratinguetá – SP - CEP 12512250
Tel: (012) 3133-9186
CNPJ: 65043549/0001-09



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CRECHE NOVA VIDA - PROJETO ESPAÇO AMIGO							EXERCÍCIO: 2026	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (x) FEDERAL ()			CONTA C/C: 78327-7	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do exercício anterior								R\$ -
	27/01/2026	Janeiro	R\$ 3.096,80	Repasso Estadual	Fundo M A S Guaratinguetá			R\$3.096,80
	27/01/2026	Janeiro	R\$ -	Tarifa	Tarifa pix enviado		R\$ 8,22	R\$3.088,58
	02/02/2026	Fevereiro	R\$ -	Tarifa	Tarifa pix enviado		R\$ 2,33	R\$3.086,25
1	05/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.xxxxxxxx- 11	R\$ 1.230,44	R\$1.855,81
2	05/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/Psicóloga	Ellen Karoline Claudino Antunes	475.xxxxxxxx- 08	R\$ 732,13	R\$1.123,68
3	05/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/Educadora	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	465.xxxxxxxx- 93	R\$ 932,00	R\$ 191,68
	05/02/2026	Fevereiro	R\$ -	Tarifa	Tarifa pix enviado		R\$ 9,22	R\$ 182,46
	28/02/2026	Fevereiro	R\$ 0,94	Rendimentos de aplicação				R\$ 183,40
	10/02/2026	Fevereiro	R\$ 3.096,80	Repasso Estadual	Fundo M A S Guaratinguetá		R\$ -	R\$3.280,20
4	27/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/Assistente Social	Laila Roberta Ferraz Batista	401.xxxxxxxx- 11	R\$ 1.876,80	R\$1.403,40
5	27/02/2026	Fevereiro	R\$ -	RH/Psicóloga	Ellen Karoline Claudino Antunes	475.xxxxxxxx- 08	R\$ 1.220,00	R\$ 183,40
	10/03/2026	Março	R\$ 3.096,80	Repasso Estadual	Fundo M A S Guaratinguetá		R\$ -	R\$3.280,20
6	30/03/2026	Março	R\$ -	RH/Psicóloga	Ellen Karoline Claudino Antunes	475.xxxxxxxx- 08	R\$ 1.269,20	R\$2.011,00
7	30/03/2026	Março	R\$ -	RH/Monitora Social	Andreza A F Nascimento	292.xxxxxxxx- 71	R\$ 979,64	R\$1.031,36
8	30/03/2026	Março	R\$ -	RH/Educadora	Maria Fernanda Santos Almeida de Carlos	465.xxxxxxxx- 93	R\$ 847,96	R\$ 183,40
	31/03/2026	Março	R\$ 2,10	Rendimentos de aplicação				R\$ 185,50
			R\$ -				R\$ -	R\$ 185,50
TOTAL			R\$ 9.293,44	TOTAL			R\$ 9.107,94	R\$ 185,50

Guaratinguetá, na data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 14/05/2026 15:23:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF nº 159.085.808-56

Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANA ARRUDA DE PAULA
Data: 15/05/2026 13:44:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tatiana Arruda de Paula
Diretora Financeira
CPF nº 324.364.998-61



PROJETO ESPAÇO AMIGO

PracaEsmeralda, nº 106 - Jardim Aeroporto
Guaratinguetá – SP - CEP12512250
Tel: (012) 3133-9186
CNPJ: 65043549/0001-09



Guaratinguetá, na data da assinatura digital

À Secretaria da Assistência Social Ref.: Nota Explicativa – Termo de Colaboração nº 10/2026

RECURSO ESTADUAL – Agência: 306-9 Conta Corrente: 78.327-7

1º Trimestre 2026 – janeiro, fevereiro e março

O pagamento do salário referente ao mês de janeiro/2026 do funcionário MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS, dia 11/02/2026, no total líquido de R\$ 1.350,72 foi feito de forma parcial, sendo R\$932,00 pagos com recursos da parceria e o valor restante de R\$418,72 pago em contrapartida com recursos da Secretaria da Educação.

O pagamento do salário referente ao mês de fevereiro/2026 do funcionário LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA, dia 27/02/2026, no total líquido de R\$ 1.879,56 foi feito de forma parcial, sendo R\$ 1.876,80 pagos com recursos da parceria Estadual e o valor restante de R\$ 2,76, dia 27/02/2026, pago em contrapartida com recursos da parceria Municipal.

O pagamento do salário referente ao mês de março/2026 do funcionário MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS, dia 30/03/2026, no total líquido de R\$ 2.232,32 foi feito de forma parcial, sendo R\$847,96 pagos com recursos da parceria Estadual, R\$ 84,04 pagos com recursos da parceria Municipal e o valor restante de R\$1.300,32 pago em contrapartida com recursos da Secretaria da Educação.

Documento assinado digitalmente
 HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 14/05/2026 15:26:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF: 159.085.808-56



G3380411586781431
04/02/2026 12:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 78327-7CRECHE 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
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.060.718	3.096,80 C	
				27/01 14:58 FUNDO M A S GUARATINGUET			
27/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.271.100.124.245	8,22 D	3.088,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			3.088,58 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380411339434271
04/03/2026 11:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 78327-7CRECHE 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
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.088,58 C
02/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.331.200.019.070	2,33 D	3.086,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
05/02/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.075.730	1.230,44 D	
				05/02 15:11 LAILA R FERRAZ BATISTA			
05/02/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.018.848	732,13 D	
				05/02 15:11 ELLEN K CLAUDINO ANTUNES			
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	932,00 D	
				05/02 15:12 MARIA FERNANDA SANTOS ALM			
05/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.875.791	9,22 D	182,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026			
10/02/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.060.718	3.096,80 C	3.279,26 C
				10/02 14:33 FUNDO M A S GUARATINGUET			
11/02/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	182,46 D	3.096,80 C
27/02/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.075.730	1.876,80 D	
				27/02 10:01 LAILA R FERRAZ BATISTA			
27/02/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.018.848	1.220,00 D	0,00 C
				27/02 08:55 ELLEN K CLAUDINO ANTUNES			
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108221864841
01/04/2026 08:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 78327-7CRECHE 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
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		0306	99015 870	Transferência recebida	550.306.000.060.718	3.096,80 C	3.096,80 C
				10/03 14:41 FUNDO M A S GUARATINGUET			
30/03/2026		0306	99015 470	Transferência enviada	554.686.000.018.848	1.269,20 D	
				30/03 16:03 ELLEN K CLAUDINO ANTUNES			
30/03/2026		0306	99015 120	Transferido para Poupança	556.513.510.028.953	979,64 D	
				30/03 16:03 ANDREZA A F NASCIMENTO			
30/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	33.001	847,96 D	0,00 C
				30/03 16:04 MARIA FERNANDA SANTOS ALM			
31/03/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2026 R\$ 8,39. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 12:18:37

Cliente	
Agência	306-9
Conta	78327-7 CRECHE NOVA VIDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 11:45:31

Cliente	
Agência	306-9
Conta	78327-7 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	0,00					
11/02/2026	APLICAÇÃO	182,46			22,564043	8,086316774	22,564043
27/02/2026	SALDO ATUAL	183,40			22,564043		22,564043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	182,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	183,40

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108221864841
01/04/2026 08:45:13

Cliente

Agência 306-9
Conta 78327-7 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	183,40			22,564043		
31/03/2026	SALDO ATUAL	185,50			22,564043		22,564043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	185,50

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

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		13/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	31,00	1.821,14		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	11,91		
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00		
219	Horas Extras 70%	2,00	61,92		
8794	Dias Faltas DSR	1,00		58,75	
998	INSS	7,58		130,36	
8792	Dias Faltas	2,00		117,49	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 45627739	555,93		555,93	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.092,97	862,53	
			Valor Líquido	1.230,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	1.718,73	1.718,73	137,49	1.588,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	13/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	31,00	1.821,14		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	11,91		
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00		
219	Horas Extras 70%	2,00	61,92		
8794	Dias Faltas DSR	1,00		58,75	
998	INSS	7,58		130,36	
8792	Dias Faltas	2,00		117,49	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 45627739	555,93		555,93	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.092,97	862,53	
			Valor Líquido	1.230,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	1.718,73	1.718,73	137,49	1.588,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:49
030600306 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2026

NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730

VALOR TOTAL 1.230,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6

NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7F7.5A5.D55.AB3.688

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	251505	1	1
PSICOLOGO (A)		Admissão: 14/01/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	18,00	696,77	53,11	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	1,27		
575	Ajuda de Custo	77,00	77,00		
219	Horas Extras 70%	0,50	10,20		
998	INSS	7,50			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			785,24	53,11	
			Valor Líquido ➡	732,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	708,24	708,24	56,65	655,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	251505	1	1
PSICOLOGO (A)		Admissão: 14/01/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	18,00	696,77	53,11	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	1,27		
575	Ajuda de Custo	77,00	77,00		
219	Horas Extras 70%	0,50	10,20		
998	INSS	7,50			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			785,24	53,11	
			Valor Líquido ➡	732,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	708,24	708,24	56,65	655,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:49
030600306 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2026

NR. DOCUMENTO 554.686.000.018.848

VALOR TOTAL 732,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELLEN K CLAUDINO ANTUNES

AGENCIA: 4686-8 CONTA: 18.848-4

NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327

=====

NR.AUTENTICACAO D.1D5.CBA.8EE.B6D.222

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS	331105	1	1
EDUCADOR (A) INFANTIL		Admissão: 15/01/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	17,00	1.244,90	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	1,33	
575	Ajuda de Custo	121,00	121,00	
219	Horas Extras 70%	0,50	9,96	
20	Gratificações	73,23	73,23	
998	INSS	7,50		99,70

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO

Total de Vencimentos

1.450,42

Total de Descontos

99,70

Valor Líquido

➡

1.350,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	1.329,42	1.329,42	106,35	722,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS	331105	1	1
EDUCADOR (A) INFANTIL		Admissão: 15/01/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	17,00	1.244,90	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	1,33	
575	Ajuda de Custo	121,00	121,00	
219	Horas Extras 70%	0,50	9,96	
20	Gratificações	73,23	73,23	
998	INSS	7,50		99,70

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO

Total de Vencimentos

1.450,42

Total de Descontos

99,70

Valor Líquido

➡

1.350,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	1.329,42	1.329,42	106,35	722,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____



G3361111156122171
11/02/2026 11:26:53

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 - 11.26.53
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260205180752313319726
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$932,00
TARIFA: R\$9,22
DATA: 05/02/2026 - 15:12:14

PAGO PARA: Maria F S A Carlos
CPF: ***.654.978-**
CHAVE PIX: 46565497893
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1751 - CONTA: 0000000000010071955
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: 05/02/2026 - 15:12:16
=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 4.514.9B4.762.DB7.B91
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.51
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260130173749921676574
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$418,72
TARIFA: R\$4,14
DATA: 30/01/2026 - 14:39:25

PAGO PARA: Maria F S A Carlos
CPF: ***.654.978-**
CHAVE PIX: 46565497893
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8489 - CONTA: 00000000000000271513
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: 30/01/2026 - 14:39:26

=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: E.70E.44E.29C.7A8.9CF

=====

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.

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 13/04/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	1.821,14		
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00		
998	INSS	7,66		139,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.019,14	139,58	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	1.879,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	1.821,14	1.821,14	145,69	1.213,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 13/04/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	1.821,14		
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00		
998	INSS	7,66		139,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.019,14	139,58	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	1.879,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	1.821,14	1.821,14	145,69	1.213,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:19
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.306.000.075.730
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.876,80
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6

NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C0A.DA3.E25.966.1D3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES PSICOLOGO (A)	251505	1	1
		Admissão:	14/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	28,00	1.200,00			
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00			
998	INSS	7,50		90,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.310,00	90,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	1.220,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		1.200,00	1.200,00	96,00	592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES PSICOLOGO (A)	251505	1	1
		Admissão:	14/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	28,00	1.200,00			
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00			
998	INSS	7,50		90,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.310,00	90,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	1.220,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		1.200,00	1.200,00	96,00	592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:55:30
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026

NR. DOCUMENTO 554.686.000.018.848

VALOR TOTAL 1.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELLEN K CLAUDINO ANTUNES

AGENCIA: 4686-8 CONTA: 18.848-4

NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327

=====

NR.AUTENTICACAO C.69B.08B.669.207.65D

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES PSICOLOGO (A)	251505	1	1
		Admissão:	14/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	31,00	1.200,00		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	2,82		
575	Ajuda de Custo	143,00	143,00		
219	Horas Extras 70%	0,72	14,69		
998	INSS	7,50		91,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.360,51	91,31	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	1.269,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.217,51	1.217,51	97,40	610,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES PSICOLOGO (A)	251505	1	1
		Admissão:	14/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	31,00	1.200,00		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	2,82		
575	Ajuda de Custo	143,00	143,00		
219	Horas Extras 70%	0,72	14,69		
998	INSS	7,50		91,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.360,51	91,31	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	1.269,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.217,51	1.217,51	97,40	610,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:34
030600306 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026

NR. DOCUMENTO 554.686.000.018.848

VALOR TOTAL 1.269,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELLEN K CLAUDINO ANTUNES

AGENCIA: 4686-8 CONTA: 18.848-4

NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327

=====

NR.AUTENTICACAO F.EFD.52E.2BF.41F.889

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
42	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMEI	334110	1	1	
	MONITORA SOCIAL	Admissão:		14/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	16,00	893,17		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	7,19		
575	Ajuda de Custo	121,00	121,00		
8112	Diferença de 1/3 de Férias	0,75	0,75		
8189	Diferença Média Hora Férias	2,26	2,26		
219	Horas Extras 70%	2,33	31,16		
8392	13o Salário Adiantado Férias	12,00	810,50		
8393	Média Horas 13o Adiantado Férias	0,00	9,49		
8394	Média Valor 13o Adiantado Férias	0,00	1,58		
805	Média Valor Férias	5,89	5,89		
806	Média Horas Férias	15,17	15,17		
931	1/3 das Férias	33,33	268,47		
8783	Dias Férias	15,00	784,35		
937	Adiantamento de Férias	0,00		1.814,91	
812	INSS Férias	7,50		80,54	
821	INSS Diferença Férias	0,00		5,81	
998	INSS	7,50		70,08	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	2.950,98	
			Valor Líquido ➡	979,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	2.008,41	2.829,98	226,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
42	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMEI	334110	1	1	
	MONITORA SOCIAL	Admissão:		14/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	16,00	893,17		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	7,19		
575	Ajuda de Custo	121,00	121,00		
8112	Diferença de 1/3 de Férias	0,75	0,75		
8189	Diferença Média Hora Férias	2,26	2,26		
219	Horas Extras 70%	2,33	31,16		
8392	13o Salário Adiantado Férias	12,00	810,50		
8393	Média Horas 13o Adiantado Férias	0,00	9,49		
8394	Média Valor 13o Adiantado Férias	0,00	1,58		
805	Média Valor Férias	5,89	5,89		
806	Média Horas Férias	15,17	15,17		
931	1/3 das Férias	33,33	268,47		
8783	Dias Férias	15,00	784,35		
937	Adiantamento de Férias	0,00		1.814,91	
812	INSS Férias	7,50		80,54	
821	INSS Diferença Férias	0,00		5,81	
998	INSS	7,50		70,08	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Total de Vencimentos	2.950,98	
			Valor Líquido ➡	979,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	2.008,41	2.829,98	226,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:34
030600306 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2026

NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953

VALOR TOTAL 979,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA A F NASCIMENTO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.028.953-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.078.327

=====

NR.AUTENTICACAO A.CAB.0BD.AB1.D4C.8DB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS EDUCADOR (A)	331105	1	1
		Admissão:	15/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	31,00	2.270,11			
250	Reflexo Extra DSR	0,00	9,83			
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00			
219	Horas Extras 70%	2,65	51,13			
8794	Dias Faltas DSR	1,00		73,23		
998	INSS	7,89		172,29		
8792	Dias Faltas	1,00		73,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.551,07	318,75		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO			Valor Líquido ➡	2.232,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11		2.184,61	2.184,61	174,76	1.577,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS EDUCADOR (A)	331105	1	1
		Admissão:	15/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	31,00	2.270,11			
250	Reflexo Extra DSR	0,00	9,83			
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00			
219	Horas Extras 70%	2,65	51,13			
8794	Dias Faltas DSR	1,00		73,23		
998	INSS	7,89		172,29		
8792	Dias Faltas	1,00		73,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.551,07	318,75		
			Valor Líquido ➡	2.232,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11		2.184,61	2.184,61	174,76	1.577,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350716239801721
07/04/2026 16:32:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.38
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330184245479736978
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$847,96
TARIFA: R\$8,39
DATA: 30/03/2026 - 16:04:07

PAGO PARA: Maria F S A Carlos
CPF: ***.654.978-**
CHAVE PIX: 46565497893
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1751 - CONTA: 00000000000010071955
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: 30/03/2026 - 16:04:08

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: A.28F.908.A07.E30.3F2

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.42
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330181000257559381
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R\$1.300,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 16:01:20

PAGO PARA: Maria F S A Carlos
CPF: ***.654.978-**
CHAVE PIX: 46565497893
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1751 - CONTA: 0000000000010071955
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: 30/03/2026 - 16:01:21

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: D.073.39C.BD6.8AD.B6A

=====

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.



PROJETO ESPAÇO AMIGO

Praca Esmeralda, nº 106 - Jardim Aeroporto
Guaratinguetá – SP - CEP 12512250
Tel: (012) 3133-9186
CNPJ: 65043549/0001-09



ANEXO XVI – SMAS

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2026

Nº	Nome Completo	Data da Admissão	RG	CPF	Escolaridade	Vínculo	Função	Valores pagos no ano
1	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	14/06/2021	25.680.149-6	292.923.938-71	Bacharel em Assistência Social	Celetista	Monitora Social	R\$ 979,64
2	ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	14/01/2026	CIN 475.933.078-08	475.933.078-08	Bacharel em Psicologia	Celetista	Psicóloga	R\$ 3.221,33
3	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	13/04/2023	48.423.444-4	401.619.118-11	Bacharel em Assistência Social	Celetista	Assistente Social	R\$ 3.631,52
4	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS	15/01/2026	CIN 465.654.978-93	465.654.978-93	Licenciatura em Pedagogia	Celetista	Educadora	R\$ 2.796,00

Documento assinado digitalmente



HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 14/05/2026 15:23:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF: 159.085.808-56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 65.043.549

Nome Empregador: CRECHE NOVA VIDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.939,52

Número da Guia: 0126021321186648-4

Data Emissão: 13/02/2026 16:43:21 (Brasília)

Emitida por: 118.122.558-29 - MARIZA APARECIDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 65.043.549/0001-09			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIANA SOARES COTA RODRIGUES	68	348.024.948-58	101	20/02/2026	Mensal	520,90	41,67	0,00	0,00	0,00	41,67
01/2026		ALEXANDRE GONCALVES	36215	183.455.358-01	101	20/02/2026	Mensal	1.866,29	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
01/2026		AMANDA DE SALLES PAULINO	82	402.852.228-56	101	20/02/2026	Mensal	695,91	55,67	0,00	0,00	0,00	55,67
01/2026		ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SAN	36216	288.254.608-48	101	20/02/2026	Mensal	1.950,90	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07
01/2026		ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NAS	36234	292.923.938-71	101	20/02/2026	Mensal	1.600,97	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07
01/2026		BRUNA ZAGO ZANGRANDI	62	418.447.648-18	101	20/02/2026	Mensal	2.362,50	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
01/2026		EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	73	336.321.418-94	101	20/02/2026	Mensal	2.763,12	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
01/2026		ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	79	475.933.078-08	101	20/02/2026	Mensal	708,24	56,65	0,00	0,00	0,00	56,65
01/2026		EUGENIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANCA	3621	088.879.108-98	101	20/02/2026	Mensal	5.645,98	451,67	0,00	0,00	0,00	451,67
01/2026		GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	3628	348.611.518-99	101	20/02/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
01/2026		GRAZIELA FABIO DA SILVA NOGUEIRA	72	388.994.498-13	101	20/02/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
01/2026		JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	74	418.497.418-08	101	20/02/2026	Mensal	2.696,68	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
01/2026		LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	59	401.619.118-11	101	20/02/2026	Mensal	1.718,73	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49
01/2026		LARISSA MOREIRA DE BARROS AQUINO	66	475.097.948-11	101	20/02/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
01/2026		MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CA	80	465.654.978-93	101	20/02/2026	Mensal	1.329,42	106,35	0,00	0,00	0,00	106,35
01/2026		MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	36227	469.264.798-10	101	20/02/2026	Mensal	2.696,68	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
01/2026		PATRICIA HELENA DE OLIVEIRA PINTO	36219	428.842.378-36	101	20/02/2026	Mensal	1.703,54	136,27	0,00	0,00	0,00	136,27
01/2026		RAFAELA DE ANDRADE E SILVA FRANCA TO	69	461.624.428-61	101	20/02/2026	Mensal	1.207,32	96,58	0,00	0,00	0,00	96,58
01/2026		REBECA VITORIA RUAMA PROCOPIO	78	442.729.468-54	101	20/02/2026	Mensal	1.043,88	83,51	0,00	0,00	0,00	83,51
01/2026		ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	76	305.557.468-01	101	20/02/2026	Mensal	1.593,90	127,51	0,00	0,00	0,00	127,51
01/2026		STEPHANY BARBARA DOS SANTOS ASSONI	81	440.495.048-98	101	20/02/2026	Mensal	721,35	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70
01/2026		WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	52	320.874.998-88	101	20/02/2026	Mensal	2.481,66	198,53	0,00	0,00	0,00	198,53
				Total do Tomador		Sem Tomador		40.898,47	3.271,78	0,00	0,00	0,00	3.271,78
				Total do Estabelecimento		65.043.549/0001-09		40.898,47	3.271,78	0,00	0,00	0,00	3.271,78
						Total FGTS		40.898,47	3.271,78	0,00	0,00	0,00	3.271,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 65.043.549 Nome Empregador: CRECHE NOVA VIDA
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.047,52

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 65.043.549/0001-09		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALEXANDRE GONCALVES	36215	183.455.358-01	101	20/03/2026	Mensal	1.866,29	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
02/2026		AMANDA DE SALLES PAULINO	82	402.852.228-56	101	20/03/2026	Mensal	2.696,68	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
02/2026		ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SAN	36216	288.254.608-48	101	20/03/2026	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
02/2026		ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NAS	36234	292.923.938-71	101	20/03/2026	Mensal	1.685,31	134,82	0,00	0,00	0,00	134,82
02/2026		BRUNA ZAGO ZANGRANDI	62	418.447.648-18	101	20/03/2026	Mensal	2.362,50	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
02/2026		CARLA VALERIA BARBOSA PEREIRA	84	271.846.398-80	101	20/03/2026	Mensal	557,40	44,59	0,00	0,00	0,00	44,59
02/2026		EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	73	336.321.418-94	101	20/03/2026	Mensal	2.763,12	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
02/2026		ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	79	475.933.078-08	101	20/03/2026	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
02/2026		EUGENIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANCA	3621	088.879.108-98	101	20/03/2026	Mensal	5.645,98	451,67	0,00	0,00	0,00	451,67
02/2026		GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	3628	348.611.518-99	101	20/03/2026	Mensal	3.104,13	248,33	0,00	0,00	0,00	248,33
02/2026		GRAZIELA FABIO DA SILVA NOGUEIRA	72	388.994.498-13	101	20/03/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
02/2026		JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	74	418.497.418-08	101	20/03/2026	Mensal	2.696,68	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
02/2026		LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	59	401.619.118-11	101	20/03/2026	Mensal	1.821,14	145,69	0,00	0,00	0,00	145,69
02/2026		LARISSA MOREIRA DE BARROS AQUINO	66	475.097.948-11	101	20/03/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
02/2026		LAURA LIMA DE MELO MACHADO	83	354.449.148-67	101	20/03/2026	Mensal	2.217,74	177,41	0,00	0,00	0,00	177,41
02/2026		MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CA	80	465.654.978-93	101	20/03/2026	Mensal	2.179,32	174,34	0,00	0,00	0,00	174,34
02/2026		MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	36227	469.264.798-10	101	20/03/2026	Mensal	2.696,68	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
02/2026		REBECA VITORIA RUAMA PROCOPIO	78	442.729.468-54	101	20/03/2026	Mensal	2.439,85	195,18	0,00	0,00	0,00	195,18
02/2026		ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	76	305.557.468-01	101	20/03/2026	Mensal	1.648,10	131,84	0,00	0,00	0,00	131,84
02/2026		STEPHANY BARBARA DOS SANTOS ASSONI	81	440.495.048-98	101	20/03/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
02/2026		WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	52	320.874.998-88	101	20/03/2026	Mensal	2.696,68	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
				Total do Tomador	Sem Tomador			47.912,30	3.832,90	0,00	0,00	0,00	3.832,90
				Total do Estabelecimento	65.043.549/0001-09			47.912,30	3.832,90	0,00	0,00	0,00	3.832,90
						Total FGTS		47.912,30	3.832,90	0,00	0,00	0,00	3.832,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 65.043.549 **Nome Empregador:** CRECHE NOVA VIDA

Vencimento da Guia: 20/04/2026

Número da Guia: 0126041031893749-2

Data Emissão: 10/04/2026 17:40:45 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.135,42

Emitida por: 118.122.558-29 - MARIZA APARECIDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 65.043.549/0001-09		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ALEXANDRE GONCALVES	36215	183.455.358-01	101	20/04/2026	Mensal	2.365,54	189,24	0,00	0,00	0,00	189,24
03/2026		AMANDA DE SALLES PAULINO	82	402.852.228-56	101	20/04/2026	Mensal	2.734,12	218,72	0,00	0,00	0,00	218,72
03/2026		ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NAS	36234	292.923.938-71	101	20/04/2026	Mensal	2.829,98	226,39	0,00	0,00	0,00	226,39
03/2026		BRUNA ZAGO ZANGRANDI	62	418.447.648-18	101	20/04/2026	Mensal	2.412,06	192,96	0,00	0,00	0,00	192,96
03/2026		CARLA VALERIA BARBOSA PEREIRA	84	271.846.398-80	101	20/04/2026	Mensal	1.950,90	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07
03/2026		EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	73	336.321.418-94	101	20/04/2026	Mensal	2.763,12	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
03/2026		ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	79	475.933.078-08	101	20/04/2026	Mensal	1.217,51	97,40	0,00	0,00	0,00	97,40
03/2026		EUGENIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANCA	3621	088.879.108-98	101	20/04/2026	Mensal	5.645,98	451,67	0,00	0,00	0,00	451,67
03/2026		GABRIELA DE CARVALHO SETTE	85	422.145.438-56	101	20/04/2026	Mensal	1.262,37	100,98	0,00	0,00	0,00	100,98
03/2026		GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	3628	348.611.518-99	101	20/04/2026	Mensal	1.906,42	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
03/2026		GRAZIELA FABIO DA SILVA NOGUEIRA	72	388.994.498-13	101	20/04/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
03/2026		JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA SI	74	418.497.418-08	101	20/04/2026	Mensal	2.739,87	219,18	0,00	0,00	0,00	219,18
03/2026		LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	59	401.619.118-11	101	20/04/2026	Mensal	2.317,88	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
03/2026		LARISSA MOREIRA DE BARROS AQUINO	66	475.097.948-11	101	20/04/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
03/2026		LAURA LIMA DE MELO MACHADO	83	354.449.148-67	101	20/04/2026	Mensal	2.696,68	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
03/2026		LUCIMARA REGINA FERREIRA NOGUEIRA	86	257.646.948-50	101	20/04/2026	Mensal	1.307,26	104,58	0,00	0,00	0,00	104,58
03/2026		MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CA	80	465.654.978-93	101	20/04/2026	Mensal	2.184,61	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
03/2026		MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	36227	469.264.798-10	101	20/04/2026	Mensal	2.734,39	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
03/2026		ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	76	305.557.468-01	101	20/04/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
03/2026		STEPHANY BARBARA DOS SANTOS ASSONI	81	440.495.048-98	101	20/04/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
03/2026		WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	52	320.874.998-88	101	20/04/2026	Mensal	2.730,97	218,47	0,00	0,00	0,00	218,47
				Total do Tomador		Sem Tomador		49.011,16	3.920,80	0,00	0,00	0,00	3.920,80
				Total do Estabelecimento		65.043.549/0001-09		49.011,16	3.920,80	0,00	0,00	0,00	3.920,80
						Total FGTS		49.011,16	3.920,80	0,00	0,00	0,00	3.920,80



PROJETO ESPAÇO AMIGO

Praca Esmeralda, nº 106 - Jardim Aeroporto
Guaratinguetá – SP - CEP 12512250
Tel: (012) 3133-9186
CNPJ: 65043549/0001-09



ANEXO VIII - SMAS

Creche Nova Vida

1º Trimestre de 2026 (janeiro, fevereiro e março)

Declaro, em conformidade às normas de escrituração, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, que os documentos fiscais relacionados no Demonstrativo Parcial de Receitas e Despesas do referido período:

- Não foram apresentados em prestação de contas de período anterior e não foram contabilizados em prestações de contas relativos a outros ajustes firmados por esta instituição com este Município (salvo em casos de rateios de despesas, devidamente justificados e identificados).
- Não foram apresentados em prestação de contas de período anterior e não foram contabilizados em prestações de contas relativos a outros ajustes firmados por esta instituição com outro Município (salvo em casos de rateios de despesas, devidamente justificados e identificados).

Sendo acima declarada a perfeita expressão da verdade, cientes das penalidades previstas na legislação civil, penal e administrativa, firmamos o presente.

Guaratinguetá, abril de 2026.



Documento assinado digitalmente

HENRIQUE BASTOS SPERA

Data: 16/04/2026 12:39:12-0300

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

Henrique Bastos Spera



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Serviço de Dívida Ativa

R Aluísio José de Castro, 147 – Chácara Selles – 12.505-470

Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 596/2026
Processo nº 5920/2026.

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seus órgãos competentes, **“CERTIFICA”** a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções: Fiscalização Tributária, Cadastro Fiscal, Cadastro Imobiliário e Dívida Ativa, ***não consta débito***, referente a: **IPTU, Contribuição de Melhoria** e referidas taxas, bem como: **Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N.**, em nome de **CRECHE NOVA VIDA**, estabelecida a Praça das Esmeraldas, nº 106, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá/SP, inscrito no **CNPJ 65.043.549/0001-09**, na inscrição municipal nº **11-7808-01/ISS e 07-005-006-00/IPTU**.

CERTIFICA-SE ainda, que **“NADA DEVE”**, ficando ressalvado também o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

GLAUCIA DE MELO DA
SILVA

TEODORO:15946850881

Assinado de forma digital por
GLAUCIA DE MELO DA SILVA
TEODORO:15946850881

Dados: 2026.05.13 16:35:26
-03'00'

[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: 02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050202430463495306

Informação obtida em 12/05/2026 08:01:17

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE NOVA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 65.043.549/0001-09

Certidão nº: 41334575/2026

Expedição: 15/04/2026, às 19:33:31

Validade: 12/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRECHE NOVA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no 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.

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.



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.