



PROJETO ESPAÇO AMIGO
CNPJ nº 65.043.549/0001-09
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17
Praça Esmeralda nº 106/112, Jardim Aeroporto, Guaratinguetá/SP, CEP 12.512-250
Fone: 12- 3133-9186
E-mail: projetoeamigo99@gmail.com

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - **DEZEMBRO/2022**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Projeto Espaço Amigo (Creche Nova Vida)						EXERCÍCIO: 12/2022		
PROTEÇÃO SOCIAL: Básica			RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL () FEDERAL (X) Emenda parlamentar			CONTA CORRENTE: 72.456-4		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	1/11		R\$ 40.060,38	Saldo da verba parlamentar				R\$ 40.060,38
1	1/12			Tarifa Pix Enviado	Banco do Brasil	863.351.200.272.401	R\$ 1,00	R\$ 40.059,38
2	8/12			Outros custeios (Mat. oficinas)	Oscarlino Benedito G.R. De Campos	62.127.915/0001-10	R\$ 50,93	R\$ 40.008,45
3	14/12			Outros custeios (Mat. oficinas)	Oscarlino Benedito G.R. De Campos	62.127.915/0001-10	R\$ 25,20	R\$ 39.983,25
4	16/12			Outros custeios (alimentação - lanche)	Tenda Atacado AS	01.157.555/0015-00	R\$ 662,12	R\$ 39.321,13
5	19/12		R\$ 8,45	Transferência Recebida	Creche Nova Vida	556.513.000.100.768		R\$ 39.321,13
6	19/12		R\$ 1.075,76	Transferência Recebida	Creche Nova Vida	556.513.000.100.768		R\$ 39.321,13
7	20/12			Outros custeios (Mat. oficinas)	Bazar Maia LTDA - ME	11.007.352/0001-10	R\$ 14,66	R\$ 39.306,47
8	29/12			RH (Assistente Social)	Ana Paula Leandro	310.372.378-46	R\$ 1.514,22	R\$ 37.792,25
9	29/12			RH (Psicóloga)	Aline Fabiano C S Bento	351.774.348-85	R\$ 666,00	R\$ 37.126,25
10	29/12			RH (Monitora)	Ingrid Aparecida Cassinha	016.472.361-77	R\$ 1.399,80	R\$ 35.726,45
11	29/12			RH (Cozinheira)	Ana Paula Ferreira Batista	288.254.608-48	R\$ 815,97	R\$ 34.910,48
12	29/12			RH(Auxiliar Administrativo)	Andreza H. G. Jovino	413.173.488-50	R\$ 796,85	R\$ 34.113,63
			R\$ 392,53	Rendimento líquido				R\$ 34.113,63
TOTAL			R\$41.537,12			TOTAL	R\$5.946,75	R\$ 35.590,37

Guaratinguetá, 10 de janeiro de 2023

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro

SEQUÊNCIA 2

Recebemos de OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/12/2022,Valor Total: R\$50,93, Destinatário: CRECHE NOVA VIDA PRACA ESMERALDA, 106 - JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETA/SP		NF-e Nº 000.002.388 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1262 1279 1500 0110 5500 1000 0023 8810 0815 2735
R JOSE BONIFACIO, 221 CENTRO - GUARATINGUETA - SP CEP: 12500-030 Fone: (12)3232-6986		Nº 000.002.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ/REC DE TERC EM OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221716031994 08/12/2022 11:04:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332.172.370.117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.127.915/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE NOVA VIDA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 65.043.549/0001-09	DATA DE EMISSÃO 08/12/2022
ENDEREÇO PRACA ESMERALDA, 106		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AEROPORTO	CEP 12512-250
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	FONE/FAX (12)3133-9186	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:04:00

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
002903	PAPEL SEDA COLORIDA PC.100 FLS	48025499	0102	5102	PC.	1	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0	0	9,25
007910	FITA CETIM 40/2 10MM/10MT CD RL	58063200	0102	5102	CD	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0	7,68

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMITIDO P/ CRECHE NOVA VIDA. XML disponivel em atacadaopropel@hotmail.com. / XML enviado para ADMCRECHENOVAVIDA@HOTMAIL.COM Val Aprox Tributos R\$ 16,93 (33,24%) Fonte: IBPT</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)</p>	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3313113210297671
31/12/2022 14:15:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.38
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208140356340293466
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 50,93
DATA: 08/12/2022 - 11:07:39

PAGO PARA: Oscarlino Benedito G R de Campos M
CNPJ: 62.127.915/0001-10
CHAVE PIX: 62127915000110
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 00000000000000084584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 11:07:40

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 7.65A.EDC.962.835.CDD

=====

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.

SEQÜENCIA 3

Recebemos de OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/12/2022,Valor Total: R\$25,20, Destinatário: CRECHE NOVA VIDA PRACA ESMERALDA, 106 - JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETA/SP		NF-e Nº 000.002.404 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1262 1279 1500 0110 5500 1000 0024 0410 0815 2730
R JOSE BONIFACIO, 221 CENTRO - GUARATINGUETA - SP CEP: 12500-030 Fone: (12)3232-6986	Nº 000.002.404 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ/REC DE TERC EM OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221749487549 14/12/2022 09:15:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332.172.370.117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.127.915/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE NOVA VIDA		65.043.549/0001-09	14/12/2022
ENDEREÇO PRACA ESMERALDA, 106		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AEROPORTO	CEP 12512-250
MUNICÍPIO GUARATINGUETA		FONE/FAX (12)3133-9186	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:14:58

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	25,20
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	25,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-sem transp			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,516

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
003950	PAPEL SEDA COLORIDA (CADA FOLHA) UNITARIO	48025499	0102	5102	UN	30,000	0,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,11
007168	SACO PLAST VIRGEM 10X15A15X25-DEKG	39232990	0102	5102	KG	0,516	25,59	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0	5,10

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMITIDO P/ CRECHE NOVA VIDA. XML disponivel em atacadaopropel@hotmail.com. / XML enviado para ADMCRECHENOVAVIDA@HOTMAIL.COM Val Aprox Tributos R\$ 9,21 (36,55%) Fonte: IBPT		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)		

SEQUÊNCIA 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.38
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214122148913255263
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 25,20
DATA: 14/12/2022 - 09:26:53

PAGO PARA: Oscarlino Benedito G R de Campos M
CNPJ: 62.127.915/0001-10
CHAVE PIX: 62127915000110
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 0000000000000084584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/12/2022 - 09:26:54
=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F7.C4C.487.C85.D26
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

SEQUÊNCIA 4

 TENDA ATACADO SA AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - N° 351 LUC 054 CAMPO DO GALVAO GUARATINGUETA - SP CEP 12505-300 FONE:1121285100 Filial: TA13	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	Saída: 1 Entrada: 2 N° 000.148.071 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2	Chave de acesso 3522 1201 1575 5500 1500 5500 1000 1480 7112 3738 7804	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135221766140036 - 16.12.2022 - 12:52:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ					
332.151.920.116		01.157.555/0015-00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CRECHE NOVA VIDA		CNPJ/CPF		65.043.549/0001-09		DATA DA EMISSÃO		16.12.2022	
ENDEREÇO		R. ESMERALDA - N° 106		BAIRRO/DISTRITO		JARDIM AEROPORTO		CEP		12512-240		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO		GUARATINGUETA		FONE/FAX		12-31339186		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
												HORA DE SAÍDA	
												1300	

FATURA		OUTROS	
--------	--	--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		662,12	
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		662,12	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				0-Emitente 1-Destinatário		1							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
86		DIVERSOS						65,523		64,600			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
963686	PAO HAMBURGUER ELITEPAN 1,08KG	19059090	060	5929	UN001UN	2	19,89	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00
954502	SUCO CONC MAGUARY CAJU 1L	21069010	040	5929	UN001UN	2	7,65	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700G	18069000	060	5929	UN001UN	2	10,39	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00
988753	CAFE POUCH EXTRA FORTE BRASILEIRO 500G	09012100	060	5929	PT001PT	6	12,99	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00
973203	MILHO PIP YOKI 500G	10059010	040	5929	UN001UN	1	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
973203	MILHO PIP YOKI 500G	10059010	040	5929	UN001UN	1	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
926705	FARINHA ROSCA PQ 1KG	19019090	040	5929	PT001PT	1	12,65	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00
954064	FARINHA DE TRIGO SELECT 1KG	11010010	040	5929	UN001UN	1	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
94846	SAL REFINADO LEBRE 1KG	25010020	040	5929	PT001PT	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
967550	LEITE COND ITAMBE 395G	04029900	060	5929	UN001UN	9	6,89	0,00	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00
955487	TOALHA PAPEL SELECT 2RL 120FL	48183000	060	5929	PT001PT	1	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
962423	BATATA PALHA CROCANTE KARI-KARI 800G	20052000	060	5929	UN001UN	1	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
973203	MILHO PIP YOKI 500G	10059010	040	5929	UN001UN	1	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
973203	MILHO PIP YOKI 500G	10059010	040	5929	UN001UN	1	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
973203	MILHO PIP YOKI 500G	10059010	040	5929	UN001UN	1	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
954064	FARINHA DE TRIGO SELECT 1KG	11010010	040	5929	UN001UN	5	3,79	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00
954064	FARINHA DE TRIGO SELECT 1KG	11010010	040	5929	UN001UN	1	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
936377	CHANTILLY CESIBON ORIGINAL 1L	21069090	540	5929	UN001UN	1	17,59	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00
977925	ACHOC PO TODDY SACHE 1020KG	18069000	040	5929	UN001UN	2	15,59	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18031	FOSFORO PINHEIRO 10UN	36050000	040	5929	PT001PT	1	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
188891	SALSA MC	07099990	040	5929	UN001UN	1	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
141496	REFRESCO PO QUALIMAX LARANJA 1KG	21069010	040	5929	PT001PT	3	7,25	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
94846	SAL REFINADO LEBRE 1KG	25010020	040	5929	PT001PT	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
94846	SAL REFINADO LEBRE 1KG	25010020	040	5929	PT001PT	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
964266	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	760	5929	PT001PT	1	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	COCO RAL SOCOCO PURO 100G	08011100	040	5929	PT001PT	1	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00
933505	BEBIDA LACTEA VALE MIX FRUT VERME 900G	22029900	060	5929	UN001UN	4	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ FAT KG	04061010	040	5929	KG001KG	0,244	54,90	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ FAT KG	04061010	040	5929	KG001KG	0,242	54,90	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
970119	CR DE LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	3	1,75	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
996778	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	PO001PO	1	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.			
*REF CUPOM:0519670 ECF:113 CTRL:131130519670			
Código: 0400818854			
Documento Interno NF-e: 0263194368 - Total Impostos Pagos R\$ 167,11 (25,24%) Fonte:IBPT			

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.148.071	
		SERIE: 1	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)

 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 Saída: 1 Entrada: 2 <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.148.071 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2		 Chave de acesso 3522 1201 1575 5500 1500 1000 1480 7112 3738 7804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																																																																																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221766140036 - 16.12.2022 - 12:52:07																																																																																																																																																																																																																																																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332.151.920.116		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 01.157.555/0015-00		CNPJ 01.157.555/0015-00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE NOVA VIDA ENDEREÇO R. ESMERALDA - Nº 106 MUNICÍPIO GUARATINGUETA				CNPJ/CPF 65.043.549/0001-09 CEP 12512-240 UF SP																																																																																																																																																																																																																																																																											
FONE/FAX 12-31339186				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA DA EMISSÃO 16.12.2022 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA <i>12:00</i>																																																																																																																																																																																																																																																																															
FATURA OUTROS																																																																																																																																																																																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 662,12																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 662,12																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 86 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 65,523 PESO LÍQUIDO 64,600																																																																																																																																																																																																																																																																															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD.</th> <th>VLR.UNIT.</th> <th>DESC.</th> <th>VLR.TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR.ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>354406</td><td>OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ</td><td>04072100</td><td>040</td><td>5929</td><td>CX001CX</td><td>1</td><td>30,90</td><td>0,00</td><td>30,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2003</td><td>CEBOLA KG</td><td>07122000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG001KG</td><td>0,752</td><td>9,89</td><td>0,00</td><td>7,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2410</td><td>TOMATE SALADA KG</td><td>07020000</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG001KG</td><td>1,328</td><td>8,99</td><td>0,00</td><td>11,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>141526</td><td>REFRESCO PO QUALIMAX UVA 1KG</td><td>21069010</td><td>040</td><td>5929</td><td>PT001PT</td><td>3</td><td>7,25</td><td>0,00</td><td>21,75</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>910636</td><td>MOSTARDA TRAD EKMA 950ML</td><td>21033021</td><td>040</td><td>5929</td><td>FR001FR</td><td>1</td><td>6,49</td><td>0,00</td><td>6,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>963970</td><td>MAIONESE SOYA SACHET 1KG</td><td>21039011</td><td>040</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>6,99</td><td>0,00</td><td>6,99</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>973838</td><td>MOLHO TOM TRAD REFOG EKMA SCH 2KG</td><td>20021000</td><td>040</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>10,49</td><td>0,00</td><td>20,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>990428</td><td>VINAGRE ALCOOL NEVAL 750ML</td><td>22090000</td><td>040</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>1,99</td><td>0,00</td><td>3,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>989748</td><td>OLEO SOJA VITALIV 900ML</td><td>15079011</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>4</td><td>7,69</td><td>0,00</td><td>30,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>950441</td><td>PAO QUEIJO SELECT TRAD 2KG</td><td>19012000</td><td>040</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>24,90</td><td>0,00</td><td>24,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2936</td><td>ALHO GRANEL KG CAL 6</td><td>07032090</td><td>040</td><td>5929</td><td>KG001KG</td><td>0,484</td><td>15,80</td><td>0,00</td><td>7,65</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>290726</td><td>FERMENTO PO OETKER 100G</td><td>21023000</td><td>040</td><td>5929</td><td>LA001LA</td><td>2</td><td>3,15</td><td>0,00</td><td>6,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>992541</td><td>MILHO VERDE PREDILECTA 170G</td><td>20058000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>992541</td><td>MILHO VERDE PREDILECTA 170G</td><td>20058000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>933725</td><td>ATUM RALADO NATURAL SELECT 170G</td><td>16042010</td><td>260</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>3,65</td><td>0,00</td><td>7,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>992541</td><td>MILHO VERDE PREDILECTA 170G</td><td>20058000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>992541</td><td>MILHO VERDE PREDILECTA 170G</td><td>20058000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>992541</td><td>MILHO VERDE PREDILECTA 170G</td><td>20058000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>3,35</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5929	CX001CX	1	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2003	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG001KG	0,752	9,89	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2410	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG001KG	1,328	8,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	141526	REFRESCO PO QUALIMAX UVA 1KG	21069010	040	5929	PT001PT	3	7,25	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	910636	MOSTARDA TRAD EKMA 950ML	21033021	040	5929	FR001FR	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	963970	MAIONESE SOYA SACHET 1KG	21039011	040	5929	UN001UN	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	973838	MOLHO TOM TRAD REFOG EKMA SCH 2KG	20021000	040	5929	UN001UN	2	10,49	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	990428	VINAGRE ALCOOL NEVAL 750ML	22090000	040	5929	UN001UN	2	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	989748	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	4	7,69	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	950441	PAO QUEIJO SELECT TRAD 2KG	19012000	040	5929	UN001UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	040	5929	KG001KG	0,484	15,80	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	290726	FERMENTO PO OETKER 100G	21023000	040	5929	LA001LA	2	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	933725	ATUM RALADO NATURAL SELECT 170G	16042010	260	5929	UN001UN	2	3,65	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																																																																																																																																																																		
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5929	CX001CX	1	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2003	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG001KG	0,752	9,89	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2410	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG001KG	1,328	8,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
141526	REFRESCO PO QUALIMAX UVA 1KG	21069010	040	5929	PT001PT	3	7,25	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
910636	MOSTARDA TRAD EKMA 950ML	21033021	040	5929	FR001FR	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
963970	MAIONESE SOYA SACHET 1KG	21039011	040	5929	UN001UN	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
973838	MOLHO TOM TRAD REFOG EKMA SCH 2KG	20021000	040	5929	UN001UN	2	10,49	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
990428	VINAGRE ALCOOL NEVAL 750ML	22090000	040	5929	UN001UN	2	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	4	7,69	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
950441	PAO QUEIJO SELECT TRAD 2KG	19012000	040	5929	UN001UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	040	5929	KG001KG	0,484	15,80	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
290726	FERMENTO PO OETKER 100G	21023000	040	5929	LA001LA	2	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
933725	ATUM RALADO NATURAL SELECT 170G	16042010	260	5929	UN001UN	2	3,65	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
992541	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
DADOS ADICIONAIS Emitida nos termos do Art. 135 parg. 2º RICMS. *REF CUPOM:0519670 ECF:113 CTRL:131130519670 Código: 0400818854 Documento Interno NF-e: 0263194368 - Total Impostos Pagos R\$ 167,11 (25,24%) Fonte:IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																															
RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																															

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.148.071	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)

SEQUÊNCIA 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.38
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221216154634471651653
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 662,12
DATA: 16/12/2022 - 12:48:09
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE0000000CT13GNYJHD3DSUCEYFTWIUWB3
VALIDO ATE: 16/12/2022 - 12:49:00

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 12:48:09

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 9.F35.1FD.BF8.D2A.478

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3341314111404281
13/01/2023 14:17:02

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:55
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.306.000.072.456
VALOR TOTAL	8,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4
NR. DOCUMENTO 556.513.000.100.768
=====

NR. AUTENTICACAO	A.4BC.37C.676.9DB.1CF
------------------	-----------------------

SEQUÊNCIA 6

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:55
651306513 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.306.000.072.456

VALOR TOTAL 1.075,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

NR. DOCUMENTO 556.513.000.100.768

=====

NR. AUTENTICACAO F.55F.027.DDD.4BE.9D4

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.



SEQUÊNCIA 7

Bazar Maia Ltda-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº. 000.000.835
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1211 0073 5200 0195 5500 1000 0008 3510 0043 7136

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221787408942 20/12/2022 14:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332173836114

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.007.352/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ/CPF

65.043.549/0001-09

DATA DA EMISSÃO

20/12/2022

ENDEREÇO

PC ESMERALDA , no. 106 - ANEXO 112

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AEROPORTO

CEP

12512-250

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2022

MUNICÍPIO

Guaratinguetá

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:11:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

, no.

BAIRRO/DISTRITO

CEP

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	52,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				52,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	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
AC2912-201**	Cola c/ Gliter Tubo 35g Ouro	35069190	0102	5102	UN	2	4,40	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BH11060**	Clips 2/0 Galvanizado Linha Leve 720 Unid	83059000	0102	5102	UN	1	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC2912-202**	Cola c/ Gliter Tubo 35g Prata	35069190	0102	5102	UN	2	4,40	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB95708**	Pasta Plastica L. A4 Verde New Line	42021210	0500	5405	un	20	1,08	21,60	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
------------------------	--------------------

Emitido por

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.835
SÉRIE 001

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)

SEQUÊNCIA 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.38
0306900306 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220174452248278243
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 14,66
DATA: 20/12/2022 - 14:47:33

PAGO PARA: Bazar Maia
CNPJ: 11.007.352/0001-95
CHAVE PIX: 11007352000195
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 0000000000000997009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 14:47:34
=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: C.E0C.769.E52.14A.E17
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3313113210297671
31/12/2022 14:20:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.13
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220175004304968177
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 37,94
TARIFA: 1,00
DATA: 20/12/2022 - 14:52:44

PAGO PARA: Bazar Maia
CNPJ: 11.007.352/0001-95
CHAVE PIX: 11007352000195
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 0000000000000997009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 14:52:45
=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AA.0E6.E15.DC3.60A
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

CRECHE NOVA VIDA CNPJ: 65.043.549/0001-09		SEQUÊNCIA 8		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
41	ANA PAULA LEANDRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	Admissão: 12/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.644,00				
998	I.N.S.S.	7,89		129,78			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	657,60		657,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.644,00	787,38			
			Valor Líquido →	856,62			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.644,00	1.644,00	1.644,00	131,52	856,62	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

CRECHE NOVA VIDA CNPJ: 65.043.549/0001-09		SEQUÊNCIA 8		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
41	ANA PAULA LEANDRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	Admissão: 12/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.644,00				
998	I.N.S.S.	7,89		129,78			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	657,60		657,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.644,00	787,38			
			Valor Líquido →	856,62			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.644,00	1.644,00	1.644,00	131,52	856,62	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO) MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE

SEQUÊNCIA 8

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:07
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.306.000.066.993

VALOR TOTAL 657,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA LEANDRO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 66.993-8

NR. DOCUMENTO 550.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO F.B64.6F5.1FA.570.627

SEQUÊNCIA 8

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:04
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.306.000.066.993

VALOR TOTAL 856,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA LEANDRO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 66.993-8

NR. DOCUMENTO 550.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C26.610.E79.274.3AA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ALINE FABIANA CORDEIRO DA SILVA BENTO PSICOLOGO (A)	251505	1	1
		Admissão:	18/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	720,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		54,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	288,00		288,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			776,47	342,00	
			Valor Líquido →	434,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
720,00	720,00	720,00	57,60	378,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ALINE FABIANA CORDEIRO DA SILVA BENTO PSICOLOGO (A)	251505	1	1
		Admissão:	18/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	720,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,50		54,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	288,00		288,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			776,47	342,00	
			Valor Líquido →	434,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
720,00	720,00	720,00	57,60	378,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SEQUÊNCIA 9

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:07
030600306 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.058.104

VALOR TOTAL 288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE F C S BENTO SANTOS

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.058.104-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO F.7CD.BC3.154.3BB.9C2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

SEQUÊNCIA 9

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:04
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.058.104

VALOR TOTAL 378,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE F C S BENTO SANTOS

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.058.104-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO F.125.015.F08.CE5.42C

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

SEQUÊNCIA 9

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.058.104

VALOR TOTAL 56,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE F C S BENTO SANTOS

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.058.104-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.513.000.100.768

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9AF.E93.057.176.622

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

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54		INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA OLIMPIO C/ MONITORA	334110	1	1
			Admissão:	05/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.518,26		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,80		118,46	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	607,30		607,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.631,20	725,76	
			Valor Líquido →	905,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	1.518,26	1.518,26	121,46	792,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54		INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA OLIMPIO C/ MONITORA	334110	1	1
			Admissão:	05/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.518,26		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,80		118,46	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	607,30		607,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.631,20	725,76	
			Valor Líquido →	905,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	1.518,26	1.518,26	121,46	792,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO) MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE

SEQUÊNCIA 10

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:07
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022

NR. DOCUMENTO 176.513.510.020.824

VALOR TOTAL 607,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INGRID A O O CASSINHA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.020.824-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO 4.500.A00.D98.610.36A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

SEQUÊNCIA 10

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:04
030600306 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 176.513.510.020.824

VALOR TOTAL 792,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INGRID A O O CASSINHA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.020.824-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E9F.BCC.28F.EEF.AF3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

SEQUÊNCIA 10

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 176.513.510.020.824

VALOR TOTAL 112,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INGRID A O O CASSINHA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 510.020.824-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.513.000.100.768

=====

NR.AUTENTICACAO A.168.ED2.C39.AC6.657

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE NOVA VIDA		SEQUÊNCIA 11		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09				Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
16	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SANTO: COZINHEIRO (A)	513205	1	1		Admissão: 04/05/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.589,48				
322	CONVENIOS	12,85		12,85			
998	I.N.S.S.	7,86		124,87			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,79		635,79			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.589,48	773,51			
conta corrente: Agência:			Valor Líquido	815,97			
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.589,48	1.589,48	1.589,48	127,15	828,82	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal			
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
16	ANA PAULA FERREIRA BATISTA KODEL SANTO: COZINHEIRO (A)	513205	1	1			
		Admissão:		04/05/2018			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.589,48				
322	CONVENIOS	12,85		12,85			
998	I.N.S.S.	7,86		124,87			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,79		635,79			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.589,48	773,51			
conta corrente: Agência:			Valor Líquido	815,97			
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.589,48	1.589,48	1.589,48	127,15	828,82	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO) MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE

SEQUÊNCIA 11

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
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 15/12/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.110.414

VALOR TOTAL 635,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA FERREIRA BATIST

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.110.414-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.060.450

=====

NR.AUTENTICACAO D.122.A2B.3CA.3A6.7DF

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

SEQUÊNCIA 11

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:33
030600306 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.110.414

VALOR TOTAL 815,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA FERREIRA BATIST

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.110.414-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3D5.8B7.02A.461.F9E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	ANDREZA HELENA GUIMARAES JOVINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.740,75		
998	I.N.S.S.	7,96		138,48	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	696,30		696,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,75	834,78	
			Valor Líquido →	905,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	1.740,75	1.740,75	139,26	905,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	ANDREZA HELENA GUIMARAES JOVINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.740,75		
998	I.N.S.S.	7,96		138,48	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	696,30		696,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,75	834,78	
			Valor Líquido →	905,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	1.740,75	1.740,75	139,26	905,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3331316315929211
13/01/2023 16:36:23

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
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 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 170.306.510.066.495
VALOR TOTAL 696,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREZA H G JOVINO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.066.495-5
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.060.450
=====

NR.AUTENTICACAO C.504.472.A24.B20.9E0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEQUÊNCIA 12

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:33
030600306 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.066.495

VALOR TOTAL 796,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA H G JOVINO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.066.495-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EFE.34F.F1A.909.702

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

SEQUÊNCIA 12

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:15
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.066.495

VALOR TOTAL 109,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA H G JOVINO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.066.495-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.513.000.100.768

=====

NR.AUTENTICACAO 5.ECB.46A.EAE.0D2.3CA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.