

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

PREFEITURA

MAIO
2026

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ nº 65.043.549/0001-09
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96
Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004
CMAS – Conselho Municipal de Assistencia Social – Registro nº 69
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MÊS DE MAIO/2026
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
ENTIDADE: Creche Nova Vida
TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 5/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026
ENDEREÇO: Praça Esmeralda, 106,112 – Guaratinguetá/SP
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/03/2026
VALOR RECEBIDO: R$61.770,30
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS NO MÊS DE MAIO: 109.
N° DA CONTA BANCÁRIA: Ag: 306-9 CC: 60450- X
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.crechenovavida.com.br
O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada. Vem demonstrar detalhadamente os valores.

ORDEM	DATA NOTA	DATA/PAGTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	27/4/26	5/5/26	EDP BANDEIRANTES	Energia	PGTO Eletrônico	R$ 191,47	R$ 0,00	R$ 191,47
2	6/5/26	6/5/26	J.E KOIAMA **N° 197**	Manutenção equipamentos	PIX	R$ 493,33	R$ 0,00	R$ 493,33
3	23/4/26	8/5/26	PORTO SEGURO	Convênio	PGTO Eletrônico	R$ 306,58	R$ 0,00	R$ 306,58
4	8/5/26	8/5/26	ELETROGUARA MATERIAS ELÉTR **N° 19165**	Manutenção predial	PIX	R$ 218,40	R$ 0,00	R$ 218,40
5	7/5/26	11/5/26	BRUNA ZAGO ZANGRANDI	Rescisão	Folha	R$ 7.212,28	R$ 0,00	R$ 7.212,28
6	16/4/26	11/5/26	ENCANTO DO VALE **N° 040.610**	Material de limpeza	PGTO Eletrônico	R$ 802,51	R$ 0,00	R$ 802,51
7	15/5/26	15/5/26	TENDA ATACADO **Nº172.036**	Material de limpeza	PIX	R$ 186,60	R$ 0,00	R$ 186,60
8	12/5/26	15/5/26	FGTS ARRECADAÇÃO	Imposto	PGTO Eletrônico	R$ 5.411,30	R$ 0,00	R$ 5.411,30
9	14/5/26	15/5/26	DARF - IRRF	Imposto	PGTO Eletrônico	R$ 1.596,91	R$ 0,00	R$ 1.596,91
10	4/5/26	15/5/26	PROVALE SCM LTDA	Internet	PGTO Eletrônico	R$ 129,90	R$ 0,00	R$ 129,90
11	11/4/26	16/4/26	SAEG	Água	PGTO Eletrônico	R$ 660,63	R$ 0,00	R$ 660,63
12	9/5/26	21/5/26	VIVO	Internet	PGTO Eletrônico	R$ 189,99	R$ 0,00	R$ 189,99
13	21/5/26	26/5/26	MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO **Nº 133**	Contabilidade	PGTO Eletrônico	R$ 1.051,37	R$ 0,00	R$ 1.051,37
14	27/5/26	27/5/26	RAC ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS **N°88**	Material de Impressão	PIX	R$ 474,05	R$ 0,00	R$ 474,05
15	28/5/26	28/5/26	MARIA FERNANDA SANTOS	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 1.781,79	R$ 136,51	R$ 1.645,28
16	28/5/26	28/5/26	JÉSSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 4.128,15	R$ 2.482,66	R$ 1.645,49
17	28/5/26	28/5/26	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 5.299,78	R$ 3.650,16	R$ 1.649,62
18	28/5/26	28/5/26	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 3.051,10	R$ 243,50	R$ 2.807,60
19	28/5/26	28/5/26	LARISSA M BARROS AQUINO	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 2.039,29	R$ 149,31	R$ 1.889,98
20	28/5/26	28/5/26	SAMARA OLIVEIRA TORRES SOARES	Auxiliar Administrativo	Folha	R$ 2.881,60	R$ 214,23	R$ 2.667,37
21	28/5/26	28/5/26	GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 2.102,11	R$ 148,89	R$ 1.953,22
			VALOR A TRANSPORTAR					**R$ 33.183,88**

			VALOR TRANSPORTADO					**R$ 33.183,88**
22	28/5/26	28/5/26	GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 2.093,90	R$ 154,23	R$ 1.939,67
23	28/5/26	28/5/26	STEPHANY BARBARA DOS SANTOS	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 2.027,12	R$ 148,22	R$ 1.878,90
24	28/5/26	28/5/26	AMANDA DE SALLES PAULINO	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 3.069,03	R$ 339,76	R$ 2.729,27
25	28/5/26	28/5/26	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 2.839,68	R$ 567,55	R$ 2.272,13
26	28/5/26	28/5/26	ALEXANDRE GONÇALVES	Oficial predial	Folha	R$ 2.187,29	R$ 161,64	R$ 2.025,65
27	28/5/26	28/5/26	LAURA LIMA DE MELO MACHADO	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 2.860,60	R$ 446,50	R$ 2.414,10
28	28/5/26	28/5/26	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 5.755,98	R$ 841,97	R$ 4.914,01
29	28/5/26	28/5/26	CARLA VALERIA B PEREIRA	Cozinheira	Folha	R$ 2.170,90	R$ 151,26	R$ 2.019,64
30	28/5/26	28/5/26	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	Auxiliar de limpeza	Folha	R$ 1.908,54	R$ 121,57	R$ 1.786,97
31	28/5/26	28/5/26	LUCIMARA REGINA FERREIRA	Auxiliar de cozinha	Folha	R$ 1.952,54	R$ 121,57	R$ 1.830,97
32	27/5/26	28/5/26	RENATA CRISTINA F MARQUES MOREIRA ME **N°34394**	Manutenção predial	PIX	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
33	28/5/26	28/5/26	D B R COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA **N° 5766**	Gás	PIX	R$ 425,00	R$ 0,00	R$ 425,00
34	28/5/26	28/5/26	CLAITON GOULART PINTO FILHO **N°7**	Manutenção predial	PIX	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00
35	28/5/26	28/5/26	GABRIELA DE CARVALHO SETTE	Equipe Pedagógica	Folha	R$ 2.093,90	R$ 154,23	R$ 1.939,67
36	28/5/26	29/5/26	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES **N°1414**	Manutenção Predial	PIX	R$ 167,50	R$ 0,00	R$ 167,50
37	15/5/26	29/5/26	ENCANTO DO VALE **N°40.989**	Material de limpeza	PIX	R$ 1.280,57	R$ 0,00	R$ 1.280,57
38	29/5/26	29/5/26	BAZAR MAIA **N°1826**	Material de escritório	PIX	R$ 32,40	R$ 0,00	R$ 32,40
39	30/5/26	30/5/26	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	Equipe Pedagógica	ADTO 13°	R$ 1.368,19	R$ 0,00	R$ 1.368,19
			TOTAL			**R$ 73.142,28**	**R$ 10.233,76**	**R$ 62.908,52**

Nº de documentos relacionados: 39 (trinta e nove).
Valor recebido R$61.770,30 (sessenta e um mil, setecentos e setenta reais e trinta centavos).
Recursos próprios R$1.138,22 (um mil reais, cento e trinta e oito reais e vinte e dois centavos).
Total de despesa comprovada R$62.908,52 (sessenta e dois mil, novecentos e oito mil e cinquenta e dois centavos)

RECURSOS PRÓPRIOS **R$560,31 COMPLEMENTO INSS**
R$575,52 COMPLEMENTOS FGTS
R$2,39 COMPLEMENTO DA NOTA N°1826

DECLARO, na qualidade de responsável da CRECHE NOVA VIDA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos.

Guaratinguetá, 10 de junho de 2026

PRESIDENTE - HENRIQUE BASTOS SPERA

G3343008480267631
30/05/2026 09:16:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	306-9
Conta corrente	60450-XCRECHE NOVA VIDA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	61.770,30 C	
05/05/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.306.354	61.770,30 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
05/05/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	61.770,30 D	
05/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.501	191,47 D	61.578,83 C
				edp sao paulo			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	493,33 D	61.085,50 C
				06/05 14:09 J.E.KOYAMA			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	306,58 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	218,40 D	60.560,52 C
				08/05 10:33 ELETROGUARA MATERIAIS ELE			
11/05/2026		0306	99015	120 Transferido para Poupança	550.306.510.077.003	7.212,28 D	
				11/05 16:49 BRUNA ZAGO ZANGRANDI			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	802,51 D	52.545,73 C
				ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	186,60 D	
				15/05 09:14 TENDA ATACADO			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	5.411,30 D	
				15/05 11:35 CEF MATRIZ			
15/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.503	1.596,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	129,90 D	
				PROVALE SCM LTDA			
15/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	51.505	660,63 D	44.560,39 C
				SAEG			
21/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.101	189,99 D	44.370,40 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	1.051,37 D	43.319,03 C
				MARIZA A GONCALVES RIBEIRO ESC			
27/05/2026		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.100.768	1.135,83 C	
				27/05 15:55 CRECHE NOVA VIDA			
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	474,05 D	43.980,81 C
				27/05 13:32 R A C ZANGRANDI IMPRESSOR			
28/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.058.137	1.645,28 D	
				28/05 15:36 MARIA F S ALMEIDA CARLOS			
28/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.060.496	1.645,49 D	
				28/05 15:34 JESSICA C B SILVA			
28/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.919	1.649,62 D	
				28/05 15:39 WALESKA J MARONGIO JESUS			
28/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.062.978	2.807,60 D	
				28/05 15:36 MIRELLA C OLIVEIRA MOTTA			
28/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.074.949	1.889,98 D	
				28/05 15:35 LARISSA M BARROS AQUINO			
28/05/2026		0306	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.088.878	2.667,37 D	
				28/05 15:37 SAMARA O TORRES SOARES			
28/05/2026		0306	99015	120 Transferido para Poupança	550.306.510.030.260	1.953,22 D	
				28/05 15:39 GLAUCIANE A C SILVA			
28/05/2026		0306	99015	120 Transferido para Poupança	550.306.510.079.507	1.939,67 D	
				28/05 15:33 GRAZIELA F SILVA NOGUEIR			

28/05/2026	0306	99015 120 Transferido para Poupança	550.306.510.087.169		1.878,90 D	
		28/05 15:38 STEPHANY BARBARA SANTOS				
28/05/2026	0306	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.054.482		2.729,27 D	
		28/05 15:31 AMANDA DE SALLES PAULINO				
28/05/2026	0306	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.060.822		2.272,13 D	
		28/05 15:32 EDILENE S VALENTIM				
28/05/2026	0306	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.027.635		2.025,65 D	
		28/05 15:30 ALEXANDRE GONCALVES				
28/05/2026	0306	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.034.427		2.414,10 D	
		28/05 15:35 LAURA LIMA MELO MACHADO				
28/05/2026	0306	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.123.008		4.914,01 D	
		28/05 15:32 EUGENIA C B FRANCA SILVA				
28/05/2026	0306	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.208.789		2.019,64 D	
		28/05 15:31 CARLA VALERIA B PEREIRA				
28/05/2026	0306	99015 120 Transferido para Poupança	556.513.510.021.696		1.786,97 D	
		28/05 15:37 ROSIANE DE ANDRADE E SIL				
28/05/2026	0306	99015 120 Transferido para Poupança	556.513.510.106.080		1.830,97 D	
		28/05 15:36 LUCIMARA REGINA FERREIRA				
28/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.801	400,00 D	
		28/05 07:57 RENATA CRISTINA F MARQUES				
28/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.802	425,00 D	
		28/05 13:46 DBR GAS				
28/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.803	300,00 D	
		28/05 13:46 42 648 431 CLAITON GOULAR				
28/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.804	1.939,67 D	2.846,27 C
		28/05 15:32 GABRIELA DE CARVALHO SETT				
29/05/2026	6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.100.768		2,39 C	
		29/05 18:38 CRECHE NOVA VIDA				
29/05/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	291.837.389.381.182		1.368,19 C	
		29/05 18:37 VALOR ACIMA DO PERMITIDO P				
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.901	167,50 D	
		29/05 13:23 ALINE DE ANDRADE SOUZA RO				
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.902	1.280,57 D	
		ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME				
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.903	1.368,19 D	
		29/05 18:37 MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA				
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.904	32,40 D	1.368,19 C
		29/05 18:45 BAZAR MAIA				
01/06/2026	0306	00306 144 Pix - Enviado		60.102	1.368,19 D	
		30/05 09:04 MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA				
01/06/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Invest. Resgate Autom.	78.852,45C
Saldo	78.852,45C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	78.960,36

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

Relação de Rendimentos Realizados no Período – 2026

Aplicação: RF Ref DI Plus Ágil – Banco do Brasil

Mês	Aplicação	Resgates	Rendimento
Janeiro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00
Fevereiro	R$54.441,14	R$ 0,00	R$308,47
Março	R$138.198,92	R$54.441,14	R$1.028,28
Abril	R$ 0,00	R$61.770,30	R$792,11
Maio	R$61.770,30	R$61.770,30	R$402,88
Saldo atual de investimento: R$78.960,36			

Praça Esmeralda, nº 106,112 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá / SP – CEP 12.512-250 – Fone: (12) 3133-9186
Site: www.crechenovavida.com.br - e-mail: crechenovavida@gmail.com

G3343008480267631
30/05/2026 09:17:05

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	306-9
Conta	60450-X 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	78.557,48			9.460,435266		
05/05/2026	APLICAÇÃO	61.770,30			7.431,492182	8,311964607	16.891,927448
05/05/2026	RESGATE	61.770,30	250,31		7.461,606604	8,311964607	9.430,320844
	Aplicação 04/03/2026	15.721,51	73,26		1.900,245170		
	Aplicação 13/03/2026	46.048,79	177,05		5.561,361434		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		168,71		20,116136	8,386799709	9.410,204708
	Aplicação 13/03/2026		84,78		10,108743		
	Aplicação 05/05/2026		83,93		10,007393		
01/06/2026	SALDO ATUAL	78.960,36			9.410,204708		9.410,204708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.557,48
APLICAÇÕES (+)	61.770,30
RESGATES (-)	61.770,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	419,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,88
SALDO ATUAL =	78.960,36
Disponível p/ Resg =	78.852,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	25,03
IR complementar =	24,21
IOF estimado =	58,67

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/03/2026	32.152.837	61.770,30	7.560,190096	1.988,719919
05/05/2026	32.160.409	61.770,30	7.431,492182	7.421,484789

Valor da Cota

30/04/2026	8,303791429
01/06/2026	8,390929393

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	5,3238
Últimos 12 meses	13,7197

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/06/2026 - Cota: 8,390929393

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

CRECHE NOVA VIDA VIDA VIDA VIDA VIDA
PCA DAS ESMERALDAS 112
JARDIM AEROPORTO / GUARATINGUETA - SP
CEP: 12515-010
CNPJ: 65043549000109
EMISSÃO: 27/04/2026

NÚMERO DA UC
0.001.977.892.004-90

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	25/03/2026	24/04/2026	30	25/05/2026

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	08/05/2026	191,47

NOTA FISCAL Nº 016.254.987
SÉRIE UNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 27/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
Chave de acesso:
35260402302100000106660000162549871003949194
Protocolo de autorização: 335260008634835 - 27/04/2026 às 21:04:42

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

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R$) com tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa Unit. (R$)
0605	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	438,0000	0,58869863	257,85	11,42	257,85	18,000	46,41	0,45667000
0699	TUSD - En. At. Inj. mUC mPT GDII 04/2026	kWh	398,4011-	0,35665062	142,09-	7,67-	0,00	0,0000	0,00	0,33738780
0601	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	438,0000	0,42543379	186,34	8,25	186,34	18,000	33,54	0,33003000
0699	TE - En. At. Inj. mUC mPT GDII 04/2026	kWh	398,4011-	0,42542553	169,49-	7,50-	169,49-	18,000	30,51-	0,33003000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				58,86					0,00000000
	TOTAL				191,47	4,50	274,70		49,44	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	364,24	0,96	3,50
PIS Energi	281.07-	0,960-	2.69-
COFINS	364.24	4,440	16.17
COFINS Ene	281.07-	4,440-	12.48-

Bandeira Tarifária
VERDE
26/03/2026 a 24/04/2026 30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
18257452	Energia Ativa - kWh	Único	1.126	1.564	1,00000	438.0
18257452	Energia Injetada - k		3.367	4.512	1,00000	1145.0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,04-.
Esta unidade consumidora participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: www.edponline.com.br.
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Energia Injetada no mês	1145,0000kWh	Saldo Total	3142,1174kWh
Créditos Recebidos	746,5989kWh	Saldo Atualizado no mês	3142,1174kWh
Participação no Saldo	100,000%		

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pague com PIX

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS / ANO
08/05/2026	191,47	0.001.977.892.004-90	ABR/2026

836400000011 914700730007 421874117003 007742999472

Identificador para Débito Automático
190063085706

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
04/26	438	191,47
03/26	471	194,99
02/26	374	189,13
01/26	281	177,20

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R$)

edp

Atendimento EDP
0800 721 0123
Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

CRECHE NOVA VIDA VIDA VIDA VIDA VIDA
PCA DAS ESMERALDAS 112
JARDIM AEROPORTO / GUARATINGUETA - SP
CEP: 12515-010
MEDIDOR: 0018257452
ROTEIRO DE LEITURA: B16GT03M00001
IE: ISENTO

Datas

EMISSÃO: 27/04/2026

Número da UC

0.001.977.892.004-90

Data de Vencimento

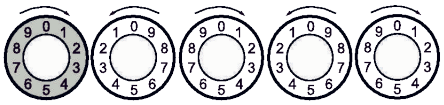
08/05/2026

Conta do Mês

ABR/2026

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ___/___/___ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123

/edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta , exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Direitos e deveres

Você sabe quais são os direitos e deveres dos consumidores de energia?

Conheça as orientações e utilize os serviços corretamente.

Saiba mais em:
https://www.edp.com.br/direitos-e-deveres/



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332610054157331
26/05/2026 10:09:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.09.22
0306900306         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA:        60.450-X
================================================
Convenio  edp sao paulo
Codigo de Barras   83640000001-1   91470073000-7
                   42187411700-3   00774299947-2
Data do pagamento                     05/05/2026
Valor em Dinheiro                         191,47
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               191,47
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050501
AUTENTICACAO SISBB:        8.C22.0D5.C30.A31.6F8
```

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPÍO DE GUARATINGUETÁ
(12)3128-2808
fiscalizacaotributaria@guaratingueta.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35184042208009646000141000000000019726053570016384

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
197	06/05/2026	06/05/2026 11:10:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
128	70000	06/05/2026 11:10:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.009.646/0001-41	13000201	(12) 3132-7561

Nome / Nome Empresarial
J.E.KOYAMA

E-mail
guaraarcondicionado@hotmail.com

Endereço
SANTOS DUMONT, 286, FIGUEIRA

Município
Guaratinguetá - SP

CEP
12504-030

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
65.043.549/0001-09	-	-

Nome / Nome Empresarial
CRECHE NOVA VIDA

E-mail
-

Endereço
ESMERALDA, 106, ANEXO 112, JARDIM AEROPORTO

Município
Guaratinguetá - SP

CEP
12512-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Guaratinguetá - SP	-

Descrição do Serviço
*SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDCIONADO SLIT HW.

---X---
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/12
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R$ 66,84.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guaratinguetá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 493,33	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 493,33	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 493,33**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORACAO N05/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA E CRECHE NOVA VIDA | **NBS:** 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.22
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061707205104146 25
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$493,33
TARIFA: R$4,88
DATA: 06/05/2026 - 14:09:00

PAGO PARA: J.e.koyama
CNPJ: 8.009.646/0001-41
CHAVE PIX: 08009646000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 00000000000000930709
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: 06/05/2026 - 14:09:01

==========

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 6.2E7.153.115.CC4.FAE

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 — CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

01- razão social	2 – CNPJ
CRECHE NOVA VIDA	65.043.549/0001-09

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03- razão social do proponente (A)	03- razão social do proponente (B)	03- razão social do proponente (c)
J.E. KOYAMA	STR AR CONDICIONADO	CLAITON GOULART PINTO FILHO
04 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (B)	04 - CNPJ do Proponente (C)
08.009.646/0001-41	49.388.696/0001-64	42.648.431/0001-09
Pesquisa via telefone(12) 3132-7561	Pesquisa via telefone 012 21383636	Pesquisa via telefone(12) 8146-9683

BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	MANUTENÇÃO CORRETIV AEM APARELHO AR CONDICIONADO	SERVIÇO	1	R$ 493,33	R$ 592,00	R$ 630,41
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (c)
	12 - Valor Total da Proposta			R$ 493,33	R$ 592,00	R$ 630,41

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) R$ 493,33	
Proponente (B) R$ 592,00	
Proponente (C) R$ 630,41	
16 - Valor Total	R$ 493,33

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data	18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal	19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
Guaratinguetá, 30/4/26	Henrique Bastos Spera	
18 – Responsável p/. Pesquisa	Samara Soares	

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/059460059-4 | Número do Título: 6872469831

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
10/05/2026	2374-4/62480-2	R$	306,58		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento
306,58	

Autenticação Mecânica

Sacado
065043549/0001-09-CRECHE NOVA VIDA

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012487996 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.946009 59006.248005 1 14420000030658**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/05/2026**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
23/04/2026	6872469831	3	23/04/2026	N	05/96/059460059-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	**(=) Valor Documento**
CIP - 775	5	R$	306,58		306,58

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012487996 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimernto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
065043549/0001-09-CRECHE NOVA VIDA
35332J BALIEIRO & CASTILLO CORR DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:22
030600306 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960594600959006248005114420000030658
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

NR. DOCUMENTO	50.801
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	306,58
VALOR COBRADO	306,58

NR.AUTENTICACAO 5.FF1.1B7.82B.2C7.1DC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Eletroguara Materiais Eletricos LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 019165
SÉRIE 1

Eletroguara Materiais Eletricos LTDA

AV JOAO PESSOA, 1571,
PEDREGULHO
GUARATINGUETA/SP - CEP 12515-010
Tel.: (12) 3122-6110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída 1

N° 019165
SÉRIE 1

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0509 4210 8000 0123 5500 1000 0191 6517 7009 4279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ST	135261764385477 - 08/05/2026 10:09:43

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
332167437114		09.421.080/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CRECHE NOVA VIDA	65.043.549/0001-09	08/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA ESMERALDA, 106. ANEXO 112	JARDIM AEROPORTO	12512-250	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GUARATINGUETÁ	(12) 3133-9186	SP		

FATURA

Parcela -	01/01
Vencimento -	08/05/2026
Valor -	R$ 218,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 218,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2254	FECHADURA ELETRICA SOBREPOR 12V PRO-IMAGEM	83014000	0500	5.403	PC	1	192,19	192,19	0,00	0,00	0,00	0	0
4043	CONTROLE PARA PORTÃO	85269200	0500	5.102	PÇ	1	26,21	26,21	0,00	0,00	0,00	0	0

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA PIX: BANCO DO BRASIL 09.421.080/0001-23 ELETROGUARA MATERIAIS ELÉTRICOS - Representante: JOAO PEDRO Valor Fundo de Pobreza: 0,00 Valor ICMS Origem: 0,00 Valor ICMS Destino: 0,00 Valor Aproximado dos Tributos: R$65,32 - Federal: 12,62% R$27,57 - Estadual: 17,28% R$37,74

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.22
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605081327266174116l2
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$218,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/05/2026 - 10:33:48

PAGO PARA: Eletroguara Materiais Eletricos Ltda
CNPJ: 9.421.080/0001-23
CHAVE PIX: 09421080000123
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0306 - CONTA: 00000000000001353004
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: 08/05/2026 - 10:33:49

==========

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: D.47F.664.306.0F2.0DF

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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					**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO**			
BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO									
01- razão social							2 – CNPJ		
CRECHE NOVA VIDA							65.043.549/0001-09		
BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)									
03- razão social do proponente (A)				03- razão social do proponente (B)			03- razão social do proponente (c)		
ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA				SODIMAC BRASIL PARTICIPACOES LTDA.			ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		
04 - CNPJ do Proponente (A)				04 - CNPJ do Proponente (B)			04 - CNPJ do Proponente (C)		
09.421.080/0001-23				17.873.677/0001-37			48.976.385/0002-34		
Pesquisa via telefone (12) 3122-6110				Pesquisa via telefone 0800 763 4622			Pesquisa via telefone(12) 3128-3128		
BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)									
05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços				07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	FECHADURA ELETRICA 12V				PC	1	R$ 192,19	R$ 294,53	R$ 382,86
2	CONTROLE PARA PORTÃO				PC	1	R$ 26,21	R$ 28,11	R$ 26,91
							Proponente (A)	**Proponente (B)**	**Proponente (c)**
				12 - Valor Total da Proposta			R$ 218,40	R$ 322,64	R$ 409,77
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto			R$ 218,40	R$ 322,64	R$ 409,77
BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS									
14 - Itens de Menor Valor								15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	
Proponente (A)	R$ 218,40							R$ 218,40	
Proponente (B)	R$ 322,64								
Proponente (C)	R$ 409,77								
							16 - Valor Total	R$ 218,40	
BLOCO V - AUTENTICAÇÃO									
17 - Local e Data			18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal				19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		
Guaratinguetá,	4/5/26		Henrique Bastos Spera						
18 – Responsável p/. Pesquis	Samara Soares								

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
65.043.549/0001-09	CRECHE NOVA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Outro ESMERALDA, 106, ANEXO 112				JARDIM AEROPORTO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GUARATINGUETA	SP	12.512-250	8511-2/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
146.57982.49-0	BRUNA ZAGO ZANGRANDI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Praça PLÍNIO GALVÃO CÉSAR, 520				JARDIM AEROPORTO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
GUARATINGUETA	SP	12.512-305	00007817 - 00353 / SP	418.447.648-18
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/08/1992	MARCIA INACIA ZAGO			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.362,50	12/07/2023	07/04/2026	07/05/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 533,47	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$ 791,63	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 2.028,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/07/2024 a 11/07/2025	R$ 2.428,51	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.485,64
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$ 44,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.311,66**

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$ 40,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 59,37
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 99,38**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.212,28**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:45
030600306 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.306.510.077.003
VALOR TOTAL 7.212,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA ZAGO ZANGRANDI
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.077.003-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.060.450

NR.AUTENTICACAO D.87F.F4F.636.D6F.23C

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

Recebemos de ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.040.610** Serie: **1**



ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA

RUA LUIZ ALVES DE SOUZA, 90 , SETVILLE ALTOS DE SAO JOSE, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12226621

(12) 3308-2749

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.040.610**

Serie1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso
3526 0412 2325 9200 0156 5500 1000 0406 1010 4870 3013

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135261453899973	16/04/2026 16:36:57

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
645.401.598.110		12.232.592/0001-56

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
CRECHE NOVA VIDA			65.043.549/0001-09	16/04/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
PRACA ESMERALDA, 106	JARDIM AEROPORTO		12512250	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
GUARATINGUETA	(12) 3133-9186	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

10/05/2026	001	802,51

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	33,10	0,00	0,00	802,51
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
PROPRIO	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereco	**Municipio**			**UF**	**Inscricao Estadual**
AV ANDROMEDA 2790	SAO PAULO			SP	

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
recebe das 8h as 18h Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA

RUA LUIZ ALVES DE SOUZA, 90 , SETVILLE ALTOS DE SAO JOSE, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12226621

(12) 3308-2749

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota:
000.040.610

Serie1 Folha: 2 de 2

Chave de Acesso
3526 0412 2325 9200 0156 5500 1000 0406 1010 4870 3013

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135261453899973	16/04/2026 16:36:57

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
645.401.598.110		12.232.592/0001-56

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7908182700295	PANO MULTIUSO BOB BRANCO C/50UND Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,51 (4,20 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	UN	3	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899449497686	SABONETE LIQ 5LT ERVA DOCE BIOKRISS Informacoes Adicionais: CEST: 28.023.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,89 (4,20 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UN	2	22,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100040	SACO PARA LIXO 20LT PRETO REF C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,34 (4,20 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PCT	2	27,90	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100067	SACO PARA LIXO 60LT P2,5 PRETO MED C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,93 (4,20 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PCT	2	46,80	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050536	DESINFETANTE 5LT FLORAL GOPABO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,41 (4,20 %) Fonte:IBPT	33074900	0102	5102	UN	1	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050529	AGUA SANITARIA 5LT GOPABO Informacoes Adicionais: CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,82 (4,20 %) Fonte:IBPT	38089419	0500	5405	UN	6	11,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911577802	LIMPA AZULEJO C/CABO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,71 (4,20 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UN	1	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050697	CLORO 3% 5LT GOPABO Informacoes Adicionais: CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,76 (4,20 %) Fonte:IBPT	28289011	0500	5405	UN	8	11,20	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908026001519	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT SANFONADA C/100UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,58 (4,20 %) Fonte:IBPT	63079010	0102	5102	PC	1	13,88	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243101856	LUVA LATEX AMARELA TOP P SANRO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00	40151900	0102	5102	PR	1	14,23	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899449497068	LUSTRA MOVEIS 500ML BARBAREX LAVANDA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,49 (4,20 %) Fonte:IBPT	34052000	0102	5102	UN	1	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050505	MULTIUSO 5LT GOPABO Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,55 (4,20 %) Fonte:IBPT	34025000	0500	5405	UNI	2	18,49	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898122600634	PULVERIZADOR 1LT PLASTICO CRISTAL LISO REFORCADO UD BRASIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,72 (4,20 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UNI	2	8,58	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899449495842	AMACIANTE 5LT WHITE BARBAREX Informacoes Adicionais: CEST: 11.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,26 (4,20 %) Fonte:IBPT	38099190	0500	5405	UNI	2	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898237041537	ALCOOL LIQ 70 1LT SEVENGEL Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,33 (4,20 %) Fonte:IBPT	38089919	0102	5102	UN	10	10,30	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893590142044	PAPEL TOA 20X21 100% CEL GRAMPEL FD C/1000 Informacoes Adicionais: CEST: 20.044.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,65 (4,20 %) Fonte:IBPT	48182000	0500	5405	FD	2	19,60	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040103867	ESPONJA DUPLA FACE TININDO C/10 Informacoes Adicionais: CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,39 (4,20 %) Fonte:IBPT	68053090	0500	5405	PT	1	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896060401856	SABAO EM PO 4KG URCA Informacoes Adicionais: CEST: 11.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,76 (4,20 %) Fonte:IBPT	34025000	0500	5405	UND9	2	32,89	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
recebe das 8h as 18h Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125 futura SISTEMAS

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA**				
Endereço **RUA LUIZ ALVES DE SOUZA**				
N° **90**	Complemento	Bairro **SETVILLE ALTOS DE SAO JOSE**		
Cidade **SAO JOSE DOS CAMPOS**	UF **SP**	Cep **12226621**	Tel **(12) 3308-2749**	
CNPJ **12.232.592/0001-56**	I.E. **645401598110**			

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A				
Empresa **CRECHE NOVA VIDA**				
Endereço **PRAÇA ESMERALDA**				
N° **106**	Complemento	Bairro **JARDIM AEROPORTO**		
Cidade **GUARATINGUETA**	UF **SP**	Cep **12512250**	Tel/Fax **(12) 3133-9186**	
CNPJ **65.043.549/0001-09**	I.E. **000000000000**			

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **40610** , Serie : **1** , Dt Emissão: **16/04/2026**

Chave de Acesso: **35260412232592000156550010000406101048703013**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

0 Termo de colaboração Nº05/2023 que entre si celebram o município da Estância Turística de Guaratinguetá e Creche Nova Vida"

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**1**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**ID110110352604122325920001565500100004061010487030130 1**
Data/Hora :	**07/05/2026 11:16:47**
Protocolo de Autorização :	**135261748084977**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA**				
Endereço **RUA LUIZ ALVES DE SOUZA**				
N° **90**	Complemento	Bairro **SETVILLE ALTOS DE SAO JOSE**		
Cidade **SAO JOSE DOS CAMPOS**	UF **SP**	Cep **12226621**	Tel **(12) 3308-2749**	
CNPJ **12.232.592/0001-56**	I.E. **645401598110**			

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A				
Empresa **CRECHE NOVA VIDA**				
Endereço **PRAÇA ESMERALDA**				
N° **106**	Complemento	Bairro **JARDIM AEROPORTO**		
Cidade **GUARATINGUETA**	UF **SP**	Cep **12512250**	Tel/Fax **(12) 3133-9186**	
CNPJ **65.043.549/0001-09**	I.E. **000000000000**			

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **40610** , Serie : **1** , Dt Emissão: **16/04/2026**

Chave de Acesso: **35260412232592000156550010000406101048703013**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

0 Termo de colaboração Nº05/2023 que entre si celebram o município da Estância Turística de Guaratinguetá e Creche Nova Vida"

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**1**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**ID110110352604122325920001565500100004061010487030130 1**
Data/Hora :	**07/05/2026 11:16:47**
Protocolo de Autorização :	**135261748084977**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:22
030600306 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080374000738452744720005714420000080251
BENEFICIARIO:
ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME
NOME FANTASIA:
ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME
CNPJ: 12.232.592/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME
CNPJ: 12.232.592/0001-56
PAGADOR:
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

NR. DOCUMENTO	51.101
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	802,51
VALOR COBRADO	802,51

NR.AUTENTICACAO B.AA5.DF9.797.265.66B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Creche Nova Vida

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

01- razão social	2 – CNPJ
CRECHE NOVA VIDA	65.043.549/0001-09

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03- razão social do proponente (A)	03- razão social do proponente (B)	03- razão social do proponente (c)
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	SPANI	TENDA ATACADO S.A
04 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (B)	04 - CNPJ do Proponente (C)
35.227.808/0001-92	05.868.574/0001-08	01.157.555/0015-00
Pesquisa via telefone(12) 3308-2849	Pesquisa via telefone (12) 98826-1773	Pesquisa via telefone(12) 3128-5100

BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	PANO MULTIUSO	UNID	3	R$ 59,70	R$ 60,90	R$ 59,50
2	SABONETE LIQ	UNID	2	R$ 45,00	R$ 46,35	R$ 45,15
3	SACO PARA LIXO 20LT	PCT	2	R$ 55,80	R$ 57,05	R$ 59,55
4	SACOPARA LIXO 60LT	PCT	2	R$ 93,60	R$ 94,88	R$ 94,34
5	DESINFETANTE 5LT	UNID	1	R$ 9,85	R$ 10,35	R$ 11,00
6	AGUA SANITARIA 5LT	UNID	6	R$ 67,20	R$ 68,47	R$ 67,37
7	LIMPA AZULEJO C/CABO	UNID	1	R$ 16,83	R$ 18,05	R$ 16,95
8	CLORO 3%	UNID	8	R$ 89,60	R$ 93,10	R$ 92,00
9	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	1	R$ 13,88	R$ 15,13	R$ 14,03
10	LUVA LATEX	PCT	1	R$ 14,23	R$ 14,56	R$ 15,96
11	LUSTRA MOVEIS 500ML	UNID	1	R$ 11,60	R$ 13,50	R$ 12,10
12	MULTIUSO 5LT	UNID	2	R$ 36,98	R$ 38,38	R$ 40,00
13	PULVERIZADOR 1LT	UNID	2	R$ 17,16	R$ 18,38	R$ 19,73
14	AMACIANTE 5LT	UNID	2	R$ 53,80	R$ 55,50	R$ 54,10
15	ALCOOL LIQ 70 1LT	UNID	10	R$ 103,00	R$ 106,00	R$ 105,00
16	PAPEL TOALHA 20X21	FD	2	R$ 39,20	R$ 40,40	R$ 41,80
17	ESPONJA DUPLA FACE	PCT	1	R$ 9,30	R$ 10,50	R$ 9,40
18	SABAO EM PO 4KG	UNID	2	R$ 65,78	R$ 67,00	R$ 65,60
				Proponente (A)	**Proponente (B)**	**Proponente (c)**
			12 - Valor Total da Proposta	R$ 802,51	R$ 828,50	R$ 823,58
			13 - Valor Total da Proposta com Desconto	R$ 802,51	R$ 828,50	R$ 823,58

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

	14 - Itens de Menor Valor								15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A)	R$ 802,51								R$ 802,51
Proponente (B)	R$ 828,50								
Proponente (C)	R$ 823,58								

16 - Valor Total **R$ 802,51**

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data	18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal	19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
Guaratinguetá, 7/5/26	Henrique Bastos Spera	
18 – Responsável p/. Pesquisa:	Samara Soares	

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

TENDA ATACADO SA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - Nº 351 LUC 054
CAMPO DO GALVAO
GUARATINGUETA - SP
CEP 12505-300
FONE:1121285100
Filial: TA13

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saida: 1
Entrada: 2 — 1

Nº 000.172.036
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0501 1575 5500 1500 5500 1000 1720 3619 5061 9686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135261872433319 - 15.05.2026 - 09:17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
332.151.920.116		01.157.555/0015-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE NOVA VIDA			65.043.549/0001-09	15.05.2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. ESMERALDA - Nº 106		JARDIM AEROPORTO	12512-240	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GUARATINGUETA	12-31339186	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 15.05.2026 - VLR.: 186,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
183,30	33,00	0,00	0,00	186,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	DIVERSOS			10,996	10,994

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
944877	PAPEL HIG FD BIANCO NEUTRO 12UN 30M	48181000	000	5102	UN001UN	1	15,90	0,00	15,90	15,90	2,86	18.00	0.00
944877	PAPEL HIG FD BIANCO NEUTRO 12UN 30M	48181000	000	5102	UN001UN	7	15,90	0,00	111,30	111,30	20,03	18.00	0.00
955911	INSET AERO RAID EUCALIPTO EMB ECO 420ML	38089119	400	5102	UN001UN	1	18,70	0,00	18,70	18,70	3,37	18.00	0.00
955911	INSET AERO RAID EUCALIPTO EMB ECO 420ML	38089119	400	5102	UN001UN	1	18,70	0,00	18,70	18,70	3,37	18.00	0.00
955911	INSET AERO RAID EUCALIPTO EMB ECO 420ML	38089119	400	5102	UN001UN	1	18,70	0,00	18,70	18,70	3,37	18.00	0.00
995756	DETERGENTE LIQUIDO CONDE CLEAR 500ML	34025000	060	5405	UN001UN	1	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0.00	0.00
995756	DETERGENTE LIQUIDO CONDE CLEAR 500ML	34025000	060	5405	UN001UN	1	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0.00	0.00

Tenda Atacado
Caixa Central Loja Guaratingueta
Assinatura (legível)

DADOS ADICIONAIS

COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025
PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA

Repres.Coml.: 999 / Fatura: 0106086932 / Código: 0400818854 - Nº Pedido: 131170284121
Documento Interno NF-e: 0385475129

RESERVADO AO FISCO

186,60 - " E "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.172.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR — SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.22
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605151213563912048 75
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$186,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 09:14:58
COD PRODUTO: SE0000000CT13AL4VYUJH78LN0UGKBNM2C
VALIDO ATE: 15/05/2026 - 09:16:36

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 09:14:59

==========

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: A.8F0.061.3EA.9A7.DD0

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	
01- razão social	2 – CNPJ
CRECHE NOVA VIDA	65.043.549/0001-09

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)		
03- razão social do proponente (A)	03- razão social do proponente (B)	03- razão social do proponente (c)
TENDA ATACADO S.A	SPANI	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (B)	04 - CNPJ do Proponente (C)
01.157.555/0015-00	06.973.000/0002-35	352278088/0001-92
Pesquisa via telefone(12) 3128-5100	Pesquisa - site	Pesquisa via telefone(12)31339186

BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	PAPEL HIGIENICO 12 UM	UN	1	R$ 15,90	R$ 18,80	R$ 17,78
2	PAPEL HIGIENICO 12 UM	UN	7	R$ 111,30	R$ 116,30	R$ 131,30
3	INSETICIDA EUCALIPITO 420ML	UN	1	R$ 18,70	R$ 20,69	R$ 19,14
4	INSETICIDA EUCALIPITO 420ML	UN	1	R$ 18,70	R$ 21,40	R$ 19,14
5	INSETICIDA EUCALIPITO 420ML	UN	1	R$ 18,70	R$ 19,90	R$ 19,14
6	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	1	R$ 1,65	R$ 2,35	R$ 1,28
7	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	1	R$ 1,65	R$ 2,64	R$ 2,18
				Proponente (A)	**Proponente (B)**	**Proponente (c)**
			12 - Valor Total da Proposta	R$ 186,60	R$ 202,08	R$ 209,95
			13 - Valor Total da Proposta com Desconto	R$ 186,60	R$ 202,08	R$ 209,95

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

	14 - Itens de Menor Valor							15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A)	R$ 186,60							R$ 186,60
Proponente (B)	R$ 202,08							
Proponente (C)	R$ 209,95							
						16 - Valor Total		**R$ 186,60**

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data	18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal	19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
Guaratinguetá, 5/5/26	Henrique Bastos Spera	
18 – Responsável p/. Pesquisa: Samara Soares		

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
65.043.549	CRECHE NOVA VIDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051237561416-0	65043549 04/2026 MENSAL	5.411,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	22	4.285,63	0,00	0,00	0,00	4.285,63
Total FGTS:		**4.285,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.285,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.125,67	0,00	1.125,67
Total Consignado:	**1.125,67**	**0,00**	**1.125,67**

Total da Guia: **5.411,30**

Observações

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

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 11:06:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4716a31bca6c4d008daa5740d7e4fdb45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048A92

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4716a31bca6c4d008daa5740d7e4fdb4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.22
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605151433132402608 78
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$5.411,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 11:35:25
COD PRODUTO: 51481c3b1be54eb98b9764728cdf3efb
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: 15/05/2026 - 11:35:26

==========

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: F.8F5.5B5.40F.671.117

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
65.043.549/0001-09	CRECHE NOVA VIDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.9022360-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000480059144

Pagar este documento até

20/05/2026

Valor Total do Documento

1.596,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.302,19			1.302,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	250,04			250,04
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	44,68			44,68
	Totais	**1.596,91**			**1.596,91**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/05/2026 09:21:04

85810000015 3 96910385261 6 40071626134 6 90223606325 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000015 3 96910385261 6 40071626134 6 90223606325 5

CNPJ:	65.043.549/0001-09
Número:	07.16.26134.9022360-6
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	1.596,91

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.23
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 85810000015-3 96910385261-6
40071626134-6 90223606325-5
Data do pagamento 15/05/2026
Numero do Documento 07.16.26134.9022360-6
Valor Total 1.596,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: D.AB8.EAB.389.43C.372

Fatura Detalhada

PROVALE SCM LTDA

CPF/CNPJ: 04.253.859/0001-63

AV JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 779, ANDAR 1 SALA 14 - CAMPO DO GALVÃO - Guaratinguetá/SP

Fone: (12) 2131-4900

E-mail: comercial@provale.com.br - Site: www.provale.com.br

Emissão	Vencimento
04/05/2026	15/05/2026

Número do contrato (ID): 53045

Destinatário:

83941 - CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

PRAÇA ESMERALDA, 106, Jardim Aeroporto

Guaratinguetá / São Paulo CEP: 12512-240

O QUE FOI CONTRATADO	Valores(R$)
Tratamento de Dados	40,40
Serviço Comunicação Multimídia - SCM	14,50
Aluguel de Equipamentos	10,00
Serviço de suporte, instalação e manutenção - TI	31,00
Audiolivro Digital	34,00

Valor total a pagar: R$ 129,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 02844.030003 02986.801179 3 14470000012990**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2026

Beneficiário
PROVALE SCM LTDA

Agência/Código Beneficiário
306/438

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/05/2026	2986801	DM	N	04/05/2026	00028440300002986801
Uso do Banco	*Carteira*	*Espécie Moeda*	*Quant. Moeda*	*(X) Valor*	*(=) Valor Documento*
		R$			129,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,04 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,60.
Havendo desconto aplicável até o vencimento em virtude da modalidade de contratação, o mesmo será considerado no ato do pagamento do boleto.

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

de 15/04/2026 até 14/05/2026

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador

83941 - CRECHE NOVA VIDA 65.043.549/0001-09

PRAÇA ESMERALDA, 106, Jardim Aeroporto - Cidade: Guaratinguetá, CEP: 12512-240, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:23
030600306 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090284403000302986801179314470000012990
BENEFICIARIO:
PROVALE SCM LTDA
NOME FANTASIA:
INTERVALE INFORMATICA LTDA-EPP
CNPJ: 04.253.859/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
PROVALE SCM LTDA
CNPJ: 04.253.859/0001-63
PAGADOR:
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

NR. DOCUMENTO	51.504
NOSSO NUMERO	28440300002986801
CONVENIO	02844030
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	129,90
VALOR COBRADO	129,90

NR.AUTENTICACAO 7.3BB.E23.CE1.230.FA7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SAEG

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

Atendimento por telefone?
Disque **156** ou (12)3128-3100
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO

Mês / Ano Referência	VENCIMENTO
04/2026	20/05/2026

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

CRECHE NOVA VIDA
PCA DAS ESMERALDAS, 112
12512-250, JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETA/SP

ROTA: 19-7-19 Emissão : 13/04/2026 11:54

Número da Guia	Categoria	Hidrômetro	Data da Instalação	Número do Lacre:
2089689	7 - ENT/001	Y21H024790	11/05/2022	

Código de Ligação ➡ 40451-47 ID Eletrônico ➡ 390004045147

HISTORICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MEDIA
03/26	88	29	69.5
02/26	43	29	69.5
01/26	35	33	69.5
12/25	79	30	69.5
11/25	81	29	69.5
10/25	91	32	69.5

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme Deliberação ARSESP 1773, publicada no D.O.E. em 12/02/2026, será aplicado reajuste de 4,2643% nas tarifas de água, esgoto e taxas conforme IPCA/IBGE acumulado de 2025 à partir da conta de abril de 2026

LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	DATA ESTIMADA DA SUA PR XIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
13/04/2026	3469	11/05/2026	90	70	
LEITURA ANTERIOR DATA	**LEITURA ANTERIOR LEITURA**		**CONSUMO FATURADO**	**ECONOMIAS**	**VAZÃO DO HIDRÔMETRO**
12/03/2026	3379		90	1	4

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

DETALHAMENTO — DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — VALOR FATURADO(R$) — PAGUE COM O PIX

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN

FAIXA	CONS(M3)	TOTAL(R$)
00 a 10	10	15.03
11 a 20	10	20.59
21 a 50	30	183.77
51 a 999999	40	225.80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO(R$)
TARIFA DE AGUA	365.19
TARIFA DE ESGOTO	292.15
TAXA DE REGULACAO ARSESP	3.29

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

Esgoto 80% 292.15

**ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
Nº PRÓXIMA FATURA**

VALOR A PAGAR (R$) ➡ 660,63

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA (saiba mais no verso) — Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 04/2026 — SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-04

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	16	2,05
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	16	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	16	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	16	6,84
Turbidez	UT	5,0	16	0,98
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	16	0,66

SAEG

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO 20/05/2026

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	
04/2026	40451-47	2089689	660,63

82660000006 9 60630070202 8 60520000404 8 51042026010 9



SAEG

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

Atendimento por telefone?
Disque **156** ou (12)3128-3100
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO

Mês / Ano Referência	VENCIMENTO
04/2026	10/05/2026

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

CRECHE NOVA VIDA
PCA DAS ESMERALDAS, 106
12512-250, JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETA/SP

ROTA: 19-7-19 Emissão : 13/04/2026 11:53

Número da Guia	Categoria	Hidrômetro	Data da Instalação	Número do Lacre:
2089207	1 - RES/001	A14L204310	13/09/2014	

Código de Ligação ➡ 21418-98 ID Eletrônico ➡ 390002141898

HISTORICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MEDIA
03/26	0	29	0.0
02/26	0	29	0.0
01/26	0	33	0.0
12/25	0	30	0.0
11/25	0	29	0.0
10/25	0	32	0.0

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme Deliberação ARSESP 1773, publicada no D.O.E. em 12/02/2026, será aplicado reajuste de 4,2643% nas tarifas de água, esgoto e taxas conforme IPCA/IBGE acumulado de 2025 à partir da conta de abril de 2026

LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	DATA ESTIMADA DA SUA PR XIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
13/04/2026	1603	11/05/2026	0	0	
LEITURA ANTERIOR DATA	**LEITURA ANTERIOR LEITURA**		**CONSUMO FATURADO**	**ECONOMIAS**	**VAZÃO DO HIDRÔMETRO**
12/03/2026	1603		10	1	4

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

DETALHAMENTO — DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — VALOR FATURADO(R$) — PAGUE COM O PIX

CATEGORIA: RESIDENCIAL

FAIXA	CONS(M3)	TOTAL(R$)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO(R$)
TARIFA DE AGUA	0.00
TARIFA DE ESGOTO	0.00

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

Esgoto 80% 0.00

**ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
Nº PRÓXIMA FATURA**

VALOR A PAGAR (R$) ➡ 0,00

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA (saiba mais no verso) — Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da S

PERÍODO DE ANÁLISE: 04/2026 — SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-04

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	16	2,05
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	16	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	16	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	16	6,84
Turbidez	UT	5,0	16	0,98
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	16	0,66

SAEG

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO 10/05/2026

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	
04/2026	21418-98	2089207	0,00

DEBITO AUTOMATICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.23
0306900306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAEG	
Codigo de Barras	82660000006-9	60630070202-8
	60520000404-8	51042026010-9
Data do pagamento		15/05/2026
Valor Total		660,63

DOCUMENTO: 051505
AUTENTICACAO SISBB: 3.349.0E6.DD6.F0E.0F3

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09
Número da Conta: 899944404214
Data de Emissão: 09/05/2026
Número da Fatura: 2041666339
Período de Utilização: 09/04/2026 a 08/05/2026
E-mail: admcrechenovavida@hotmail.com

CRECHE NOVA VIDA
PCA ESMERALDA 106 JARDIM AEROPORTO
12512-250 Guaratinguetá - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
25/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 189,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	51,00
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	129,99
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**189,99**

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



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
CRECHE NOVA VIDA

Data de Vencimento
25/05/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899944404214	**899944404214-8**	**189,99**

Pagar via PIX

84650000001 9 89990082089 0 99444042142 2 04166633999 3

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	34m54s	39m48s	30m36s	205m54s	54m36s	150m30s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: CRECHE NOVA VIDA
ENDEREÇO: PCA ESMERALDA 106
BAIRRO: JARDIM AEROPORTO
CEP: 12512-250 - Guaratinguetá - SP

CPF/CNPJ: 65.043.549/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899944404214
TELEFONE PRINCIPAL: (12) 3133-9186
PERÍODO: 09/04/2026 a 08/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 25/05/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 189,99

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 10867701 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260502558157000162620070108677011045325377&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0502 5581 5700 0162 6200 7010 8677 0110 4532 5377
Protocolo de Autorização: 3352600386028795 - 11/05/2026 06:36:08

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Apontador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	239,93	-188,93	51,00	51,00	18,00	9,18	1,53	0,00	0,00
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	465,18	-370,00	95,18	95,18	18,00	17,13	2,84	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	189,99
BASE DE CÁLCULO	146,18
VALOR ICMS	26,31
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	43,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,02
COFINS	4,67
FUST	1,15
FUNTTEL	0,58

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
CRECHE NOVA VIDA

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899944404214	**899944404214-8**	**189,99**

Pagar via PIX

84650000001 9 89990082089 0 99444042142 2 04166633999 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.23
0306900306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000001-9	89990082089-0
	99444042142-2	04166633999-3
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		189,99

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 6.07C.0CF.001.A65.86A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPÍO DE GUARATINGUETÁ
(12)3128-2808
fiscalizacaotributaria@guaratingueta.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35184042202900977000190000000000013326054642770939

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
133	21/05/2026	21/05/2026 09:40:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
100	70000	21/05/2026 09:40:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
02.900.977/0001-90	12057301	(12) 3132-4714

Nome / Nome Empresarial
MARIZA A. GONCALVES RIBEIRO ESCRITORIO

E-mail
recepcao@exatta.com.br

Endereço	Município	CEP
ARGEMIRO DOS SANTOS FILHO, 166, *********, CHaCARA SELLES	Guaratinguetá - SP	12505-473

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
65.043.549/0001-09	-	-

Nome / Nome Empresarial
CRECHE NOVA VIDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ESMERALDA, 106, ANEXO 112, JARDIM AEROPORTO	Guaratinguetá - SP	12512-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Guaratinguetá - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO PRESTADO.
Valor aproximado dos impostos R$ 136,47
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guaratinguetá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.051,37	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.051,37	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.051,37**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:23
030600306 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280069410710373724141004114630000105137
BENEFICIARIO:
MARIZA A GONCALVES RIBEIRO ESC
NOME FANTASIA:
MARIZA A GONCALVES RIBEIRO ESC
CNPJ: 02.900.977/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MARIZA A GONCALVES RIBEIRO ESC
CNPJ: 02.900.977/0001-90
PAGADOR:
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.051,37
VALOR COBRADO	1.051,37

NR.AUTENTICACAO 2.07D.23E.899.9B0.843

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

MARIZA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO, domiciliada na Rua Argemiro Santos Filho, nº 166, Bairro Chácara Selles, Guaratinguetá/SP, CEP 12.505-473, inscrita no CPF/MF sob o nº 118.122.558-29 e no inscrita no CRC sob o número 1SP 164508/O-2,

CRECHE NOVA VIDA, estabelecida na Praça Esmeralda nº 106, Jardim Aeroporto, no Município de Guaratinguetá/SP, CEP: 12.512-250, inscrita no CNPJ 65.043.549/0001-09, representada legalmente por **ENIO APARECIDO FERNANDES,** brasileiro, militar, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.425.411 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°**030.048.708-86**, residente e domiciliado na Avenida Wellington Silva nº376, Residencial Village Santana, no Município de Guaratinguetá/SP, CEP: 12.513-495,

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, **CONTRATADA** e **CONTRATANTE,** na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços contábeis, segundo as cláusulas e condições arroladas a seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação dos serviços profissionais, abaixo elencados, pela CONTRATADA à CONTRATANTE :

1.1 ÁREA CONTÁBIL

1.1.1. Classificação e escrituração da Contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes.
1.1.2. Apuração de Balancetes.
1.1.3. Balanço anual e Demonstrações Contábeis.

1.2. ÁREA FISCAL

1.2.1- Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais.

1.2.2- Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos.

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.3 ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1- Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes.

1.3.2- Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos.

1.3.3- Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos d fiscalização.

1.4 **ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**

1.4.1 – Orientação e controle dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho e Convenções Coletivas, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE.

1.4.2 - Manutenção das admissões e demissões de empregados e serviços correlatos.

1.4.3 – Elaboração da Folha de pagamento dos empregados e de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins.

1.4.4 – Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes condições:

2.1 – A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula primeira será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:

2.1.1- Boletim de caixa e documentos nele constante,

2.1.2- Extratos de todas as contas bancárias, inclusive de investimentos; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contrato de crédito, avisos de créditos e débitos, todos os tipos de contratos – Leasing, Finame, financiamentos, consórcios, capital de giro e outras linhas de crédito, bem como os arquivos .OFX, etc.

2.1.3- Notas fiscais de compras (entradas), de vendas (saídas), de Serviços Prestados e Tomados, todos os arquivos de XML e seus respectivos DANFES, bem como comunicação do seu eventual cancelamento, todas por ordem cronológica de lançamentos / data de escrituração.

2.1.4- Importação de arquivos, por meio magnético, de todos os lançamentos de entradas e saídas de mercadorias, serviços e outros em conformidade com as exigências de importação do programa da CONTRATADA.

2.1.5- Boletos de pagamentos a fornecedores e os recebimentos de clientes, devidamente em ordem de pagamentos/recebimento e importação dos arquivos, por meio magnético, das contas a pagas/recebidas.

2.1.6 – Apontamentos das ocorrências dos empregados, utilizar os meios de integração através de arquivos, se não, formalizar conforme modelo próprio da CONTRATADA.

2.1.7 - Comunicação para concessões de férias dentro dos prazos legais, bem como correções salariais espontâneas etc, formalizar por e-mail.

2.1.8 – Para as admissões e rescisões contratuais preencher em modelo próprio da CONTRATADA todos os dados necessários.

2.1.9 – Informar saldo de estoque de mercadorias – preço de custo, de contas a pagar e a receber, mensalmente para que seja possível a apuração das demonstrações contábeis mensais.

2.1.10 - Apresentar relatório de perdas e de uso e consumo pelo preço de custo, mensalmente.

2.2. A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE, de forma completa e em boa ordem, mensalmente.

2.2.1- Em caso de movimento crescente na empresa o prazo acima estipulado deverá ser reduzido de acordo com a necessidade, pactuado previamente entre as partes.

2.2.3- Até o dia 25 do mês de referência quando tratar-se dos documentos do item 2.1.6, para elaboração de folha de pagamento; Para os casos descritos no item 2.1.7 e 2.1.8 enviar as informações com antecedência de, no mínimo, 72 duas horas úteis, salvo as ocorrências avaliadas como urgentes.

2.2.4- Os demais documentos deverão ser entregues até o dia 5 do mês subsequente ao mês de sua competência, para a conclusão das demonstrações contábeis.

2.3- A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se abaixo alguns casos:

2.3.1 – A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE far-se-á com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis do vencimento da obrigação.

2.3.2 – A entrega da folha de pagamento, recibos de pagamento salarial serão disponibilizados até o ultimo dia útil do mês de competência. Recibos de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-ão até 72 horas úteis após o recebimento dos documentos mencionados nos itens 2.1.7 e 2.1.8 ou até 48 horas úteis antes do vencimento da obrigação, **salvo as ocorrências avaliadas como urgentes como é o caso de**

pagamentos de remunerações aos empregados que demandam antecedência maior por conta das exigências bancárias.

2.3.3- As entregas de balancetes far-se-ão até o dia 25 do mês subsequente ao período a que se referir, ficando vinculada ao recebimento das informações pactuadas no item 2.1. e seus subitens.

2.3.4- A entrega de balanço anual far-se-á até 30 dias após a entrega de todos os dados necessários à sua elaboração – descritos no item 2.1 e seus subitens deste contrato, principalmente o inventário de estoques, por escrito, cuja a execução é de responsabilidade da CONTRATANTE.

2.4- A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob protocolo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DA CONTRATADA

3.1- A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na clausula primeira com todo o zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do código de ética profissional do contabilista aprovado pela resolução nº 803-96 do Conselho Federal de Contabilidade.

3.2- Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

3.2.1- A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, exceto quando ocorridos por, motivo de caso fortuito ou força maior, assim definidos em lei e depois de esgotados os procedimentos de defesa administrativa, e ao não atendimento por parte da CONTRATANTE aos prazos de entrega de documentos não esquecendo de observar o item 3.5 a seguir.

3.2.1.1. – Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros, multas e correções monetárias decorrentes de atrasos ou não cumprimento tanto de obrigações principais quanto de obrigações acessórias pelo CONTRATANTE.

3.3- Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, no escritório dessa ou mediante digitalização de documentos enviados por e-mail dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados, no prazo máximo de 48 horas úteis.

3.4- Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem na sua guarda para a execução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou de

força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

3.5 – A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrente do desrespeito às orientações prestadas.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE

4.1- Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer a CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil; nenhuma responsabilidade caberá à Contratada caso receba documentos ou informações intempestivamente.

4.1.2 – Obriga-se a CONTRATANTE, anualmente, ao cumprimento do anexo 1 e demais cláusulas da Resolução CFC nº 1.418/2012, a saber, a Carta de Responsabilidade do Administrador quanto a fidedignidade das informações prestadas.

4.1.3 – A CONTRATANTE declara que está ciente da obrigação da CONTRATADA ao cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 9.613/1998 e suas alterações posteriores (versa sobre Crimes por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e direitos e a obrigação do profissional de contabilidade de denunciar), devendo portanto suas operações e atos serem sempre esclarecidos e transparentes à CONTRATADA.

4.2- Para a execução dos serviços constantes nas clausulas deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, os honorários profissionais correspondentes a **R$ 600,00** (seiscentos reais) mensais com vencimento no dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido das competências, podendo a cobrança ser veiculada por meio da respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.

Parágrafo Único: No ano de 2017 os honorários de encerramento contábeis serão no valor de R$ 900,00 (novecentos reais)

4.2.1- Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará á CONTRATADA um adicional, anual, correspondente ao valor da parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final de exercício, tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, DFC, elaboração de informes de rendimentos, RAIS, folha de pagamento de 13º salário, DIRF.

4.2.1.1- A mensalidade adicional mencionada no item 4.2.1 será paga em uma só parcela todo dia 10 do mês de dezembro de cada ano.

4.2.1.2 – Mesmo no caso de inicio do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela adicional será devida integralmente.

4.2.1.3 – Caso o presente envolva execução de serviços relativos a períodos anteriores a este contrato a mensalidade adicional será, integralmente, devida desde o primeiro mês de atualização.

4.2.2 – Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2 acarretarão à CONTRATANTE o acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

4.2.3 – Os honorários serão reajustados, anualmente e automaticamente, de acordo com a variação do índice de reajuste do salário mínimo federal.

4.2.4 – O valor dos honorários previstos no item 4.2, foi estabelecido segundo o número de lançamentos contábeis, o número de funcionários e o número de notas fiscais de entradas e saídas, quantidades de Emissor de Cupom Fiscal, relacionados no item 4.2.5, esses honorários poderão ser repactuados em qualquer data através de pedido formal entre as partes.

4.2.5 – Os parâmetros de fixação dos honorários tiveram como base o volume de documentos e informações fornecidas pela CONTRATANTE, como segue:

1- Quantidade de funcionários/ Pró-labore.	11
2- Quantidade de Notas fiscais/,mês Entradas, Saídas, Serviços.	40
3- Quantidade de lançamentos contábeis.	100

4.2.6- O percentual de reajuste anual previsto no item 4.2.3 incidirá sobre o valor resultante da aplicação do critério de revisão pelo volume de serviços, conforme item

4.3 – A CONTRATANTE reembolsará a CONTRATADA o custo de todos os materiais utilizados na execução dos serviços ora ajustados tais como encadernações, pastas, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firma, custas, emolumentos e taxas exigidos pelos serviços públicos, sempre que utilizados, mediante os respectivos comprovantes de desembolso.

4.4 – Os serviços solicitados pela CONTRATANTE, não especificados neste contrato, serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado.

4.4.1 – São considerados serviços extraordinários ou para-contábeis, exemplificativamente:

1- Alteração contratual; 2- abertura de empresa; 3- Certidão de falências ou protestos; 4- autenticação/registro de livros; 5- encadernação de livros; 6- Declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física; 7- retrabalhos de qualquer natureza a pedido da Contratante,

parcelamentos/envio mensal dos DARFs de parcelamentos a Contratante pela Contratada e outros que vierem a ser instituídos e necessários.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1 – O presente contrato vigorará a partir de 01/06/2017, por prazo **indeterminado,** podendo, a qualquer tempo, ser rescindido mediante pré-aviso de 30 (trinta) dias, por escrito e mediante formalização do Distrato de serviços contábeis e Transferência de Responsabilidade técnica.

5.1.1 – A parte que não comunicar, por escrito, a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensativa no valor de 2 (duas) parcelas mensais de honorários vigentes na época.

5.1.2 – No caso de rescisão, a dispensa pelo CONTRATANTE da execução de quaisquer serviços, seja qual for à razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não a desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

5.2 – Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil ou Contabilista, a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA, por escrito, seu nome, endereço, nome do responsável e o número da inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, sem o que não será possível à CONTRATADA cumprir as formalidades fiscais e ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada do cumprimento.

5.2.1 – Entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática da CONTRATADA, os quais são de sua exclusiva propriedade.

5.3 – A falta de entrega de documentos ou pagamento de qualquer parcela de honorários faculta à CONTRATADA suspender, imediatamente, a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar, rescindido o presente, independentemente da notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.2, mediante notificação prévia da suspensão.

5.4 – A falência da CONTRATANTE facultará a rescisão do presente contrato pela CONTRATADA, independentemente da notificação judicial ou extrajudicial, não estando incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas nos artigos 51 e 105 da Lei nº 11.101/2005 e demais decorrentes.

5.5 – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes contratantes venha a infringir qualquer das cláusulas ora convencionadas. Devendo a parte prejudicada informar, por escrito, a infração que o lesou.

5.5.1- À parte que incorrer na infração de qualquer das cláusulas deste contrato deverá pagar a parte lesada uma multa contratual no valor de um honorário integral vigente na ocasião da ocorrência da infração.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Guaratinguetá/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato. Os CONTRATANTES submeterão à arbitragem eventuais litígios oriundos do presente contrato. (Lei nº 9.307-96)

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Guaratinguetá, 01 de junho de 2017.

.....

CONTRATADA.
MARIZA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO

.....

CONTRATANTE.
CRECHE NOVA VIDA
ENIO APARECIDO FERNANDES

Enio Aparecido Fernandes
R.G. 13.425.411
Presidente Creche Nova Vida

1-.....
RG 10.665.354-5

2-.....
RG. 40516669-5

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem possa interessar que no Contrato de Prestação de Serviços Contábeis celebrado entre **CONTRATADA**: MARIZA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO, residente e domiciliada na Rua Argemiro dos Santos Filho, nº 166 – bairro Chácara Selles – cidade de Guaratinguetá/SP, CEP 12505-473, CPF nº 118.122.558-29, inscrita no CRC sob o nº 1SP164508/O–2, com a **CONTRATANTE**: CRECHE NOVA VIDA, estabelecida na Praça das Esmeralda, nº 106, anexo 112, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá/SP, CEP 12512-250, inscrita no CNPJ nº 65.043.549/0001-09, inscrição municipal nº 11780, neste ato representada legalmente por seu presidente Sr. Henrique Bastos Spera, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.608.243-5 SSP/SP e do CPF nº 159.085.808-56, residente e domiciliado na Rua Miguel Couto, nº 07, bairro Jardim Ícaro, CEP 12511-370, Guaratinguetá/SP, que o mesmo encontra-se em pleno vigor e sofre reajuste anualmente no mês de janeiro de cada ano, conforme previsto nas cláusulas contratuais 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6 e 4.3.

Descrevemos abaixo o histórico de reajuste dessa entidade:

Competência 01/2018 – Honorário reajustado de R$ 600,00 para R$ 610,89.
Competência 01/2019 – Honorário reajustado de R$ 610,89 para R$ 641,43.
Competência 01/2020 – Honorário reajustado de R$ 641,43 para R$ 679,92.
Competência 01/2021 – Honorário reajustado de R$ 679,92 para R$ 715,68.
Competência 01/2022 – Honorário reajustado de R$ 715,68 para R$ 787,25.
Competência 01/2023 – Honorário reajustado de R$ 787,25 para R$ 865,98.
Competência 01/2024 – Honorário reajustado de R$ 865,98 para R$ 922,27.
Competência 01/2025 – Honorário reajustado de R$ 922,27 para R$ 982,59.
Competência 01/2026 – Honorário reajustado de R$ 982,59 para R$ 1.051,37.

Guaratinguetá, 04 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO:11812255829

Assinado digitalmente por MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO:11812255829
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=07594418000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO:11812255829
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-04 11:34:38
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Mariza Aparecida Gonçalves Ribeiro
CRC 1SP164508/O–2

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPÍO DE GUARATINGUETÁ
(12)3128-2808
fiscalizacaotributaria@guaratingueta.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35184042211636994000153000000000008826052145151241

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
88	27/05/2026	27/05/2026 11:46:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
76	70000	27/05/2026 11:46:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.636.994/0001-53	13040301	(12) 99726-8897

Nome / Nome Empresarial
R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS

E-mail
financeiro@rafaelcartuchos.com.br

Endereço	Município	CEP
SAO VICENTE DE PAULA, 232, ****, VOVO CHIQUINHA (VILA ALVES)	Guaratinguetá - SP	12501-310

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
65.043.549/0001-09	-	-

Nome / Nome Empresarial
CRECHE NOVA VIDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ESMERALDA, 106, ANEXO 112, JARDIM AEROPORTO	Guaratinguetá - SP	12512-250

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Guaratinguetá - SP	-

Descrição do Serviço
Aluguel de impressora

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guaratinguetá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 474,05	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 474,05	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 474,05**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.28
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605271630215729723O3
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$474,05
TARIFA: R$4,69
DATA: 27/05/2026 - 13:32:49

PAGO PARA: R A C Zangrandi Impressoras e Suprim
CNPJ: 11.636.994/0001-53
CHAVE PIX: 11636994000153
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 00000000000000026049
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: 27/05/2026 - 13:32:51

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: C.A7B.111.032.E06.90B

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)

LOCADOR: R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS, Rua Paula Souza 525, Jardim Ícaro, Guaratinguetá-SP, CEP: 12511-320, CNPJ: 11.636.994/0001-53.

LOCATÁRIA: CRECHE NOVA VIDA, PC ESMERALDA 106, JARDIM AEROPORTO, GUARATINGUETA -SP, CNPJ: 65.043.549/0001-09.

1 – O objeto do contrato é a locação para impressão e cópia (*outsourcing*), dos equipamentos listados abaixo, fornecimento de recargas dos suprimentos, manutenção preventiva **exceto papel**.

- ✓ **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON**

2 - A Locatária pagará mensalmente, durante o período de vigência do contrato, contado a partir da data de instalação dos equipamentos, os valores constantes na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	PAPEL	QUANT	CUSTO MENSAL
1	**IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4** MARCA: EPSON TIPO DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA	A4	1	✓ **R$ 350,00** ✓ **Franquia: 1.500 páginas pretas e 1.500 páginas coloridas** ✓ **Páginas excedentes: R$ 0,10 por página preta e R$ 0,15 por página colorida**

Parágrafo Primeiro: A Locatária obriga-se pelos pagamentos do aluguel estipulado neste contrato, até o final do prazo ajustado, na forma do parágrafo único do artigo nº 1.193 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Segundo: A quantidade mínima de impressos e/ou cópias estabelecidas na tabela acima não serão acumulativas, caso não sejam utilizadas antes do fechamento do mês.

3 - O pagamento será feito após o fechamento e contabilização das impressões realizadas no mês, e emissão da respectiva nota fiscal até o 15° dia útil do mês subsequente em forma de boleto ou depósito bancário.

4 - Os valores descritos na locação estipulados neste contrato serão reajustados com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação está a ser aplicada sempre na menor periodicidade admitida em lei, em qualquer época de vigência deste contrato. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo. O valor será reajustado anualmente.

5 - A presente locação terá o lapso temporal de validade de **24 meses**, a iniciar-se no ato da assinatura do contrato. Ao término desse período os equipamentos deverão ser devolvidos. Ao término desse período os

equipamentos deverão ser devolvidos ou o contrato irá ser prorrogado por igual ou maior período se não houver manifestação de ambas as partes.

6 - A Locadora, pelo presente, se obriga a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, fornecer recargas dos cartuchos e/ou troca dos suprimentos, se necessário, sem qualquer ônus para a Locatária, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não.

7 - A Locadora entregará e instalará o equipamento no local indicado pela Locatária, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva da Locatária, a qual receberá da Locadora as especificações correspondentes.

8 - É de responsabilidade da Locadora, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a Locatária, os serviços técnicos, manutenção e reparo dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial da Locadora. O tempo de atendimento ao cliente são de 8 horas e a resolução até 24 horas. Caso os equipamentos não tenham solução será feita a troca. A LOCADORA NÃO SE RESPONSABILIZA POR MAU USO DOS EQUIPAMENTOS, COMO POR EXEMPLO FALTA DE TINTA/TONER, É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE PEDIR E ABASTECER/TROCAR OS SUPRIMENTOS.

9 - O prazo para entrega e instalação dos equipamentos locados será de 15 dias úteis a partir da data de assinatura do contrato.

10 – É de responsabilidade da Locatária:

a) Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcial.

b) Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito da Locadora, ficando a critério exclusivo desta a mudança de uma cidade para outra. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, correm por conta exclusiva da Locatária.

c) Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento sob pena das cominações previstas neste contrato.

d) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre os equipamentos, inclusive contratação de seguradora durante a vigência do contrato.

e) Comunicar imediatamente à Locadora qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento.

f) Permitir o acesso de pessoal autorizado pela Locadora para contabilizar a quantidade de impressos por equipamento para o fechamento do mês, e realizar manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis.

g) Responsabilizar-se por qualquer dano, furto ou roubo, prejuízo ou inutilização do equipamento, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior e de defeito ou vício oculto dos equipamentos

locados, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei.

h) Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento.

11 - A Locatária obriga-se a pagar pontualmente a locação através das faturas mensais, em banco(s) indicado(s) pela Locadora e do(s) qual(is) será a Locatária devidamente avisada, ou em outros locais, ou ainda a cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso à Locatária. As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa de cinco por cento (5%) e juros de mora de **(5%) ao dia.**

11.1 - Será comunicado o vencimento do boleto ou o atraso do mesmo.

12 - A infração, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente contrato dará à outra o direito de rescindi-lo, independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, bastando, para isso, aviso por escrito, com prazo de trinta (30) dias contados da inadimplência.

13 - Ao término do contrato a Locatária deverá devolver os equipamentos nas condições em que recebeu, para que se proceda à rescisão contratual. Caso não o faça, o contrato ficará prorrogado por prazo indeterminado até efetiva devolução dos equipamentos.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram. E elegem o fórum de Guaratinguetá-SP para dirimir dúvidas oriundas deste contrato.

Guaratinguetá, 12 de Janeiro de 2024.

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09
Contratante

11.636.994/0001-53
R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS
Rua Paula Souza, 525
Cep: 12.511-320 - Jardim Icaro
Guaratinguetá - SP

R A C ZANGRANDI IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS
CNPJ: 11.636.994/0001-53
Contratada

Testemunha:
Nome: Jaine da S. Oliveira
RG: 45.047.228-0
CPF: 470.255.198-12

Testemunha:
Nome: Eugênia Christina B. F. Silva
RG: 16.895.367-5
CPF: 088.879.108.98

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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	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

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.783,69	206,41
Valor Líquido ⇨	2.577,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 - 15:36:37
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.6E0.55B

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

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	JESSICA CRISTINA BASSANELLI DA SILVA S	331105	1	1
	EDUCADOR (A) INFANTIL	Admissão:	21/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	16,00	1.391,83	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	80,38	
575	Ajuda de Custo	104,50	104,50	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	515,27	515,27	
219	Horas Extras 70%	10,52	241,14	
805	Média Valor Férias	8,88	8,88	
806	Média Horas Férias	32,54	32,54	
931	1/3 das Férias	33,33	448,76	
8783	Dias Férias	15,00	1.304,85	
937	Adiantamento de Férias	0,00		1.142,53
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	515,27		515,27
812	INSS Férias	7,64		137,23
821	INSS Diferença Férias	0,00		42,48
998	INSS	7,58		129,88
632	DESC. EMPREST. CRED TRAB FERIAS 1 2.	206,59		206,59
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 6053246699	308,68		308,68

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.128,15	2.482,66
Valor Líquido ⇨	1.645,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.696,68	3.508,38	3.508,38	280,67	1.106,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:46
030600306 SEGUNDA VIA 0002

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 550.306.000.060.496
VALOR TOTAL 1.645,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA C B SILVA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.496-8
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450

==========

NR.AUTENTICACAO 9.8C5.FB8.00D.1CF.824

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	331105	1	1
	EDUCADOR (A) INFANTIL	Admissão:	06/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	16,00	1.391,83	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	48,41	
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	371,73	371,73	
219	Horas Extras 70%	6,97	145,24	
8392	13o Salário Adiantado Férias	12,00	1.348,34	
8393	Média Horas 13o Adiantado Férias	0,00	14,01	
8394	Média Valor 13o Adiantado Férias	0,00	3,86	
805	Média Valor Férias	4,03	4,03	
806	Média Horas Férias	8,39	8,39	
931	1/3 das Férias	33,33	439,09	
8783	Dias Férias	15,00	1.304,85	
937	Adiantamento de Férias	0,00		2.617,09
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	371,73		371,73
812	INSS Férias	7,62		133,75
821	INSS Diferença Férias	0,00		36,95
998	INSS	7,50		118,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
Valor Líquido ⇨		*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	WALESKA JULIANA MARONGIO DE JESUS	331105	1	1
	EDUCADOR (A) INFANTIL	Admissão:	06/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
632	DESC. EMPREST. CRED TRAB FERIAS 7 2.	371,73		371,73

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023	5.299,78	3.650,16
Valor Líquido ⇨		1.649,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.696,68	3.341,84	4.708,05	376,63	860,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:01
030600306 SEGUNDA VIA 0002

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 550.306.000.061.919
VALOR TOTAL 1.649,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALESKA J MARONGIO JESUS
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.919-1
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450

==========

NR.AUTENTICACAO F.0E5.528.DED.B40.BF7

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	331105	1	1
	EDUCADOR (A) INFANTIL	Admissão:	20/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	2.696,68	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	50,50	
575	Ajuda de Custo	93,50	93,50	
219	Horas Extras 70%	9,18	210,42	
998	INSS	8,23		243,50

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta corrente: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.051,10	243,50
Valor Líquido ⇨	2.807,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.696,68	2.957,60	2.957,60	236,60	2.350,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:59
030600306 SEGUNDA VIA 0004

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 550.306.000.062.978
VALOR TOTAL 2.807,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRELLA C OLIVEIRA MOTTA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 62.978-2
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450
==========
NR.AUTENTICACAO B.CB9.838.818.76D.E0C

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	LARISSA MOREIRA DE BARROS AQUINO	331110	1	1
	AUXILIAR DESENV INFANTIL	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	1.863,50	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	12,73	
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00	
219	Horas Extras 70%	3,35	53,06	
998	INSS	7,74		149,31

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.039,29	149,31
Valor Líquido ⇨	1.889,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	1.929,29	1.929,29	154,34	1.322,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___ Data

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:14
030600306 SEGUNDA VIA 0003

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 550.306.000.074.949
VALOR TOTAL 1.889,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA M BARROS AQUINO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 74.949-4
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450

==========

NR.AUTENTICACAO E.A47.352.798.E60.C48

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	SAMARA OLIVEIRA TORRES SOARES	411005	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/04/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	2.362,50	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	55,76	
575	Ajuda de Custo	231,00	231,00	
219	Horas Extras 70%	11,57	232,34	
998	INSS	8,08		214,23

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.881,60	214,23
Valor Líquido ⇨	2.667,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.362,50	2.650,60	2.650,60	212,04	2.043,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:39
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 550.306.000.088.878
VALOR TOTAL 2.667,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMARA O TORRES SOARES
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 88.878-8
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450

==========

NR.AUTENTICACAO 9.C9A.C52.391.B83.D4C

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	GLAUCIANE APARECIDA DE CASTRO SILVA	331110	1	1
	AUXILIAR DESENV INFANTIL	Admissão:	10/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	1.863,50	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	11,82	
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00	
995	Salário Família	1,00	67,54	
219	Horas Extras 70%	3,42	49,25	
998	INSS	7,74		148,89

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta corrente: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.102,11	148,89
Valor Líquido ⇨	1.953,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	1.924,57	1.924,57	153,96	1.317,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:59
030600306 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.306.510.030.260
VALOR TOTAL 1.953,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUCIANE A C SILVA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.030.260-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.060.450

NR.AUTENTICACAO 1.D1D.162.B53.69D.6AC

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
72	GRAZIELA FABIO DA SILVA NOGUEIRA	331110	1	1
	AUXILIAR DESENV INFANTIL	Admissão:	18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	1.863,50	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	23,30	
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00	
219	Horas Extras 70%	6,13	97,10	
998	INSS	7,77		154,23

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.093,90	154,23
Valor Líquido ⇨	1.939,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	1.983,90	1.983,90	158,71	1.376,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data __/__/__

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:56
030600306 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.306.510.079.507
VALOR TOTAL 1.939,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELA F SILVA NOGUEIRA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.079.507-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.060.450
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6C6.7B0.6AE.DFC.6EB

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	STEPHANY BARBARA DOS SANTOS ASSONI	331110	1	1
	AUXILIAR DESENV INFANTIL	Admissão:	20/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	1.863,50	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	10,38	
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00	
219	Horas Extras 70%	2,73	43,24	
998	INSS	7,73		148,22

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,12	148,22
Valor Líquido ⇨	1.878,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	1.917,12	1.917,12	153,36	1.309,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:38:25
030600306 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.306.510.087.169
VALOR TOTAL 1.878,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEPHANY BARBARA SANTOS
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.087.169-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.060.450
==========
NR.AUTENTICACAO C.523.9BB.789.65E.9CB

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	AMANDA DE SALLES PAULINO	331105	1	1
	EDUCADOR (A) INFANTIL	Admissão:	28/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	2.696,68	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	50,78	
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00	
219	Horas Extras 70%	9,23	211,57	
998	INSS	8,23		243,67
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 49577056A1	96,09		96,09

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.069,03	339,76
Valor Líquido ⇨	2.729,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.696,68	2.959,03	2.959,03	236,72	2.336,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:04
030600306 SEGUNDA VIA 0002
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 550.857.000.054.482
VALOR TOTAL 2.729,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DE SALLES PAULINO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 54.482-5
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6E6.203.C28.9E9.BEC

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
73	EDILENE DOS SANTOS VALENTIM	331105	1	1
	EDUCADOR (A) INFANTIL	Admissão:	01/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	2.696,68	
575	Ajuda de Custo	143,00	143,00	
998	INSS	8,10		218,38
631	DESC. EMPREST. CRED TRABALHADOR 4 2	102,81		102,81
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 49793601	246,36		246,36

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.839,68	567,55
Valor Líquido ⇨	2.272,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.696,68	2.696,68	2.696,68	215,73	2.089,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:13
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 550.857.000.060.822
VALOR TOTAL 2.272,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILENE S VALENTIM
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 60.822-X
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450

NR.AUTENTICACAO C.1DC.CE0.A39.ACF.E89

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	ALEXANDRE GONÇALVES	514325	1	1
	OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Admissão:	16/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	1.866,29	
575	Ajuda de Custo	121,00	121,00	
20	Gratificações	200,00	200,00	
998	INSS	7,82		161,64

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta corrente: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.187,29	161,64
Valor Líquido ⇨	2.025,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,29	2.066,29	2.066,29	165,30	1.459,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:30:29
030600306 SEGUNDA VIA 0002
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 556.513.000.027.635
VALOR TOTAL 2.025,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE GONCALVES
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.635-9
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F3D.CAO.35D.854.7A7

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	LAURA LIMA DE MELO MACHADO	331105	1	1
	EDUCADOR (A) INFANTIL	Admissão:	02/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	2.616,05	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	26,04	
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00	
219	Horas Extras 70%	4,88	108,51	
998	INSS	8,12		223,23
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0152862170	223,27		223,27

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.860,60	446,50
Valor Líquido ⇨	2.414,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.696,68	2.750,60	2.750,60	220,04	2.143,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:43
030600306 SEGUNDA VIA 0002

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 556.513.000.034.427
VALOR TOTAL 2.414,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAURA LIMA MELO MACHADO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 34.427-3
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450

NR.AUTENTICACAO C.24E.F4A.6A1.9A2.59D

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	EUGÊNIA CHRISTINA BEZERRA DE FRANCA SI]	131310	1	1
	DIRETOR (A) ESCOLAR	Admissão:	02/01/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	5.645,98	
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00	
998	INSS	10,48		591,93
999	Imposto de Renda	27,50		250,04

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta corrente: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.755,98	841,97
Valor Líquido ⇨	4.914,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.645,98	5.645,98	5.645,98	451,67	5.038,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:34
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 556.513.000.123.008
VALOR TOTAL 4.914,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUGENIA C B FRANCA SILVA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 123.008-5
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450
==========
NR.AUTENTICACAO B.ACO.546.CAC.0A2.120

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	CARLA VALÉRIA BARBOSA PEREIRA	513205	1	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	24/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	1.950,90	
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00	
998	INSS	7,75		151,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023	2.170,90	151,26
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.019,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,90	1.950,90	1.950,90	156,07	1.343,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:38
030600306 SEGUNDA VIA 0004

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 556.513.000.208.789
VALOR TOTAL 2.019,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA VALERIA B PEREIRA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 208.789-8
NR. DOCUMENTO 550.306.000.060.450
==========
NR.AUTENTICACAO 4.630.9D1.0CB.BD8.200

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	ROSIANE DE ANDRADE E SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	29,00	1.516,42	
8870	Dias Afast. p/Doença c/Dir.Integrais	2,00	104,58	
575	Ajuda de Custo	220,00	220,00	
995	Salário Família	1,00	67,54	
998	INSS	7,50		121,57

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaborac
ão n 05/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.908,54	121,57
Valor Líquido ⇨	1.786,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.013,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:18
030600306 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.021.696
VALOR TOTAL 1.786,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSIANE DE ANDRADE E SILV
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.021.696-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.060.450
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2E3.519.D36.ADC.165

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	LUCIMARA REGINA FERREIRA NOGUEIRA	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	11/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	1.621,00	
575	Ajuda de Custo	264,00	264,00	
995	Salário Família	1,00	67,54	
998	INSS	7,50		121,57

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaborac ão n 05/2023	1.952,54	121,57
conta poupança: 106080-5 Agência: 1 - 1	Valor Líquido ⇨	1.830,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.013,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
030600306 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 176.513.510.106.080
VALOR TOTAL 1.830,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMARA REGINA FERREIRA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.106.080-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.306.000.060.450

NR.AUTENTICACAO B.C60.CFB.6A7.120.EBC

Recebemos de RENATA CRISTINA F MARQUES MOREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CRECHE NOVA VIDA - ESMERALDA, 106/112 - JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETA - SP.
Emissão: 27/05/2026 Valor Total: R$ 400,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.394
Série 001

RENATA CRISTINA F MARQUES MOREIRA - ME

AVENIDA JOAO RODRIGUES ALCKIMIM, 139 - PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12517-475
Fone: (12)3126-4909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.394
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0512 1135 9700 0160 5500 1000 0343 9410 0003 0617

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	**135262055913308 27/05/2026 13:43:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
332000676113		12.113.597/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE NOVA VIDA	65.043.549/0001-09	27/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESMERALDA, 106/112	JARDIM AEROPORTO	12512-250	27/05/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUARATINGUETA	SP	(12)3133-9186		12:38:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
410	PEDRA GUARNICOES DE GRANITO AMARELO MARACUJA VALOR APROX. TRIBUTOS: R$ 0,00	68029390	0400	5102	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO NA 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUTA E CRECHE NOVA VIDA CHAVE PIX: 12 982630013 RENATA CRISTINA F MARQUES MOREIRA ME TRIB APROX R$: CHAVE: FONTE:	

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.35
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281054517124682 97
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$400,00
TARIFA: R$3,96
DATA: 28/05/2026 - 07:57:39

PAGO PARA: Renata Cristina F Marques Moreira
CNPJ: 12.113.597/0001-60
CHAVE PIX: 12113597000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 00000000000004040058
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: 28/05/2026 - 07:57:40

==========

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 5.C6E.E7A.1DC.271.5B3

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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					**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO**			
BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO									
01- razão social							2 – CNPJ		
CRECHE NOVA VIDA							65.043.549/0001-09		
BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)									
03- razão social do proponente (A)				03- razão social do proponente (B)			03- razão social do proponente (c)		
RENATA CRISTINA F MARQUES MOREIRA ME				MARMORARIA VITÓRIA LTDA			Nino Marmoraria		
04 - CNPJ do Proponente (A)				04 - CNPJ do Proponente (B)			04 - CNPJ do Proponente (C)		
12.113.597/0001-60				01.841.494/0001-08			44.933.183/0001-73		
Pesquisa via telefone (12) 98263-0013				Pesquisa via telefone (12) 98824-6942			Pesquisa via telefone (12) 3126-4518		
BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)									
05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços				07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	PEDRA GUARNICOES DE GRANITO				UM	1	R$ 400,00	R$ 450,00	R$ 525,00
							Proponente (A)	**Proponente (B)**	**Proponente (c)**
					12 - Valor Total da Proposta		R$ 400,00	R$ 450,00	R$ 525,00
					13 - Valor Total da Proposta com Desconto				
BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS									
14 - Itens de Menor Valor								15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	
Proponente (A)	R$ 400,00								
Proponente (B)	R$ 450,00								
Proponente (C)	R$ 525,00								
							16 - Valor Total		
BLOCO V - AUTENTICAÇÃO									
17 - Local e Data			18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal				19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		
Guaratinguetá,	5/5/26		Henrique Bastos Spera						
18 – Responsável p/. P	Samara Soares								

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

RECEBEMOS DE D B R COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 425,00 DESTINATÁRIO: CRECHE NOVA VIDA - ESMERALDA, 106 Jardim Aeroporto GUARATINGUETA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.766
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D B R COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
RUA PRINCIPE JEAN, 31
PARQUE DOS PRINCIPES - 12310-025
JACAREI - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.766
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0511 7211 0300 0167 5500 1000 0057 6610 0166 6273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.	**135262071682542 - 28/05/2026 12:44:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
392252617116		**11.721.103/0001-67**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE NOVA VIDA	**65.043.549/0001-09**	**28/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESMERALDA, 106	**Jardim Aeroporto**	**12512-240**	**28/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUARATINGUETA	**SP**			**12:44:52**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**431268 001**
Venc.	**04/06/2026**
Valor	**R$ 425,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		**MARCA**		**90,000**	**45,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P45	GLP ENVASADO DE 45 KGS	27111910	061	5656	UN	1,0000	425,0000	425,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ONU 1075 GLP Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1 Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nota - TERMO DE COLABORAÃ‡ÃƒO NÂº05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÃ•PIO DA ESTÃ,NCIA TURÃ•STICA DE GUARATINGUETÃ• E CRECHE NOVA VIDA
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 113/2025
Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 12,20

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.42
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281641146154573 46
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$425,00
TARIFA: R$4,20
DATA: 28/05/2026 - 13:46:21

PAGO PARA: Dbr Gas
CNPJ: 11.721.103/0001-67
CHAVE PIX: 11721103000167
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000650330
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: 28/05/2026 - 13:46:22

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: A.A7A.F38.454.6BB.DFD

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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					**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO**			
BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO									
01- razão social							2 – CNPJ		
CRECHE NOVA VIDA							65.043.549/0001-09		
BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)									
03- razão social do proponente (A)				03- razão social do proponente (B)			03- razão social do proponente (c)		
D B R COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA				Confiança Distribuidora Gás Ltda ME			T Da G A Lemes		
04 - CNPJ do Proponente (A)				04 - CNPJ do Proponente (B)			04 - CNPJ do Proponente (C)		
11.721.103/0001-67				10.894.505/0001-09			33.128.298/0001-79		
Pesquisa via telefone 3125-3322				Pesquisa via telefone 3133-8837			Pesquisa via telefone 31270845		
BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)									
05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços				07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	GLP ENVASADO DE 45 KGS				pç	1	R$ 425,00	R$ 475,00	R$ 470,00
							Proponente (A)	**Proponente (B)**	**Proponente (c)**
				12 - Valor Total da Proposta			R$ 425,00	R$ 475,00	R$ 470,00
			13 - Valor Total da Proposta com Desconto						
BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS									
14 - Itens de Menor Valor								15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	
Proponente (A)	R$ 425,00							R$ 425,00	
Proponente (B)	R$ 475,00								
Proponente (C)	R$ 470,00								
							16 - Valor Total	**R$ 425,00**	
BLOCO V - AUTENTICAÇÃO									
17 - Local e Data			18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal				19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		
Guaratinguetá,	25/5/26		Henrique Bastos Spera						
18 – Responsável p/. Pesquis	Samara Soares								

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ROSEIRA
(12)3646-9900
tributos@roseira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35443012242648431000109000000000000726055400754302

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	28/05/2026	28/05/2026 10:52:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	28/05/2026 10:52:19

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.648.431/0001-09	-	(12) 8146-9683

Nome / Nome Empresarial
42.648.431 CLAITON GOULART PINTO FILHO

E-mail
POSITIVAELETRIC@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SEBASTIAO BRANDAO DA SILVA, 64, VILLA ROMA	Roseira - SP	12580-104

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Guaratinguetá - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção elétrica conforme orçamento 02/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guaratinguetá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 300,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO No 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA. | **NBS:** 101061100

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.57
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281643153486429 37
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 28/05/2026 - 13:46:38

PAGO PARA: 42 648 431 Claiton Goulart Pinto Fil
CNPJ: 42.648.431/0001-09
CHAVE PIX: 42648431000109
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000210636246
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: 28/05/2026 - 13:46:39

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: 1.F74.A70.3F0.B8D.E6C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO									
01- razão social							2 – CNPJ		
CRECHE NOVA VIDA							65.043.549/0001-09		
BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)									
03- razão social do proponente (A)				03- razão social do proponente (B)			03- razão social do proponente (c)		
CLAITON GOULART PINTO FILHO				SIDNEY GOMES TAVARES			ELETRISEG SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA		
04 - CNPJ do Proponente (A)				04 - CNPJ do Proponente (B)			04 - CNPJ do Proponente (C)		
42.648.431/0001-09				13.141.461/0001-26			46.533.649/0001-79		
Pesquisa via telefone(12) 8146-9683				Pesquisa via telefone 012 99701-4348				Pesquisa via telefone (12) 99668-0920	
BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)									
05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços				07 - Unid.	8 - Quant	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	MANUTENÇÃO ELÉTRICA				SV	1	R$ 300,00	R$ 400,00	R$ 450,00
							Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (c)
				12 - Valor Total da Proposta			R$ 300,00	R$ 400,00	R$ 450,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto									
BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS									
	14 - Itens de Menor Valor							15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	
Proponente (A)	R$ 300,00								
Proponente (B)	R$ 400,00								
Proponente (C)	R$ 450,00								
							16 - Valor Total	R$ 300,00	
BLOCO V - AUTENTICAÇÃO									
17 - Local e Data			18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal				19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		
Guaratinguetá,	22/5/26		Henrique Bastos Spera						
18 – Responsável p/. Pesquisa	Samara Soares								

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	GABRIELA DE CARVALHO SETTE	331110	1	1
	AUXILIAR DESENV INFANTIL	Admissão:	11/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	31,00	1.863,50	
250	Reflexo Extra DSR	0,00	23,30	
575	Ajuda de Custo	110,00	110,00	
219	Horas Extras 70%	6,13	97,10	
998	INSS	7,77		154,23

Pago com recurso municipal proveniente do termo de Colaboração n 05/2023
conta: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.093,90	154,23
Valor Líquido ⇨	1.939,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.863,50	1.983,90	1.983,90	158,71	1.260,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.31
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281730041855637 58
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$1.939,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:32:54

PAGO PARA: Gabriela C Sette
CPF: ***.145.438-**
CHAVE PIX: +5512997348199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 000000000010435751
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: 28/05/2026 - 15:32:56

==========

DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: 2.9AC.7C5.DE2.6CA.66A

Recebemos de ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/05/2026 Dest/Reme: CRECHE NOVA VIDA Valor Total: 167,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.414
Série 001

ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES

AVENIDA WELLINGTON SILVA, 26 -
RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA -
GUARATINGUETA - SP - CEP: 12513-495
Fone: (12)3013-4057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.414
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0519 2991 9100 0162 5500 1000 0014 1410 8591 2861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135262075089562 28/05/2026 16:18:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
332105929118		19.299.191/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE NOVA VIDA			65.043.549/0001-09	28/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Praça Esmeralda, 106 ANEXO 112	Jardim Aeroporto	12512-250		28/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUARATINGUETA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14508	CIMENTO COLA INTERNO AC1 20KG PISOKOLL	32149000	0102	5102	SC	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16111	MASSA PLASTICA CINZA 400G CARPLAST	35061090	0102	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16994	PU 40 PARA CONSTRUÇAO 400G CINZA UNIPEGA	35061090	0102	5102	UN	1,0000	22,9000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE CONSTRUÇAO 50G TEK BOND	32149000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13384	VALVULA AMERICANA DE METAL	84818019	0102	5102	UN	1,0000	33,5000	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8922	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA COMPEL	82055900	0102	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16651	SIFAO FLEXIEL ANEL PVC BR HERC	39174090	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10486	ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO ASTRA	39222000	0102	5102	UN	1,0000	42,9000	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2026 16:18:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.32
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291621157396419O8
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$167,50
TARIFA: R$1,65
DATA: 29/05/2026 - 13:23:52

PAGO PARA: Aline de Andrade Souza Rodrigues
CNPJ: 19.299.191/0001-62
CHAVE PIX: 19299191000162
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12920000005785162756
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: 29/05/2026 - 13:23:53

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: D.BD7.689.983.008.52D

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 — CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

01- razão social	2 – CNPJ
CRECHE NOVA VIDA	65.043.549/0001-09

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03- razão social do proponente (A)	03- razão social do proponente (B)	03- razão social do proponente (c)
ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES	SODIMAC BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (B)	04 - CNPJ do Proponente (C)
19.299.191/0001-62	17.873.677/0001-37	48.976.385/0002-34
Pesquisa via telefone(12) 996543589 ITIEL	Pesquisa via telefone 0800 763 4622	Pesquisa via telefone(12) 3128-3128

BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	CIMENTO COLA INTERNO AC1 20KG	SC	1	R$ 16,90	R$ 19,66	R$ 17,09
2	MASSA PLASTICA CINZA 400G	UNID	1	R$ 14,90	R$ 16,66	R$ 19,23
3	PU 40 PARA CONSTRUÇAO 400G	UNID	1	R$ 22,90	R$ 26,61	R$ 24,04
4	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE CONSTRUÇAO 50G	UND	1	R$ 9,50	R$ 10,26	R$ 12,83
5	VALVULA AMERICANA DE METAL	UND	1	R$ 33,50	R$ 36,46	R$ 39,03
6	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA	UND	1	R$ 14,90	R$ 15,26	R$ 17,83
7	SIFAO FLEXIEL ANEL PVC	UND	1	R$ 12,00	R$ 13,76	R$ 16,33
8	ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO	UND	1	R$ 42,90	R$ 48,46	R$ 45,89
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (c)
	12 - Valor Total da Proposta			R$ 167,50	R$ 187,13	R$ 192,26

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

	14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A)	R$ 167,50	R$ 167,50
Proponente (B)	R$ 187,13	
Proponente (C)	R$ 192,26	
	16 - Valor Total	R$ 167,50

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data		18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal	19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
Guaratinguetá,	25/5/26	Henrique Bastos Spera	
18 – Responsável p/. Pesquisa	Samara Soares		

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

Recebemos de ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.040.989** Serie: **1**

ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA

RUA LUIZ ALVES DE SOUZA, 90 , SETVILLE ALTOS DE SAO JOSE, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12226621

(12) 3308-2749

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.040.989**

Serie1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
3526 0512 2325 9200 0156 5500 1000 0409 8910 4941 9017

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135261870413099	15/05/2026 07:21:58

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
645.401.598.110		12.232.592/0001-56

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
CRECHE NOVA VIDA			65.043.549/0001-09	15/05/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
PRACA ESMERALDA, 106	JARDIM AEROPORTO		12512250	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
GUARATINGUETA	(12) 3133-9186	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

04/06/2026	001	1.280,57

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	1.280,57
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
PROPRIO	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
AV ANDROMEDA 2790	SAO PAULO	SP	

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
rec 7:30 AS 16:30 Termo de colaboracao N 05/2023 que entre si celebram o municipio da Estancia Turistica de Guaratingueta e Creche Nova Vida" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125 futura SISTEMAS



ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA

RUA LUIZ ALVES DE SOUZA, 90 , SETVILLE ALTOS DE SAO JOSE, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12226621

(12) 3308-2749

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.040.989**

Serie1 Folha: 2 de 3



Chave de Acesso
3526 0512 2325 9200 0156 5500 1000 0409 8910 4941 9017

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135261870413099 15/05/2026 07:21:58

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
645.401.598.110		12.232.592/0001-56

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7898586620957	VASSOURA PELO PLASTICA 30CM COM CAPA (PANDA) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,42 (4,20 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UN	2	16,86	0,00	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050529	AGUA SANITARIA 5LT GOPABO Informacoes Adicionais: CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,12 (4,20 %) Fonte:IBPT	38089419	0500	5405	UN	4	12,60	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050697	CLORO 3% 5LT GOPABO Informacoes Adicionais: CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,09 (4,20 %) Fonte:IBPT	28289011	0500	5405	UN	7	13,90	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898237045382	MAGIC 3 EM 1 1LT SEVENGEL	38089419	0102	5102	UN	3	36,45	0,00	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050505	MULTIUSO 5LT GOPABO Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,33 (4,20 %) Fonte:IBPT	34025000	0500	5405	UNI	3	18,49	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899449497686	SABONETE LIQ 5LT ERVA DOCE BIOKRISS Informacoes Adicionais: CEST: 28.023.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,95 (4,20 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UN	1	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050536	DESINFETANTE 5LT FLORAL GOPABO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,41 (4,20 %) Fonte:IBPT	33074900	0102	5102	UN	1	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893590142044	PAPEL TOA 20X21 100% CEL GRAMPEL FD C/1000 Informacoes Adicionais: CEST: 20.044.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,63 (4,20 %) Fonte:IBPT	48182000	0500	5405	FD	3	20,90	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100040	SACO PARA LIXO 20LT PRETO REF C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,34 (4,20 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PCT	2	27,90	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100067	SACO PARA LIXO 60LT P2,5 PRETO MED C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,86 (4,20 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PCT	4	46,80	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243101856	LUVA LATEX AMARELA TOP P SANRO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00	40151900	0102	5102	PR	1	14,23	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896060401856	SABAO EM PO 4KG URCA Informacoes Adicionais: CEST: 11.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,76 (4,20 %) Fonte:IBPT	34025000	0500	5405	UND9	2	32,89	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899839703380	SACO ALVEJADO QUADRICULADO 45X67CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,19 (4,20 %) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	PC	7	7,44	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911577802	LIMPA AZULEJO C/CABO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,59 (4,20 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UN	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898990702249	FLANELA BRANCA M 30X50 Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,33 (4,20 %) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	PC	3	2,65	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95401	ALCOOL LIQ 70 5L SEVENGEL Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,02 (4,20 %) Fonte:IBPT	38089919	0102	5102	UN	1	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899682711587	PANO MULT BOB 20X300M BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,76 (4,20 %) Fonte:IBPT	56031230	0102	5102	RO	1	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908026001519	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT SANFONADA C/100UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,58 (4,20 %) Fonte:IBPT	63079010	0102	5102	PC	1	13,88	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406700701	VASSOURA PIACAVA YOMA N:3 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,06 (4,20 %) Fonte:IBPT	96031000	0102	5102	UN	1	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035990571	MULTIUSO 500ML POWER FUSION LIMAO VEJA Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	0500	5405	UN	2	13,53	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040103867	ESPONJA DUPLA FACE TININDO C/10 Informacoes Adicionais: CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,45 (4,20 %) Fonte:IBPT	68053090	0500	5405	PT	1	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898131050451	DETERGENTE LIQ 5LT NEUTRO GPB Informacoes Adicionais: CEST: 11.005.00 Val.	34025000	0500	5405	UN	3	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

rec 7:30 AS 16:30 Termo de colaboracao N 05/2023 que entre si celebram o municipio da Estancia Turistica de Guaratingueta e Creche Nova Vida" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125



ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA

RUA LUIZ ALVES DE SOUZA, 90 , SETVILLE ALTOS DE SAO JOSE, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12226621

(12) 3308-2749

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota:
000.040.989

Serie1 Folha: 3 de 3



Chave de Acesso
3526 0512 2325 9200 0156 5500 1000 0409 8910 4941 9017

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135261870413099	15/05/2026 07:21:58

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
645.401.598.110		12.232.592/0001-56

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
	Aprox. dos Tributos: RS 2,13 (4,20 %) Fonte:IBPT													
7908026001540	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO C/50 Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,65 (4,20 %) Fonte:IBPT	63079010	0102	5102	UN	1	15,46	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909930075856	SUPORTE ROLAO BRANCO ENCANTO NOBRE Informacoes Adicionais: CEST: 10.017.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,50 (4,20 %) Fonte:IBPT	39259090	0102	5102	UN	1	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910942	PAPEL HIG ROLAO C/ 8 ROLOS 100% CEL ECO Informacoes Adicionais: CEST: 20.042.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,94 (4,20 %) Fonte:IBPT	48181000	0102	5102	FD	1	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911136368	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINOX VALENCIA Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,34 (4,20 %) Fonte:IBPT	34025000	0500	5405	UN	2	39,82	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
rec 7:30 AS 16:30 Termo de colaboracao N 05/2023 que entre si celebram o municipio da Estancia Turistica de Guaratingueta e Creche Nova Vida" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32
030600306 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 60.450-X
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080377458738452744720005814670000128057
BENEFICIARIO:
ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME
NOME FANTASIA:
ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME
CNPJ: 12.232.592/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
ENCANTO DO VALE DESC LTDA ME
CNPJ: 12.232.592/0001-56
PAGADOR:
CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09

NR. DOCUMENTO 52.902
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,57
VALOR COBRADO 1.280,57
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AA5.4F1.EB9.CD5.2BC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Creche Nova Vida

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO						
01- razão social					2 – CNPJ	
CRECHE NOVA VIDA					65.043.549/0001-09	
BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)						
03- razão social do proponente (A)	03- razão social do proponente (B)				03- razão social do proponente (c)	
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	SPANI				TENDA ATACADO S.A	
04 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (B)				04 - CNPJ do Proponente (C)	
35.227.808/0001-92	05.868.574/0001-08				01.157.555/0015-00	
Pesquisa via telefone(12) 3308-2849	Pesquisa via telefone (12) 98826-1773				Pesquisa via telefone(12) 3128-5100	

BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	VASSOURA PELO PLASTICA 30CM	UNID	2	R$ 33,72	R$ 34,92	R$ 33,52
2	AGUA SANITARIA 5LT	UNID	4	R$ 50,40	R$ 51,75	R$ 50,55
3	CLORO 3% 5LT	UNID	7	R$ 97,30	R$ 98,55	R$ 101,05
4	MAGIC 3 EM 1 1LT	UNID	3	R$ 109,35	R$ 110,63	R$ 113,17
5	MULTIUSO 5LT	UNID	3	R$ 55,47	R$ 55,97	R$ 54,57
6	SABONETE LIQ 5LT ERVA DOCE	UNID	1	R$ 22,50	R$ 23,77	R$ 22,57
7	DESINFETANTE 5LT	UNID	1	R$ 9,85	R$ 11,07	R$ 13,57
8	PAPEL TOA 20X21 100%	FD	3	R$ 62,70	R$ 66,20	R$ 65,66
9	SACO PARA LIXO 20LT	PCT	2	R$ 55,80	R$ 57,05	R$ 55,65
10	SACO PARA LIXO 60LT	PCT	4	R$ 187,20	R$ 187,53	R$ 198,73
11	LUVA LATEX AMARELA	UNID	1	R$ 14,23	R$ 16,13	R$ 18,63
12	SABAO EM PO 4KG	UNID	2	R$ 65,78	R$ 67,18	R$ 66,64
13	SACO ALVEJADO QUADRICULADO 45X67CM	PCT	7	R$ 52,08	R$ 53,30	R$ 51,90
14	LIMPA AZULEJO C/CABO	UNID	1	R$ 14,00	R$ 15,70	R$ 14,50
15	FLANELA BRANCA M 30X50	PCT	3	R$ 7,95	R$ 10,95	R$ 13,45
16	ALCOOL LIQ 70 5L	UNID	1	R$ 48,00	R$ 49,20	R$ 48,66
17	PANO MULT 20X300M	RO	1	R$ 89,50	R$ 90,70	R$ 89,30
18	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	1	R$ 13,88	R$ 15,10	R$ 13,90
19	VASSOURA PIACAVA	UNID	1	R$ 25,30	R$ 27,20	R$ 32,70
20	MULTIUSO 500ML	UNID	2	R$ 27,06	R$ 28,46	R$ 27,92
21	ESPONJA DUPLA FACE	PCT	1	R$ 10,80	R$ 12,02	R$ 10,62
22	DETERGENTE LIQ 5LT	UNID	3	R$ 50,70	R$ 52,40	R$ 51,20
23	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM	PCT	1	R$ 15,46	R$ 18,46	R$ 17,06
24	SUPORTE ROLAO BRANCO	UNID	1	R$ 35,70	R$ 36,90	R$ 35,70
25	PAPELHIGROLAOC/ 8ROLOS1	FD	1	R$ 46,20	R$ 47,40	R$ 52,90
26	LIMPA ALUMINIO 5LT	UNID	2	R$ 79,64	R$ 80,86	R$ 77,32
				Proponente (A)	**Proponente (B)**	**Proponente (c)**
			12 - Valor Total da Proposta	R$ 1.280,57	R$ 1.319,40	R$ 1.331,44
			13 - Valor Total da Proposta com Desconto	R$ 1.280,57	R$ 1.284,48	R$ 1.331,44

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

	14 - Itens de Menor Valor							15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	
Proponente (A)	R$ 1.280,57								R$ 1.280,57
Proponente (B)	R$ 1.284,48								
Proponente (C)	R$ 1.331,44								

16 - Valor Total		**R$ 1.280,57**

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data	18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal	19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
Guaratinguetá, 7/5/26	Henrique Bastos Spera	
18 – Responsável p/. Pesquisa:	Samara Soares	

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

Bazar Maia Ltda-ME

Rua Joaquim Maia, no. 331 - - Pedregulho
CEP: 12515-150 - Guaratinguetá/SP
Fone: 1231224557

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída
1

N°. 000.001.826
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0511 0073 5200 0195 5500 1000 0018 2610 0052 0395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135262091924355 29/05/2026 16:44:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
332173836114		**11.007.352/0001-95**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE NOVA VIDA	**65.043.549/0001-09**	**29/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC ESMERALDA , no. 106 - ANEXO 112	**JARDIM AEROPORTO**	**12512-250**	**29/05/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaratinguetá		**SP**	**ISENTO**	**16:43:56**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
, no.		

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PB160606**E	Pasta PP Grampo Trilho Oficio Amarela	42021210	0500	5405	UN	12	2,70	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA	

Emitido por Start Emissor de Nota Fiscal

Recebemos de Bazar Maia Ltda-ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 000.001.826 SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.32
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605292140399131945 88
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$32,40
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/05/2026 - 18:45:49

PAGO PARA: Bazar Maia
CNPJ: 11.007.352/0001-95
CHAVE PIX: 11007352000195
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000730612
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: 29/05/2026 - 18:45:51

==========

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: 5.54C.EBF.AF6.964.ABA

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE BASTOS SPERA.

	Creche Nova Vida					**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO**			
BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO									
01- razão social							2 – CNPJ		
CRECHE NOVA VIDA							65.043.549/0001-09		
BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)									
03- razão social do proponente (A)				03- razão social do proponente (B)			03- razão social do proponente (c)		
BAZAR MAIA				PAPELARIA RAW			RÉGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP		
04 - CNPJ do Proponente (A)				04 - CNPJ do Proponente (B)			04 - CNPJ do Proponente (C)		
11.007.352/0001-95				46.797882/0001-69			44.387.249/0001-33		
Pesquisa via telefone (12) 3122-4557				Pesquisa via telefone (12) 3133-3512			Pesquisa via telefone (12) 3133-3730		
BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)									
05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços				07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	PASTA PP GRAMPO TRILHO				UNID	12	R$ 32,40	R$ 33,95	R$ 37,50
							Proponente (A)	**Proponente (B)**	**Proponente (c)**
				12 - Valor Total da Proposta			R$ 32,40	R$ 33,95	R$ 37,50
			13 - Valor Total da Proposta com Desconto						
BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS									
14 - Itens de Menor Valor								15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	
Proponente (A)	R$ 32,40							R$ 32,40	
Proponente (B)	R$ 33,95								
Proponente (C)	R$ 37,50								
							16 - Valor Total	R$ 32,40	
BLOCO V - AUTENTICAÇÃO									
17 - Local e Data			18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal				19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		
Guaratinguetá,	27/5/26		Henrique Bastos Spera						
18 – Responsável p/. Pesquis	Samara Soares								

Henrique Bastos Spera
159.085.808-56
Presidente

Samara Oliveira Torres Soares
432.620.518-02
Auxiliar Administrativo

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	MIRELLA CLAUDIA OLIVEIRA DA MOTTA	331105	1	1
	EDUCADOR (A) INFANTIL	Admissão:	20/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13o Salário Adiantado	12,00	1.348,34	
833	Média Horas 13° Adiantado	12,00	15,56	
834	Média Valor 13° Adiantado	12,00	4,29	

Termo de colaboração n°05/2023, que entre si celebram o Municipio da Estância turística de Guaratinguetá e Creche No
conta corrente: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.368,19	0,00
Valor Líquido ⇨	1.368,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.696,68	0,00	1.368,19	109,45	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.32
0306900306 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605292133593725111135
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: R$1.368,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2026 - 18:37:38

PIX REJEITADO
MOTIVO VALOR ACIMA DO PERMITIDO P/ CONTA RECEBEDORA

PAGO PARA: Mirella C O Motta
CPF: ***.264.798-**
CHAVE PIX: 46926479810
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0306 - CONTA: 000000000000000629782
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 18:37:38

==========

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: F.CD0.7B1.072.82B.D98

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ nº 65.043.549/0001-09
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96
Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004
CMAS – Conselho Municipal de Assistencia Social – Registro nº 69
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02

DECLARAÇÃO

Declaramos que, no mês de **maio de 2026**, foram atendidos **109 alunos**, distribuídos nas classes **Maternal I, Maternal II, Fase Multisseriada, Fase Multisseriada II, Fase I e Fase II**, conforme listas de presença e registros da **Secretaria de Educação Digital (SED)** devidamente atualizados.

Informamos ainda que, em **18/05/2026**, iniciou-se a turma **Fase Multisseriada II**, composta por **6 alunos novos** e **4 alunos remanejados internamente**.

Esclarecemos que, a partir do mês de **junho de 2026**, já constarão as mudanças mencionadas nas listas oficiais. Atualmente permanecem disponíveis **2 vagas na Fase Multisseriada II**, **3 vagas na Fase II** e **1 vaga na Fase I**.

Sem mais para o momento.

Guaratinguetá-SP, 08 de maio de 2026.

Eugênia Christina Bezerra de França Silva
Diretora

Praça Esmeralda, nº 106,112 – Jardim Aeroporto – Guaratinguetá / SP – CEP 12.512-250 – Fone: (12) 3133-9186
Site: www.crechenovavida.com.br- e-mail:crechenovavida@gmail.com

Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2026
Código Escola: 186090

Codigo Turma.	Ano Letivo.	Qtde Alunos.	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Tipo de Classe	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Adicionar Aluno
41108614	2026	20	300395337	NOVA VIDA CRECHE	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	20	20	20	0	-
41108635	2026	23	300395358	NOVA VIDA CRECHE	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	23	23	23	0	-
41108671	2026	22	300395394	NOVA VIDA CRECHE	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	22	22	0	-
41108732	2026	22	300395454	NOVA VIDA CRECHE	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA D INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	22	22	0	-
41108756	2026	22	300395478	NOVA VIDA CRECHE	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA E INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	22	22	22	0	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ

Consolidado de Frequência - NOVA VIDA CRECHE

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Cód: 300395337

Disciplina: Educação Infantil

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Nº	Nome	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	F	AC	P
1	ALICE CAMPOS SILVA	C	C	C	C	C	AC	AC	AC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	3	17
2	ALICE LÁZARO GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	AC	AC	AC	AC	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	6	4	10
3	AURORA LIZ ALVES CAMPOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	1	0	19
4	ELISA FABRÍCIO DE FARIA VEZZARO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	2	0	18
5	ENRICO RIBEIRO CUNHA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	AC	AC	AC	AC	AC	C	C	C	C	F	3	5	12
6	HELENA BATISTA FERREIRA QUINTAS	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	8	0	12
7	HELENA PEREIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	5	0	15
8	HENRIQUE PEREIRA BRONZE DE JESUS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	4	0	16
9	ISAQUE OLIVEIRA SANTOS BASTOS	C	C	C	C	C	C	C	AC	AC	AC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	3	17
10	ISAQUE SOUSA PEREIRA	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	F	F	F	F	F	F	F	AC	AC	AC	7	13	0
11	JOÃO LANDINI DE CAMARGO	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	6	0	14
12	KAUÊ DA SILVA MARCELINO PINHO	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	3	0	17
13	LIZ MORAIS GOMES	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	9	0	11
14	LIZ MOREIRA TELLI	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	16	0	4
15	LORENZO BENÍCIO ROCHA DANTAS	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	2	0	18
16	MARIA CLARA SILVA GUIMARÃES	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	5	0	15
17	MARIA JULIA PEREIRA SOARES	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	14	0	6
18	MAVIE MACIEL CORRÊA DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	6	0	14
19	MAYA DOS ANJOS TOLEDO	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	13	0	7
20	MELINDA VITORIA ALVARENGA MOREIRA BARROS	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	6	0	14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ

Consolidado de Frequência - NOVA VIDA CRECHE

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Cód: 300395358

Disciplina: Educação Infantil

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Nº	Nome	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	F	AC	P
1	ALICE SOARES MOREIRA DE SOUZA	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	8	0	12
2	ALYCE KAILA DOS SANTOS SOARES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	3	0	17
3	ANNE ELISE MACHADO CARNEIRO	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	4	0	16
4	ARTHUR LEITE DOS SANTOS	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	4	0	16
5	BELLA BASSANELLI SIQUEIRA	NP	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	12	0	7
6	BENJAMIM SOUZA CALEGARI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	3	0	17
7	BENJAMIN GOUVEA DE FRANÇA	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	5	0	15
8	DAVI FRANCISCO SANTOS BOTTESINI	F	AC	AC	AC	AC	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	3	4	13
9	DAVI LUCCA MACHADO RIBEIRO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	2	0	18
10	ELISA DE MELO JUSTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	3	0	17
11	ELOAH GONÇALVES ESPINDOLA DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	2	0	18
12	GAEL BELO DE FREITAS	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	3	0	17
13	GAEL SIQUEIRA SILVA FIORELLI PIRES	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	2	0	18
14	JOÃO VICTOR ALVES DOS SANTOS	C	C	C	C	C	AC	AC	AC	AC	AC	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	1	5	14
15	JORDANA ZÁRATE VINAGRE FERREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	0	0	19
16	JOSÉ NICOLAS DA SILVA EPIFANIO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	5	0	15
17	MANUELLA MARIA DOS NASCIMENTO QUEIROZ	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	C	C	C	F	8	0	12
18	MANUELLY ANTONELLY RODRIGUES DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	2	0	18
19	MARIA FERNANDA LIMA LOURENÇO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	5	0	15
20	MARIA JÚLIA MACIEL DA SILVA	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	5	0	15
21	MIGUEL VALENTIM DA SILVA PIRES	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	4	0	16
22	SARA SILVA FLEMING	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	5	0	15
23	VALENTINA RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	NP	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	F	F	4	0	14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ

Consolidado de Frequência - NOVA VIDA CRECHE

Turma: 1° ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL

Cód: 300395394

Disciplina: Educação Infantil

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Nº	Nome	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	F	AC	P
1	ANA CLARA GUIMARAES MARETTI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	1	0	18
2	ARTHUR MIGUELL MIRA CORRÊA	F	AC	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	3	1	15
3	BEATRIZ GALVAO DE CARVALHO PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	3	0	16
4	BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	NP	C	C	C	C	C	6	0	13
5	CLARISSE LOPES FERREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	NP	F	F	C	C	F	4	0	15
6	CONRADO SAMPAIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	1	0	18
7	FRANCISCO ZANGRANDI GONÇALVES CANUTO DE SO...	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	F	1	0	18
8	HELENA PACIFICO LOPES COSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	F	F	2	0	17
9	HELLENA VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	NP	C	C	C	C	C	1	0	18
10	HENRY RODRIGUES DA SILVA ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	F	C	2	0	17
11	ISAAC SAMUEL NUNES CARVALHO *(REMANEJAMENTO em 17/05/2026)*	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	-										3	0	7
12	JOÃO CARDOSO PEIXOTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	0	0	19
13	KALEB DA SILVA MARCELINO PINHO	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	F	3	0	16
14	KAREN EMANUELLE FERREIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	NP	C	C	C	C	F	2	0	17
15	LAURA VALENTINA MONTEIRO DUARTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	0	0	19
16	LEVI DE MELO LIMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	NP	C	C	F	C	C	2	0	17
17	LUCAS FIRMINO FIORELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	NP	C	C	C	C	F	2	0	17
18	NICOLLY NASCIMENTO DE GODOY	F	C	F	NP	NP	F	F	C	C	F	F	F	C	C	NP	F	F	F	C	C	10	0	7
19	NICOLLY ROCHA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	0	0	19
20	RAFAELLA DOS SANTOS LEITE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	NP	C	C	C	C	F	6	0	13
21	RAYSSA AGUIRRE DA SILVA	C	F	F	C	NP	C	C	C	C	C	C	C	AC	AC	NP	C	F	C	C	F	4	2	12
22	SOPHIA MOREIRA DE CASTRO VICENTE	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	F	5	0	14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ

Consolidado de Frequência - NOVA VIDA CRECHE

Turma: 2° ETAPA PRÉ-ESCOLA D INTEGRAL ANUAL

Cód: 300395454

Disciplina: Educação Infantil

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Nº	Nome	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	F	AC	P
1	ANA LÍVIA DELFIM DE LIMA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	3	0	17
2	ANELISE DE OLIVEIRA GONÇALVES	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	17	0	3
3	BELLA FERNANDES DA SILVA BORGES	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	NP	NP	NP	NP	F	C	C	C	F	4	0	12
4	BIANCA BATISTA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	1	0	19
5	DÉBORA DE OLIVEIRA CLAUDINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	20
6	GAEL GIOVANI ALVARENGA MOREIRA BARROS	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	NP	C	C	C	C	C	C	C	C	4	0	15
7	HELENA BORGES DE MORAIS	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	4	0	16
8	JOSÉ LUCAS DE BRITO ARAUJO FURTADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	20
9	LAURA OLIVEIRA RESENDE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	NP	C	C	C	C	C	C	C	C	3	0	16
10	LUAN DE SOUZA ROCHA	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	19
11	MARINA PEDROSO MONTEIRO SILVA	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	9	0	11
12	MELISSA PEDROSO MONTEIRO SILVA	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	9	0	11
13	MELISSA PESTANA DE FREITAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	20
14	NOAH TESSINARI MOTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	20
15	ÓLIVER DOS SANTOS GALLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	20
16	PEDRO HENRIQUE ARNAUT FERNANDES CAETANO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	3	0	17
17	RAFAELA DA ROCHA MONTEIRO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	5	0	15
18	SOPHIA HELENA DE MACEDO CARLOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	4	0	16
19	THÉO DAVI SIQUEIRA SILVA FIORELLI PIRES	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	7	0	13
20	THEO SOUZA CALEGARI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	2	0	18
21	THEO SOUZA DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	20
22	VIVIAN MARIA DIAS DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	2	0	18

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ

Consolidado de Frequência - NOVA VIDA CRECHE

Turma: MULTISSERIADA E INTEGRAL ANUAL

Cód: 300395478

Disciplina: Educação Infantil

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Nº	Nome	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	F	AC	P
1	ARTHUR RAFAEL GONÇALVES VILELA	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	6	0	14
2	AYLLA GABRIELE PERES DA SILVA SANTOS	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	5	0	15
3	BENJAMIN RODRIGUES FRANCISCO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	11	0	9
4	DAVI LUIZ BELO DE FREITAS	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	6	0	14
5	ESTER HELENA GUATURA DE MELO FREIRE	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	7	0	13
6	FLAVIO CESAR DE JESUS JUNIOR	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	6	0	14
7	GABRIEL DIOGO FIGUEIREDO PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	2	0	18
8	HEITOR AVERALDO ALVES *(REMANEJAMENTO em 17/05/2026)*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-										0	0	10
9	HELENA BAESSO VALENTIM ROCHA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	1	0	19
10	HELENA RODRIGUES FRANCISCO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	11	0	9
11	HELENA SOPHIA TEIXEIRA PRADO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	AC	AC	AC	F	F	C	C	C	4	3	13
12	HENRY FERREIRA SALLES GARCIA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	20
13	ISAAC MIGUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO *(REMANEJAMENTO em 27/05/2026)*	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	-		3	0	8
14	ISABELLA MARIANE DE BARROS PRADO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	3	0	17
15	LUIZA ALVES CARVALHO MAGALHÃES	F	C	NP	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	AC	AC	AC	AC	AC	C	C	2	5	12
16	MIGUEL CORTEZ VASCONCELLOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	20
17	MURILLO DE SOUSA LIMONGI COTTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	2	0	18
18	NICOLAS GUIMARÃES SILVA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	1	0	19
19	RAVI LUCAS DE MACEDO CARLOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	4	0	16
20	RYAN CARLOS DO NASCIMENTO DE GODOY	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	8	0	12
21	SARA HELIZA GONCALVES ALMEIDA *(REMANEJAMENTO em 17/05/2026)*	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	-										1	0	9
22	VIVIANE DE SOUZA VENTURA SANTOS SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	1	0	19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ

Consolidado de Frequência - NOVA VIDA CRECHE

Turma: MULTISSERIADA F INTEGRAL ANUAL

Cód: 300780445

Disciplina: Educação Infantil

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Nº	Nome	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	F	AC	P
1	CATHARYNE CRISTINA GALVÃO CESAR FERREIRA DA SIL...						-					C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	0	0	9
2	VITOR MOTTA NICOLI						-					C	C	C	C	C	C	C	C	C	NP	0	0	9
3	AYLA NEPOMUCENO ALVES										-									C	NP	0	0	1
4	VITOR HUGO DE CASTRO FONSECA						-						C	C	C	C	C	C	C	F	NP	1	0	7
5	SERENA FLOR ALVES CAMPOS						-						C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	9
6	DAVI FERRARI PAIVA DIAS						-					F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	9	0	1
7	ISAAC MIGUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO										-									C	AC	0	1	1
8	SARA HELIZA GONCALVES ALMEIDA						-					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	10
9	ISAAC SAMUEL NUNES CARVALHO						-					C	AC	AC	AC	AC	F	C	C	AC	C	1	5	4
10	HEITOR AVERALDO ALVES						-					C	NP	C	C	C	C	C	F	C	F	2	0	7