



PROJETO ESPAÇO AMIGO

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



Guaratinguetá, na data da assinatura

Ofício 14/2026

A/C Camila

Conforme solicitado segue a Prestação de Contas referente ao segundo 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 01/04/2026 a 30/06/2026
- Extratos de aplicação financeira: (municipal: 5.1, estadual: 5.2)
- Comprovantes fiscais (notas fiscais e holerites);
- 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

HENRIQUE BASTOS SPERA

Data: 20/07/2026 16:09:59-0300

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 - 2º trimestre (abril, maio e junho)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CRECHE NOVA VIDA - PROJETO ESPAÇO AMIGO							EXERCÍCIO: 2026	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA C/C: 88092-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do trimestre anterior								R\$ 551,46
	13/04/2026	Abril	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá			R\$ 1.615,96
	13/04/2026	Abril		Tarifa	Tarifa pix enviado		R\$ 1,00	R\$ 1.614,96
1	29/04/2026	Abril		RH/Educadora	Maria Fernanda S. Almeida de Carlos	465.xxxxxxxx-93	R\$ 932,00	R\$ 682,96
2	29/04/2026	Abril		RH/Monitora Social	Andreza A F Nascimento	292.xxxxxxxx-71	R\$ 132,50	R\$ 550,46
	30/04/2026	Abril	R\$ 1,00	Reembolso Tarifa	Creche Nova Vida	65.043.549/0001-09		R\$ 551,46
	30/04/2026	Abril	R\$ 6,12	Rendimentos de aplicação				R\$ 557,58
	12/05/2026	Maio	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá			R\$ 1.622,08
3	28/05/2026	Maio		RH/Assistente Social	Laila Roberta F. Batista	401.xxxxxxxx-11	R\$ 132,50	R\$ 1.489,58
4	28/05/2026	Maio		RH/Monitora Social	Andreza A F Nascimento	292.xxxxxxxx-71	R\$ 932,00	R\$ 557,58
	31/05/2026	Maio	R\$ 3,90	Rendimentos de aplicação				R\$ 561,48
	11/06/2026	Junho	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá			R\$ 1.625,98
5	29/06/2026	Junho		RH/Assistente Social	Laila Roberta F. Batista	401.xxxxxxxx-11	R\$ 1.064,50	R\$ 561,48
	30/06/2026	Junho	R\$ 6,35	Rendimentos de aplicação				R\$ 567,83
								R\$ 567,83
TOTAL			R\$ 3.210,87	TOTAL			R\$ 3.194,50	R\$ 567,83

Guaratinguetá, na data da assinatura eletrônica

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF nº 159.085.808-56

Tatiana Arruda de Paula
Tesoureiro
CPF nº 324.364.998-61



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 - 2º trimestre (abril, maio e junho)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CRECHE NOVA VIDA - PROJETO ESPAÇO AMIGO							EXERCÍCIO: 2026	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA (SCFV)				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA C/C: 88092-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo do trimestre anterior								R\$ 551,46
	13/04/2026	Abril	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá			R\$ 1.615,96
	13/04/2026	Abril		Tarifa	Tarifa pix enviado		R\$ 1,00	R\$ 1.614,96
1	29/04/2026	Abril		RH/Educadora	Maria Fernanda S. Almeida de Carlos	465.xxxxxxxx-93	R\$ 932,00	R\$ 682,96
2	29/04/2026	Abril		RH/Monitora Social	Andreza A F Nascimento	292.xxxxxxxx- 71	R\$ 132,50	R\$ 550,46
	30/04/2026	Abril	R\$ 1,00	Reembolso Tarifa	Creche Nova Vida	65.043.549/0001-09		R\$ 551,46
	30/04/2026	Abril	R\$ 6,12	Rendimentos de aplicação				R\$ 557,58
	12/05/2026	Maio	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá			R\$ 1.622,08
3	28/05/2026	Maio		RH/Assistente Social	Laila Roberta F. Batista	401.xxxxxxxx- 11	R\$ 132,50	R\$ 1.489,58
4	28/05/2026	Maio		RH/Monitora Social	Andreza A F Nascimento	292.xxxxxxxx- 71	R\$ 932,00	R\$ 557,58
	31/05/2026	Maio	R\$ 3,90	Rendimentos de aplicação				R\$ 561,48
	11/06/2026	Junho	R\$ 1.064,50	Repasse Municipal	Fundo M A S Guaratinguetá			R\$ 1.625,98
5	29/06/2026	Junho		RH/Assistente Social	Laila Roberta F. Batista	401.xxxxxxxx- 11	R\$ 1.064,50	R\$ 561,48
	30/06/2026	Junho	R\$ 6,35	Rendimentos de aplicação				R\$ 567,83
								R\$ 567,83
TOTAL			R\$ 3.210,87	TOTAL			R\$ 3.194,50	R\$ 567,83

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 20/07/2026 16:09:59-0300
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: 20/07/2026 14:28:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tatiana Arruda de Paula
Tesoreroiro
CPF nº 324.364.998-61

Guaratinguetá, na data da assinatura eletrônica



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 - 2º trimestre (abril, maio e junho)

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 trimestre anterior								R\$ 185,50
	13/04/2026	Abril	R\$ 3.096,80	Repasso Estadual	Fundo M A S Guaratinguetá			R\$3.282,30
	13/04/2026	Abril	R\$ -	Tarifa	Tarifa pix enviado		R\$ 8,39	R\$3.273,91
	14/04/2026	Abril	R\$ 19,77	Repasso de Tarifas do 1º Trimestre	Creche Nova Vida	65.043.549/0001-09	R\$ -	R\$3.293,68
1	29/04/2026	Abril	R\$ -	RH/Assistente Social	Laila Roberta F. Batista	401.xxxxxxxx- 11	R\$ 1.443,03	R\$1.850,65
2	29/04/2026	Abril	R\$ -	RH/Psicóloga	Ellen Karoline C. Antunes	475.xxxxxxxx- 08	R\$ 1.256,28	R\$ 594,37
3	29/04/2026	Abril	R\$ -	RH/Monitora Social	Andreza A F Nascimento	292.xxxxxxxx- 71	R\$ 397,49	R\$ 196,88
	30/04/2026	Abril	R\$ 8,39	Repasso de Tarifas de Abril	Creche Nova Vida	65.043.549/0001-09	R\$ -	R\$ 205,27
	30/04/2026	Abril	R\$ 7,49	Rendimentos de aplicação				R\$ 212,76
	07/05/2026	Maio	R\$ 8,22	Repasso duplicado - Tarifas do 1º Tri	Creche Nova Vida		R\$ -	R\$ 220,98
	07/05/2026	Maio	R\$ 9,22	Repasso duplicado - Tarifas do 1º Tri	Creche Nova Vida		R\$ -	R\$ 230,20
	07/05/2026	Maio	R\$ 2,33	Repasso duplicado - Tarifas do 1º Tri	Creche Nova Vida		R\$ -	R\$ 232,53
	12/05/2026	Maio	R\$ 3.096,80	Repasso Estadual	Fundo M A S Guaratinguetá		R\$ -	R\$3.329,33
4	22/05/2026	Maio	R\$ -	RH/Psicóloga	Ellen Karoline C. Antunes	475.xxxxxxxx- 08	R\$ 1.479,00	R\$1.850,33
5	28/05/2026	Maio	R\$ -	RH/Educadora	Maria Fernanda S. Almeida de Carlos	465.xxxxxxxx-93	R\$ 932,00	R\$ 918,33
6	28/05/2026	Maio	R\$ -	RH/Assistente Social	Laila Roberta F. Batista	401.xxxxxxxx- 11	R\$ 685,80	R\$ 232,53
	31/05/2026	Maio	R\$ 1,50	Rendimentos de aplicação			R\$ -	R\$ 234,03
	15/06/2026	Junho	R\$ 3.096,80	Repasso Estadual	Fundo M A S Guaratinguetá		R\$ -	R\$3.330,83
7	29/06/2026	Junho	R\$ -	RH/Educadora	Maria Fernanda S. Almeida de Carlos	465.xxxxxxxx-93	R\$ 932,00	R\$2.398,83
8	29/06/2026	Junho	R\$ -	RH/Assistente Social	Laila Roberta F. Batista	401.xxxxxxxx- 11	R\$ 881,35	R\$1.517,48
9	29/06/2026	Junho	R\$ -	RH/Psicóloga	Ana Maria Fabricio	261.xxxxxxxx- 51	R\$ 351,45	R\$1.166,03
10	29/06/2026	Junho	R\$ -	RH/Monitora Social	Andreza A F Nascimento	292.xxxxxxxx- 71	R\$ 932,00	R\$ 234,03
	30/06/2026	Junho	R\$ 4,61	Rendimentos de aplicação			R\$ -	R\$ 238,64
TOTAL			R\$ 9.351,93	TOTAL			R\$ 9.298,79	R\$ 238,64

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 20/07/2026 16:09:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF nº 159.085.808-56

Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANA ARRUDA DE PAULA
Data: 20/07/2026 14:50:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Tatiana Arruda de Paula
Tesoureiro
CPF nº 324.364.998-61

Guaratinguetá, na data da assinatura eletrônica



PROJETO ESPAÇO AMIGO

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



Guaratinguetá, na data da assinatura

À Secretaria da Assistência Social Ref.: Nota Explicativa – Termo de Colaboração nº 10/2026
RECURSO MUNICIPAL – Agência: 306-9 Conta Corrente: 88.256-9 2º Trimestre 2026 – abril, maio e junho

O pagamento do salário referente ao mês de abril/2026 da funcionária MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS, dia 29/04/2026, no total líquido de R\$ 2.408,82 foi feito de forma parcial, sendo R\$932,00 pagos com recursos da parceria e o valor restante de R\$1.476,82 pago em contrapartida com recursos da Secretaria da Educação.

O pagamento do salário referente ao mês de abril/2026 da funcionária ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO, dia 29/04/2026, no total líquido de R\$ 1.834,49 foi feito de forma parcial, sendo R\$132,50 pagos com recursos da parceria municipal, R\$ 397,49 pago com recurso da parceria estadual e o valor restante de R\$1.304,50 pago em contrapartida com recursos próprios.

O pagamento do salário referente ao mês de maio/2026 da funcionária LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA, dia 28/05/2026, no total líquido de R\$ 1.901,56 foi feito de forma parcial, sendo R\$132,50 pagos com recursos da parceria municipal, R\$ 685,80 pagos com recurso da parceria estadual e o valor restante de R\$ 1.083,26 pago em contrapartida com recursos próprios.

O pagamento do salário referente ao mês de maio/2026 da funcionária ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO, dia 28/05/2026, no total líquido de R\$ 1.940,11 foi feito de forma parcial, sendo R\$932,00 pagos com recursos da parceria municipal e o valor restante de R\$1.008,11 pago em contrapartida com recursos próprios.

O pagamento do salário referente ao mês de junho/2026 da funcionária LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA, dia 29/06/2026, no total líquido de R\$ 1.945,85 foi feito de forma parcial, sendo R\$1.064,50 pagos com recursos da parceria municipal e o valor restante de R\$ 881,35 pago em contrapartida com recursos próprios.

Ao final do trimestre, foi constatado um saldo de R\$ 556,58. Justificamos que o referido valor não foi utilizado conforme cronograma previamente definido, no entanto, ressaltamos que regularizaremos a situação no próximo trimestre.

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 20/07/2026 16:09:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF: 159.085.808-56



PROJETO ESPAÇO AMIGO

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



JUSTIFICATIVA

Guaratinguetá, na data da assinatura.

À Secretaria da Assistência Social Ref.: Nota Explicativa – Termo de Colaboração nº 10/2026
RECURSO ESTADUAL – Agência: 306-9 Conta Corrente: 78.327-7
2º Trimestre 2026 – abril, maio e junho

O pagamento do salário referente ao mês de abril/2026 da funcionária ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO, dia 29/04/2026, no total líquido de R\$ 1.834,49 foi feito de forma parcial, sendo R\$132,50 pagos com recursos da parceria municipal, R\$ 397,49 pago com recurso da parceria estadual e o valor restante de R\$1.304,50 pago em contrapartida com recursos próprios.

O pagamento do salário referente ao mês de maio/2026 da funcionária MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS, dia 28/05/2026, no total líquido de R\$ 2.577,28 foi feito de forma parcial, sendo R\$932,00 pagos com recursos da parceria e o valor restante de R\$1.645,28 pago em contrapartida com recursos da Secretaria da Educação.

O pagamento do salário referente ao mês de maio/2026 da funcionária LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA, dia 28/05/2026, no total líquido de R\$ 1.901,56 foi feito de forma parcial, sendo R\$132,50 pagos com recursos da parceria municipal, R\$ 685,80 pagos com recurso da parceria estadual e o valor restante de R\$ 1.083,26 pago em contrapartida com recursos próprios.

O pagamento do salário referente ao mês de junho/2026 da funcionária MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS, dia 29/06/2026, no total líquido de R\$ 2.614,10 foi feito de forma parcial, sendo R\$932,00 pagos com recursos da parceria e o valor restante de R\$1.682,10 pago em contrapartida com recursos da Secretaria da Educação.

O pagamento do salário referente ao mês de junho/2026 da funcionária LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA, dia 29/06/2026, no total líquido de R\$ 1.945,85 foi feito de forma parcial, sendo R\$1.064,50 pagos com recursos da parceria municipal e o valor restante de R\$ 881,35 pago em contrapartida com recursos da parceria estadual.

O pagamento do salário referente ao mês de junho/2026 da funcionária ANA MARIA FABRICIO, dia 29/06/2026, no total líquido de R\$ 1.441,94 foi feito de forma parcial, sendo R\$351,45 pagos com recursos da parceria estadual e o valor restante de R\$ 1.090,49 pago em contrapartida com recursos próprios.

O pagamento do salário referente ao mês de junho/2026 da funcionária ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO, dia 29/06/2026, no total líquido de R\$ 2.259,30 foi feito de forma parcial, sendo R\$932,00 pagos com recursos da parceria estadual e o valor restante de R\$ 1.327,30 pago em contrapartida com recursos próprios.



PROJETO ESPAÇO AMIGO

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



Ao final do trimestre, foi constatado um saldo de R\$ 204,37. Justificamos que o referido valor não foi utilizado conforme cronograma previamente definido, no entanto, ressaltamos que regularizaremos a situação no próximo trimestre.



Documento assinado digitalmente
HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 20/07/2026 16:09:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Henrique Bastos Spera
Presidente
CPF: 159.085.808-56



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370415048406441
04/05/2026 15:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 88256-9CRECHE 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
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.060.718	1.064,50 C	
				13/04 15:03 FUNDO M A S GUARATINGUET			
13/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.026.318	1,00 D	1.063,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
14/04/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.063,50 D	0,00 C
29/04/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.064,50 C	
29/04/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.058.137	932,00 D	
				29/04 15:43 MARIA F S ALMEIDA CARLOS			
29/04/2026		0306	99015	120 Transferido para Poupança	556.513.510.028.953	132,50 D	0,00 C
				29/04 15:55 ANDREZA A F NASCIMENTO			
30/04/2026		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.100.768	1,00 C	
				30/04 18:21 CRECHE NOVA VIDA			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

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

G3360110386602991
01/06/2026 10:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 88256-9CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			1,00 C
04/05/2026		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1,00 D	0,00 C
12/05/2026		0306	99015 870	Transferência recebida	550.306.000.060.718	1.064,50 C	1.064,50 C
				12/05 15:01 FUNDO M A S GUARATINGUET			
28/05/2026		0306	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.075.730	132,50 D	
				28/05 15:41 LAILA R FERRAZ BATISTA			
28/05/2026		0306	99015 120	Transferido para Poupança	556.513.510.028.953	932,00 D	0,00 C
				28/05 15:41 ANDREZA A F NASCIMENTO			
31/05/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

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

G3310107180246951
01/07/2026 07:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 88256-9CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.060.718	1.064,50 C	1.064,50 C
				11/06 10:52 FUNDO M A S GUARATINGUET			
19/06/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.064,50 D	0,00 C
29/06/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.064,50 C	
29/06/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.075.730	1.064,50 D	0,00 C
				29/06 16:32 LAILA R FERRAZ BATISTA			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

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

G3370415048406441
04/05/2026 15:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 78327-7CRECHE 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
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.088.532	3.096,80 C	
				13/04 15:04 FEAS PROTECAO BASICA			
13/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.026.308	8,39 D	3.088,41 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
14/04/2026		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.100.768	19,77 C	
				14/04 11:07 CRECHE NOVA VIDA			
14/04/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.108,18 D	0,00 C
29/04/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.096,80 C	
29/04/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.075.730	1.443,03 D	
				29/04 15:54 LAILA R FERRAZ BATISTA			
29/04/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.018.848	1.256,28 D	
				29/04 15:54 ELLEN K CLAUDINO ANTUNES			
29/04/2026		0306	99015	120 Transferido para Poupança	556.513.510.028.953	397,49 D	0,00 C
				29/04 15:54 ANDREZA A F NASCIMENTO			
30/04/2026		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.100.768	8,39 C	
				30/04 18:21 CRECHE NOVA VIDA			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			8,39 C

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

G3360110386602991
01/06/2026 10:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 78327-7CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,39 C
04/05/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8,39 D	0,00 C
07/05/2026		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.100.768	8,22 C	
				07/05 09:26 CRECHE NOVA VIDA			
07/05/2026		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.100.768	9,22 C	
				07/05 09:26 CRECHE NOVA VIDA			
07/05/2026		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.100.768	2,33 C	19,77 C
				07/05 09:26 CRECHE NOVA VIDA			
12/05/2026		0306	99015	870 Transferência recebida	550.306.000.088.532	3.096,80 C	3.116,57 C
				12/05 15:01 FEAS PROTECAO BASICA			
22/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.018.848	1.479,00 D	1.637,57 C
				22/05 16:20 ELLEN K CLAUDINO ANTUNES			
28/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.058.137	932,00 D	
				28/05 15:40 MARIA F S ALMEIDA CARLOS			
28/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.075.730	685,80 D	19,77 C
				28/05 15:40 LAILA R FERRAZ BATISTA			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			19,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painei PJ

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

G3310107180246951
01/07/2026 07:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 78327-7CRECHE NOVA VIDA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			19,77 C
11/06/2026		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19,77 D	0,00 C
15/06/2026		0306	99015 870	Transferência recebida	550.306.000.088.532	3.096,80 C	3.096,80 C
				15/06 10:26 FEAS PROTECAO BASICA			
19/06/2026		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.096,80 D	0,00 C
29/06/2026		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.096,80 C	
29/06/2026		0306	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.058.137	932,00 D	
				29/06 15:26 MARIA F S ALMEIDA CARLOS			
29/06/2026		0306	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.075.730	881,35 D	
				29/06 16:32 LAILA R FERRAZ BATISTA			
29/06/2026		0306	99015 120	Transferido para Poupança	556.513.510.013.891	351,45 D	
				29/06 15:26 ANA MARIA FABRICIO			
29/06/2026		0306	99015 120	Transferido para Poupança	556.513.510.028.953	932,00 D	0,00 C
				29/06 15:26 ANDREZA A F NASCIMENTO			
30/06/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

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

G3370415048406441
04/05/2026 15:23:51

Cliente

Agência 306-9
Conta 88256-9 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	551,46			67,079984		
14/04/2026	APLICAÇÃO	1.063,50			128,781856	8,258150844	195,861840
29/04/2026	RESGATE	1.064,50	3,51	1,27	128,835042	8,299605323	67,026798
	Aplicação 11/02/2026	553,52	3,22		67,079984		
	Aplicação 14/04/2026	510,98	0,29	1,27	61,755058		
30/04/2026	SALDO ATUAL	556,58			67,026798		67,026798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551,46
APLICAÇÕES (+)	1.063,50
RESGATES (-)	1.064,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,51
IOF (-)	1,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	556,58

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110386602991
01/06/2026 10:43:23

Cliente

Agência 306-9
Conta 88256-9 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	556,58			67,026798		
04/05/2026	APLICAÇÃO	1,00			0,120367	8,307924330	67,147165
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		1,67		0,199122	8,386799709	66,948043
	Aplicação 14/04/2026		1,67		0,199122		
29/05/2026	SALDO ATUAL	561,48			66,948043		66,948043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,58
APLICAÇÕES (+)	1,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	561,48

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107180246951
01/07/2026 07:49:31

Cliente

Agência 306-9
Conta 88256-9 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	561,48			66,948043		
19/06/2026	APLICAÇÃO	1.064,50			126,051031	8,444992375	192,999074
29/06/2026	RESGATE	1.064,50	1,62	0,95	125,988077	8,469611010	67,010997
	Aplicação 14/04/2026	564,49	1,51		66,827676		
	Aplicação 04/05/2026	1,02			0,120367		
	Aplicação 19/06/2026	498,99	0,11	0,95	59,040034		
30/06/2026	SALDO ATUAL	567,83			67,010997		67,010997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,48
APLICAÇÕES (+)	1.064,50
RESGATES (-)	1.064,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,62
IOF (-)	0,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	567,83

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415048406441
04/05/2026 15:20:47

Cliente

Agência 306-9
Conta 78327-7 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	185,50			22,564043		
14/04/2026	APLICAÇÃO	3.088,41			373,983238	8,258150844	396,547281
14/04/2026	APLICAÇÃO	19,77			2,393998	8,258150844	398,941279
29/04/2026	RESGATE	3.096,80	2,71	7,28	374,329848	8,299605323	24,611431
	Aplicação 11/02/2026	186,19	1,08		22,564043		
	Aplicação 14/04/2026	2.910,61	1,63	7,28	351,765805		
30/04/2026	SALDO ATUAL	204,37			24,611431		24,611431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,50
APLICAÇÕES (+)	3.108,18
RESGATES (-)	3.096,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,71
IOF (-)	7,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	204,37

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110386602991
01/06/2026 10:41:58

Cliente

Agência 306-9
Conta 78327-7 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	204,37			24,611431		
04/05/2026	APLICAÇÃO	8,39			1,009879	8,307924330	25,621310
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		0,62		0,073925	8,386799709	25,547385
	Aplicação 14/04/2026		0,55		0,065579		
	Aplicação 14/04/2026		0,06		0,007154		
	Aplicação 04/05/2026		0,01		0,001192		
29/05/2026	SALDO ATUAL	214,26			25,547385		25,547385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,37
APLICAÇÕES (+)	8,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	214,26

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107180246951
01/07/2026 07:46:31

Cliente

Agência 306-9
Conta 78327-7 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	214,26			25,547385		
11/06/2026	APLICAÇÃO	19,77			2,347970	8,420038765	27,895355
19/06/2026	APLICAÇÃO	3.096,80			366,702521	8,444992375	394,597876
29/06/2026	RESGATE	3.096,80	1,24	5,53	366,435955	8,469611010	28,161921
	Aplicação 14/04/2026	187,11	0,51		22,151854		
	Aplicação 14/04/2026	20,17	0,05		2,386844		
	Aplicação 04/05/2026	8,52	0,02		1,008687		
	Aplicação 11/06/2026	19,83	0,02	0,04	2,347970		
	Aplicação 19/06/2026	2.861,17	0,64	5,49	338,540600		
30/06/2026	SALDO ATUAL	238,64			28,161921		28,161921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,26
APLICAÇÕES (+)	3.116,57
RESGATES (-)	3.096,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,24
IOF (-)	5,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	238,64

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

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
80	MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS	331105	1	1	
EDUCADOR (A)		Admissão:		15/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	28,00	2.118,77	193,01
8870	Dias Afast. p/Doença c/Dir.Integrais	2,00	151,34	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	33,77	
575	Ajuda de Custo	187,00	187,00	
219	Horas Extras 70%	5,75	110,95	
998	INSS	7,99		

Termo de Colaboração nº 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo conta: Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.601,83	193,01
		Valor Líquido ➡	2.408,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.414,83	2.414,83	193,18	1.807,63	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:13
030600306 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
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 9.40B.EA8.3FC.415.F5E

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:56
030600306 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.058.137
VALOR TOTAL 1.476,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F S ALMEIDA CARLOS
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 58.137-2
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450
=====

NR.AUTENTICACAO E.426.CF6.OE5.B63.5FE

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
42	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMEI	334110	1	1	
MONITORA SOCIAL		Admissão:	14/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	1.863,50	144,91	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	3,94		
575	Ajuda de Custo	99,00	99,00		
219	Horas Extras 70%	0,90	12,96		
998	INSS	7,71			
Termo de Colaboração nº 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,40	144,91	
			Valor Líquido ➡	1.834,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	1.880,40	1.880,40	150,43	1.273,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:08
030600306 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953
VALOR TOTAL 132,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREZA A F NASCIMENTO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.028.953-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.088.256
=====

NR.AUTENTICACAO D.E89.714.C3E.B32.B7D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:53:08
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953
VALOR TOTAL 1.304,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREZA A F NASCIMENTO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.028.953-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.513.000.100.768
=====

NR.AUTENTICACAO E.8E0.877.490.1F5.9DD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:31
030600306 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953
VALOR TOTAL 397,49
***** 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 3.COD.F1A.9EE.672.C33
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00	
998	INSS	7,66		139,58

Termo de Colaboração nº 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.041,14	139,58
			Valor Líquido ➡	1.901,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 132,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.088.256
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B9F.D65.7A9.578.060

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:01
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 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 1.083,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 556.513.000.100.768
=====

NR.AUTENTICACAO A.486.A86.2E7.98F.C03

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:40:49
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 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 685,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327
=====

NR.AUTENTICACAO D.64D.12E.F74.A52.EAA

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Maio 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	31,00	1.863,50	143,39
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00	
998	INSS	7,69		
Termo de Colaboração nº 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.083,50	143,39
			Valor Líquido ➡	1.940,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	1.863,50	1.863,50	149,08	1.256,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
030600306 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953
VALOR TOTAL 932,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA A F NASCIMENTO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.028.953-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.088.256
=====

NR.AUTENTICACAO 5.E96.BB2.D76.B3C.93F

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:01
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953
VALOR TOTAL 1.008,11
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA A F NASCIMENTO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.028.953-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.513.000.100.768
=====

NR.AUTENTICACAO D.DE6.292.DED.D98.4F8

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	1.821,14	
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00	
8221	Antecipacao Salarial	0,00	72,84	
998	INSS	7,72		146,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.091,98	146,13
			Valor Líquido ➡	1.945,85
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.821,14	1.893,98
			Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.893,98	151,51
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.286,78	0,00

N° 10/2026 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARÁ E CRECHE NOVA VIDA - Proj. Espaço Amigo

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:33
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 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 1.064,50
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.088.256
=====

NR.AUTENTICACAO 3.84D.414.67F.F07.455

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:15
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 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 881,35
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327
=====

NR.AUTENTICACAO 6.3B6.531.289.C2D.F41

CRECHE NOVA VIDA				Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09				Abril de 2026	
CC: GERAL				Mensalista	
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	23,00	1.396,21	
575	Ajuda de Custo	154,00	154,00	
805	Média Valor Férias	3,26	3,26	
806	Média Horas Férias	7,67	7,67	
931	1/3 das Férias	33,33	145,28	
8783	Dias Férias	7,00	424,93	
937	Adiantamento de Férias	0,00		534,68
812	INSS Férias	8,00		46,46
821	INSS Diferença Férias	0,00		2,47
998	INSS	7,50		104,71

Termo de Colaboração nº 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.131,35	688,32
			Valor Líquido ➡	1.443,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.821,14	1.977,35	1.977,35	158,18	789,01	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE ABRIL. ***

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:31
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 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 1.443,03
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E81.605.A2A.79C.4A7

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Abril 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	27,00	1.080,00	91,15
8870	Dias Afast. p/Doença c/Dir.Integrais	3,00	120,00	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	3,60	
575	Ajuda de Custo	132,00	132,00	
219	Horas Extras 70%	0,58	11,83	
998	INSS	7,50		

Termo de Colaboração nº 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.347,43	91,15
			Valor Líquido ➡	1.256,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.215,43	1.215,43	97,23	608,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:31
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 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 554.686.000.018.848
VALOR TOTAL 1.256,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELLEN K CLAUDINO ANTUNES
AGENCIA: 4686-8 CONTA: 18.848-4
NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327
=====

NR.AUTENTICACAO 3.498.82E.CEF.316.9E6

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
42	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMEI	334110	1	1	
MONITORA SOCIAL		Admissão:	14/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	1.863,50	144,91	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	3,94		
575	Ajuda de Custo	99,00	99,00		
219	Horas Extras 70%	0,90	12,96		
998	INSS	7,71			
Termo de Colaboração nº 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,40	144,91	
			Valor Líquido ➡	1.834,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	1.880,40	1.880,40	150,43	1.273,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:31
030600306 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953
VALOR TOTAL 397,49

***** 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 3.COD.F1A.9EE.672.C33
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:53:08
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953
VALOR TOTAL 1.304,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREZA A F NASCIMENTO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.028.953-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.513.000.100.768

NR.AUTENTICACAO E.8E0.877.490.1F5.9DD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:08
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953
VALOR TOTAL 132,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREZA A F NASCIMENTO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.028.953-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.088.256

NR.AUTENTICACAO D.E89.714.C3E.B32.B7D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ E A CRECHE NOVA VIDA – PROJETO ESPAÇO AMIGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 65.043.549/0001-09		02 Razão Social/Nome CRECHE NOVA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro ESMERALDA, 106, ANEXO 112				04 Bairro JARDIM AEROPORTO	
05 Município GUARATINGUETA		06 UF SP	07 CEP 12.512-250	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 268.90861.24-6		11 Nome ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GERALDO DE AQUINO ROSAS, 270 - CASA				13 Bairro SAO DIMAS	
14 Município GUARATINGUETA		15 UF SP	16 CEP 12.513-200	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 475.933.078-08
19 Data de Nascimento 29/10/1998		20 Nome da Mãe VILMA CLAUDINO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.215,43		24 Data de Admissão 14/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 14/04/2026	26 Data de Afastamento 14/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 541,94	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 403,70	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 403,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 134,57
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (Ajuda de Custo)	R\$ 66,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.549,91
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 40,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 30,27
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 70,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.479,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115465551731
01/06/2026 16:02:51

22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
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	22/05/2026
NR. DOCUMENTO	554.686.000.018.848
VALOR TOTAL	1.479,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELLEN K CLAUDINO ANTUNES
AGENCIA: 4686-8 CONTA: 18.848-4
NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CFD.15E.FBB.B5C.907
-----------------	-----------------------

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2026

Código

80

Nome do Funcionário

MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS

EDUCADOR (A)

CBO

331105

Admissão:

15/01/2026

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	31,00	2.270,11		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	56,82		
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00		
219	Horas Extras 70%	12,27	236,76		
998	INSS	8,05		206,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.783,69	206,41	
Termo de Colaboração nº 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo conta:			Valor Líquido ➡	2.577,28	
			Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.563,69	2.563,69	205,09	1.956,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:40:49
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 28/05/2026
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 550.306.000.078.327
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6B2.75A.178.3BA.A17

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:37
030600306 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.058.137
VALOR TOTAL 1.645,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F S ALMEIDA CARLOS
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 58.137-2
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450
=====

NR.AUTENTICACAO A.BDA.667.4BC.6EO.55B

CRECHE NOVA VIDA CNPJ: 65.043.549/0001-09			CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial		
59	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	Admissão: 13/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	Dias Normais	31,00	1.821,14			
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00			
998	INSS	7,66		139,58		
Termo de Colaboração n° 10/2026 da Prefeitura do Município de Guaratinguetá e a Creche Nova Vida Projeto Espaço Amigo			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.041,14	139,58		
			Valor Líquido ➡	1.901,56		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:40:49
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 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 685,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327
=====

NR.AUTENTICACAO D.64D.12E.F74.A52.EAA

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:01
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 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 1.083,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 556.513.000.100.768
=====

NR.AUTENTICACAO A.486.A86.2E7.98F.C03

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 132,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.088.256
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B9F.D65.7A9.578.060

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

80

MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS

331105

1

1

EDUCADOR (A)

Admissão:

15/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	2.118,77		
8870	Dias Afast. p/Doença c/Dir.Integrais	2,00	151,34		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	44,47		
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00		
219	Horas Extras 70%	11,08	222,35		
8221	Antecipacao Salarial	0,00	84,75		
9514	ANT SALARIAL IGUAL OU INF. 15 DIAS	0,00	6,05		
998	INSS	8,07		211,63	
Total de Vencimentos			2.825,73	211,63	
Total de Descontos				211,63	
Nº 10/2026 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARÁ E CRECHE NOVA VIDA - Proj. Espaço Amigo			2.614,10		
conta:					
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.270,11	2.621,68	2.627,73	210,21	2.020,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05
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 29/06/2026
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 550.306.000.078.327
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C7D.EC6.5CF.1CB.7C8

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:14
030600306 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.058.137
VALOR TOTAL 1.682,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F S ALMEIDA CARLOS
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 58.137-2
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450
=====

NR.AUTENTICACAO 2.BF8.EC4.22B.072.A31

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	1.821,14	
575	Ajuda de Custo	198,00	198,00	
8221	Antecipacao Salarial	0,00	72,84	
998	INSS	7,72		146,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.091,98	146,13
			Valor Líquido ➡	1.945,85
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.821,14	1.893,98
			Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.893,98	151,51
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.286,78	0,00

N° 10/2026 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARÁ E CRECHE NOVA VIDA - Proj. Espaço Amigo

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:33
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 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 1.064,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.088.256
=====

NR.AUTENTICACAO 3.84D.414.67F.F07.455

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:15
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 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.306.000.075.730
VALOR TOTAL 881,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAILA R FERRAZ BATISTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 75.730-6
NR. DOCUMENTO 550.306.000.078.327
=====

NR.AUTENTICACAO 6.3B6.531.289.C2D.F41

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
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	ANA MARIA FABRICIO PSICOLOGO (A)	251505	1	1
		Admissão:	27/05/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	1.200,00		
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00		
995	Salário Família	1,00	67,54		
8221	Antecipacao Salarial	0,00	48,00		
998	INSS	7,50		93,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.535,54	93,60	
N° 10/2026 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARÁ E CRECHE NOVA VIDA - Proj. Espaço Amigo			Valor Líquido ➡	1.441,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.248,00	1.248,00	99,84	640,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05
030600306 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.013.891
VALOR TOTAL 351,45
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA MARIA FABRICIO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.013.891-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.078.327

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
651306513 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.013.891
VALOR TOTAL 1.090,49
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA MARIA FABRICIO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.013.891-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.513.000.100.768

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

42

ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIME

334110

1

1

MONITORA SOCIAL

Admissão:

14/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	1.863,50		
250	Reflexo Extra DSR	0,00	46,04		
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00		
219	Horas Extras 70%	15,37	230,18		
8221	Antecipacao Salarial	0,00	74,54		
998	INSS	7,90		174,96	
N° 10/2026 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARÁ E CRECHE NOVA VIDA - Proj. Espaço Amigo			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.434,26	174,96	
			Valor Líquido ➡	2.259,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	2.214,26	2.214,26	177,14	1.607,06	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JUNHO ***

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05

030600306 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 78.327-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2026

NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953

VALOR TOTAL 932,00

***** 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

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14

651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2026

NR. DOCUMENTO 176.513.510.028.953

VALOR TOTAL 1.327,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA A F NASCIMENTO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.028.953-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.513.000.100.768



PROJETO ESPAÇO AMIGO

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



QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2026

Nº	Nome Completo	Data da Admissão	RG	CPF	Escolaridade	Vínculo	Função	Valores pagos no ano
1	ANA MARIA FABRICIO	27/05/2026	29.313.135-1	261.680.618-51	Bacharel em Psicologia	Celetista	Psicóloga	R\$ 351,45
2	ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	14/06/2021	25.680.149-6	292.923.938-71	Bacharel em Serviço Social	Celetista	Monitora Social	R\$ 4.173,13
3	LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	13/04/2023	48.423.444-4	401.619.118-11	Bacharel em Serviço Social	Celetista	Assistente Social	R\$ 7.838,70
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\$ 4.660,00

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE BASTOS SPERA
Data: 20/07/2026 16:12:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.411,30
Número da Guia: 0126051237561416-0 **Data Emissão:** 12/05/2026 11:06:08 (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
04/2026		ALEXANDRE GONCALVES	36215	183.455.358-01	101	20/05/2026	Mensal	2.017,26	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
04/2026		ALEXANDRE GONCALVES	36215	183.455.358-01	101	20/05/2026	Mensal	936,36	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90
04/2026		AMANDA DE SALLES PAULINO	82	402.852.228-56	101	20/05/2026	Mensal	2.817,76	225,42	0,00	0,00	0,00	225,42
04/2026		ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO SANA	36234	292.923.938-71	101	20/05/2026	Mensal	1.880,40	150,43	0,00	0,00	0,00	150,43
04/2026		BRUNA ZAGO ZANGRANDI	62	418.447.648-18	101	20/05/2026	Mensal	2.362,50	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
04/2026		CARLA VALERIA BARBOSA PEREIRA	84	271.846.398-80	101	20/05/2026	Mensal	1.987,87	159,02	0,00	0,00	0,00	159,02
04/2026		EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	73	336.321.418-94	101	20/05/2026	Mensal	2.756,48	220,51	0,00	0,00	0,00	220,51
04/2026		ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	79	475.933.078-08	101	20/05/2026	Mensal	1.215,43	97,23	0,00	0,00	0,00	97,23
04/2026		EUGENIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANCA SILVA	3621	088.879.108-98	101	20/05/2026	Mensal	5.645,98	451,67	0,00	0,00	0,00	451,67
04/2026		GABRIELA DE CARVALHO SETTE	85	422.145.438-56	101	20/05/2026	Mensal	1.926,51	154,12	0,00	0,00	0,00	154,12
04/2026		GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	3628	348.611.518-99	101	20/05/2026	Mensal	1.888,48	151,07	0,00	0,00	0,00	151,07
04/2026		GRAZIELA FABIO DA SILVA NOGUEIRA	72	388.994.498-13	101	20/05/2026	Mensal	1.901,10	152,08	0,00	0,00	0,00	152,08
04/2026		JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA SIQUEIRA	74	418.497.418-08	101	20/05/2026	Mensal	2.857,23	228,57	0,00	0,00	0,00	228,57
04/2026		JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA SIQUEIRA	74	418.497.418-08	101	20/05/2026	Mensal	1.355,54	108,44	0,00	0,00	0,00	108,44
04/2026		LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	59	401.619.118-11	101	20/05/2026	Mensal	1.977,35	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
04/2026		LARISSA MOREIRA DE BARROS AQUINO	66	475.097.948-11	101	20/05/2026	Mensal	1.938,50	155,08	0,00	0,00	0,00	155,08
04/2026		LAURA LIMA DE MELO MACHADO	83	354.449.148-67	101	20/05/2026	Mensal	2.804,12	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32
04/2026		LUCIMARA REGINA FERREIRA NOGUEIRA	86	257.646.948-50	101	20/05/2026	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86
04/2026		MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS	80	465.654.978-93	101	20/05/2026	Mensal	2.414,83	193,18	0,00	0,00	0,00	193,18
04/2026		MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	36227	469.264.798-10	101	20/05/2026	Mensal	2.817,76	225,42	0,00	0,00	0,00	225,42
04/2026		ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	76	305.557.468-01	101	20/05/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
04/2026		SAMARA OLIVEIRA TORRES SOARES	87	432.620.518-02	101	20/05/2026	Mensal	2.042,42	163,39	0,00	0,00	0,00	163,39
04/2026		STEPHANY BARBARA DOS SANTOS ASSONI	81	440.495.048-98	101	20/05/2026	Mensal	1.928,17	154,25	0,00	0,00	0,00	154,25
04/2026		WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	52	320.874.998-88	101	20/05/2026	Mensal	2.805,40	224,43	0,00	0,00	0,00	224,43
Total do Tomador							Sem Tomador	53.571,73	4.285,63	0,00	0,00	0,00	4.285,63
Total do Estabelecimento 65.043.549/0001-09								53.571,73	4.285,63	0,00	0,00	0,00	4.285,63
Total FGTS								53.571,73	4.285,63	0,00	0,00	0,00	4.285,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 65.043.549 **Nome Empregador:** CRECHE NOVA VIDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.951,87
Número da Guia: 0126061644261880-0 **Data Emissão:** 16/06/2026 11:15:23 (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
05/2026		ALEXANDRE GONCALVES	36215	183.455.358-01	101	19/06/2026	Mensal	2.066,29	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30
05/2026		AMANDA DE SALLES PAULINO	82	402.852.228-56	101	19/06/2026	Mensal	2.959,03	236,72	0,00	0,00	0,00	236,72
05/2026		ANA MARIA FABRICIO	88	261.680.618-51	101	19/06/2026	Mensal	193,55	15,48	0,00	0,00	0,00	15,48
05/2026		ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO SANA	36234	292.923.938-71	101	19/06/2026	Mensal	1.863,50	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
05/2026		BRUNA ZAGO ZANGRANDI	62	418.447.648-18	101	19/06/2026	Mensal	533,47	42,67	0,00	0,00	0,00	42,67
05/2026		BRUNA ZAGO ZANGRANDI	62	418.447.648-18	101	19/06/2026	Mensal	791,63	63,33	0,00	0,00	0,00	63,33
05/2026		CARLA VALERIA BARBOSA PEREIRA	84	271.846.398-80	101	19/06/2026	Mensal	1.950,90	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07
05/2026		EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	73	336.321.418-94	101	19/06/2026	Mensal	2.696,68	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
05/2026		ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	79	475.933.078-08	101	19/06/2026	Mensal	541,94	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35
05/2026		ELLEN KAROLINE CLAUDINO ANTUNES	79	475.933.078-08	101	19/06/2026	Mensal	403,70	32,29	0,00	0,00	0,00	32,29
05/2026		EUGENIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANCA SILVA	3621	088.879.108-98	101	19/06/2026	Mensal	5.645,98	451,67	0,00	0,00	0,00	451,67
05/2026		GABRIELA DE CARVALHO SETTE	85	422.145.438-56	101	19/06/2026	Mensal	1.983,90	158,71	0,00	0,00	0,00	158,71
05/2026		GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	3628	348.611.518-99	101	19/06/2026	Mensal	1.924,57	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
05/2026		GRAZIELA FABIO DA SILVA NOGUEIRA	72	388.994.498-13	101	19/06/2026	Mensal	1.983,90	158,71	0,00	0,00	0,00	158,71
05/2026		JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA SIQUEIRA	74	418.497.418-08	101	19/06/2026	Mensal	3.508,38	280,67	0,00	0,00	0,00	280,67
05/2026		LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	59	401.619.118-11	101	19/06/2026	Mensal	1.821,14	145,69	0,00	0,00	0,00	145,69
05/2026		LARISSA MOREIRA DE BARROS AQUINO	66	475.097.948-11	101	19/06/2026	Mensal	1.929,29	154,34	0,00	0,00	0,00	154,34
05/2026		LAURA LIMA DE MELO MACHADO	83	354.449.148-67	101	19/06/2026	Mensal	2.750,60	220,04	0,00	0,00	0,00	220,04
05/2026		LUCIMARA REGINA FERREIRA NOGUEIRA	86	257.646.948-50	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS	80	465.654.978-93	101	19/06/2026	Mensal	2.563,69	205,09	0,00	0,00	0,00	205,09
05/2026		MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	36227	469.264.798-10	101	19/06/2026	Mensal	2.957,60	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60
05/2026		MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	36227	469.264.798-10	101	19/06/2026	Mensal	1.368,19	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45
05/2026		ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	76	305.557.468-01	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		SAMARA OLIVEIRA TORRES SOARES	87	432.620.518-02	101	19/06/2026	Mensal	2.650,60	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
05/2026		STEPHANY BARBARA DOS SANTOS ASSONI	81	440.495.048-98	101	19/06/2026	Mensal	1.917,12	153,36	0,00	0,00	0,00	153,36
05/2026		WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	52	320.874.998-88	101	19/06/2026	Mensal	3.341,84	267,34	0,00	0,00	0,00	267,34
05/2026		WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	52	320.874.998-88	101	19/06/2026	Mensal	1.366,21	109,29	0,00	0,00	0,00	109,29
Total do Tomador							Sem Tomador	54.955,70	4.396,34	0,00	0,00	0,00	4.396,34
Total do Estabelecimento 65.043.549/0001-09								54.955,70	4.396,34	0,00	0,00	0,00	4.396,34
Total FGTS								54.955,70	4.396,34	0,00	0,00	0,00	4.396,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 65.043.549 **Nome Empregador:** CRECHE NOVA VIDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.847,90
Número da Guia: 0126071349353100-2 **Data Emissão:** 13/07/2026 13:59:25 (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
06/2026		ALEXANDRE GONCALVES	36215	183.455.358-01	101	20/07/2026	Mensal	1.558,65	124,69	0,00	0,00	0,00	124,69
06/2026		ALEXANDRE GONCALVES	36215	183.455.358-01	101	20/07/2026	Mensal	136,25	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90
06/2026		AMANDA DE SALLES PAULINO	82	402.852.228-56	101	20/07/2026	Mensal	2.852,23	228,17	0,00	0,00	0,00	228,17
06/2026		ANA MARIA FABRICIO	88	261.680.618-51	101	20/07/2026	Mensal	1.248,00	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
06/2026		ANDREZA APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO SANA	36234	292.923.938-71	101	20/07/2026	Mensal	2.214,26	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
06/2026		CARLA VALERIA BARBOSA PEREIRA	84	271.846.398-80	101	20/07/2026	Mensal	2.014,98	161,19	0,00	0,00	0,00	161,19
06/2026		EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	73	336.321.418-94	101	20/07/2026	Mensal	2.972,99	237,83	0,00	0,00	0,00	237,83
06/2026		EUGENIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANCA SILVA	3621	088.879.108-98	101	20/07/2026	Mensal	5.871,81	469,74	0,00	0,00	0,00	469,74
06/2026		GABRIELA DE CARVALHO SETTE	85	422.145.438-56	101	20/07/2026	Mensal	2.081,96	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
06/2026		GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	3628	348.611.518-99	101	20/07/2026	Mensal	2.001,45	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
06/2026		GRAZIELA FABIO DA SILVA NOGUEIRA	72	388.994.498-13	101	20/07/2026	Mensal	2.054,08	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32
06/2026		JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA SIQUEIRA	74	418.497.418-08	101	20/07/2026	Mensal	3.052,56	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20
06/2026		LAILA ROBERTA FERRAZ BATISTA	59	401.619.118-11	101	20/07/2026	Mensal	1.893,98	151,51	0,00	0,00	0,00	151,51
06/2026		LARISSA MOREIRA DE BARROS AQUINO	66	475.097.948-11	101	20/07/2026	Mensal	2.226,80	178,14	0,00	0,00	0,00	178,14
06/2026		LAURA LIMA DE MELO MACHADO	83	354.449.148-67	101	20/07/2026	Mensal	3.064,86	245,18	0,00	0,00	0,00	245,18
06/2026		LUCIMARA REGINA FERREIRA NOGUEIRA	86	257.646.948-50	101	20/07/2026	Mensal	2.181,13	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49
06/2026		MARIA FERNANDA SANTOS ALMEIDA DE CARLOS	80	465.654.978-93	101	20/07/2026	Mensal	2.627,73	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21
06/2026		MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	36227	469.264.798-10	101	20/07/2026	Mensal	2.936,98	234,95	0,00	0,00	0,00	234,95
06/2026		ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	76	305.557.468-01	101	20/07/2026	Mensal	1.986,35	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90
06/2026		SAMARA OLIVEIRA TORRES SOARES	87	432.620.518-02	101	20/07/2026	Mensal	2.609,21	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73
06/2026		STEPHANY BARBARA DOS SANTOS ASSONI	81	440.495.048-98	101	20/07/2026	Mensal	2.022,70	161,81	0,00	0,00	0,00	161,81
06/2026		WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	52	320.874.998-88	101	20/07/2026	Mensal	3.046,39	243,71	0,00	0,00	0,00	243,71
Total do Tomador							Sem Tomador	52.655,35	4.212,31	0,00	0,00	0,00	4.212,31
Total do Estabelecimento 65.043.549/0001-09								52.655,35	4.212,31	0,00	0,00	0,00	4.212,31
								Total FGTS	52.655,35	4.212,31	0,00	0,00	4.212,31



PROJETO ESPAÇO AMIGO

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



DECLARAÇÃO DE NÃO DUPLICIDADE

Creche Nova Vida

2º Trimestre de 2026 (abril, maio e junho)

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, na data da assinatura



Documento assinado digitalmente

HENRIQUE BASTOS SPERA

Data: 20/07/2026 16:12:44-0300

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: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071111560463495365

Informação obtida em 13/07/2026 11:20:55

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 08:48:45 do dia 08/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2027.

Código de controle da certidão: **BBD3.54B8.D370.64D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.