



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 - **NOVEMBRO/2022**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Projeto Espaço Amigo (Creche Nova Vida)							EXERCÍCIO: 11/2022	
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\$ 45.273,87	Saldo da verba parlamentar				R\$ 45.273,87
1	18/11			Outros custeios (Alimentação - lanche)	Tenda Atacado AS	01.157.555/0015-00	R\$ 71,19	R\$ 45.202,68
2	24/11			Outros custeios (Alimentação - lanche)	Tenda Atacado AS	01.157.555/0015-00	R\$ 670,70	R\$ 44.531,98
3	30/11			RH(Monitora)	Ingrid Aparecida Cassinha	016.472.361-77	R\$ 1.399,08	R\$ 43.132,90
4	29/11			RH (salário Assistente Social)	Ana Paula Leandro	310.372.378-46	R\$ 1.514,22	R\$ 41.618,68
5	29/11			RH (Psicóloga)	Aline Fabiana C S Bento	351.774.348-85	R\$ 666,00	R\$ 40.952,68
6	29/11			13° RH(Monitora)	Ingrid Aparecida Cassinha	016.472.361-77	R\$ 192,74	R\$ 40.759,94
7	29/11			13° RH (Assistente Social)	Ana Paula Leandro	310.372.378-46	R\$ 823,02	R\$ 39.936,92
8	29/11			13° RH (Psicóloga)	Aline Fabiano C S Bento	351.774.348-85	R\$ 60,00	R\$ 39.876,92
9	30/11			Outros custeios (Mat. oficinas)	Bazar Maia LTDA - ME	11.007.352/0001-95	R\$ 11,02	R\$ 39.865,90
			R\$ 194,48	Rendimento líquido				R\$ 40.060,38
TOTAL			R\$ 45.468,35			TOTAL	R\$ 5.407,97	R\$ 40.060,38

Guaratinguetá, 10 de dezembro de 2022

Assinatura do Presidente

Assinatura do Tesoureiro

SEQUÊNCIA 01

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
Nº 000.147.579
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3522 1101 1575 5500 1500 5500 1000 1475 7911 5012 2148

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

135221595511645 - 18.11.2022 - 09:42:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA DA EMISSÃO 18.11.2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18 NOV 2022
HORA DE SAÍDA

ATURA 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 71,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 71,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,821	PESO LÍQUIDO 4,817

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
188905	ACUCAR MASCADO DOCICAN 1KG	17011400	060	5929	UN001UN	1	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
132963	COB CHOC HARALD CONF AO LEITE 1,01KG	18069000	040	5929	UN001UN	1	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
175542	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	040	5929	UN001UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
134625	MEL SILVESTRE MELBRAS 280G	04090000	840	5929	UN001UN	1	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
105591	MANTEIGA BATAVO C/SAL TAB 200G	04051000	060	5929	TB001TB	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
154064	FARINHA DE TRIGO SELECT 1KG	11010010	040	5929	UN001UN	2	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 pará. 2º RICMS.

RESERVADO AO FISCO
Cav. Sérgio / L. Guaratingueta
Assinatura (e-mail)

*REF CUPOM:0157427 ECF:114 CTRL:131140157427

Código: 0400818854

Documento Interno NF-e: 0260417518 - Total Impostos Pagos R\$ 21,90 (30,76%) Fonte:IBPT

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.147.579

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.54
0306900306 0008

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221118123518195053230
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 71,19
DATA: 18/11/2022 - 09:37:06
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE0000000CT130WRQF72399OLSB366PJ3Q
VALIDO ATE: 18/11/2022 - 09:37:31

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: 18/11/2022 - 09:37:06

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 5.6FB.C7C.A0B.831.B29

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 B SPERA.

SEQUÊNCIA 02

 TENDA ATACADO SA AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - Nº 351 LUC 054 CAMPO DO GALVAO GUARATINGUETA - SP CEP 12505-300 FONE:1121285100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.147.683 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221630330966 - 24.11.2022 - 13:05:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332.151.920.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.157.555/0015-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE NOVA VIDA		CNPJ/CPF 65.043.549/0001-09	DATA DA EMISSÃO 24.11.2022
ENDEREÇO R. EMERALDA - Nº 106		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AEROPORTO	CEP 12512-240
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	FONE/FAX 12-31339186	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 670,70	
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 670,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 68,947	PESO LÍQUIDO 68,460



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
975064	LEITE PO INT ITALAC SCH 800G	04022110	060	5929	UN001UN	1	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
975064	LEITE PO INT ITALAC SCH 800G	04022110	060	5929	UN001UN	1	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
975064	LEITE PO INT ITALAC SCH 800G	04022110	060	5929	UN001UN	1	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
975064	LEITE PO INT ITALAC SCH 800G	04022110	060	5929	UN001UN	1	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
985277	BISC ROSCA MABEL COCO 350G	19053100	040	5929	UN001UN	1	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
932637	ACHOC PO TODDY 1.800KG	18069000	040	5929	UN001UN	1	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
985277	BISC ROSCA MABEL COCO 350G	19053100	040	5929	UN001UN	1	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
956059	ACHOC PO ITALAC SCH 1.010KG	18069000	040	5929	UN001UN	2	9,05	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5184	APRESUNTADO AURORA FAT KG	16024900	060	5929	KG001KG	0.486	20,50	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	SALSICHA HOT DOG NOBRE PCT KG	16010000	060	5929	KG001KG	3	8,99	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00
964574	REFRI FRUTUBA TUBAINA 2L	22021000	060	5929	UN001UN	2	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
964573	REFRI FRUTUBA LIMAO 2L	22021000	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
964572	REFRI FRUTUBA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
985277	BISC ROSCA MABEL COCO 350G	19053100	040	5929	UN001UN	1	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
933059	MILHO VERDE CROCANTE FUGINI LT 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
933059	MILHO VERDE CROCANTE FUGINI LT 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
933059	MILHO VERDE CROCANTE FUGINI LT 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
933059	MILHO VERDE CROCANTE FUGINI LT 170G	20058000	060	5929	UN001UN	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
973227	ATUM RALADO AO NAT ROBINSON CRUSOE 170G	16042010	060	5929	UN001UN	1	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
87785	SARD TOMATE GOMES COSTA 125G	16041310	060	5929	LA001LA	1	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
87785	SARD TOMATE GOMES COSTA 125G	16041310	060	5929	LA001LA	3	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00
975025	AVEIA YOKI FLOCOS 500G	11041200	040	5929	PT001PT	1	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00
973203	MILHO PIP YOKI 500G	10059010	040	5929	UN001UN	4	5,79	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
961094	REQUEIJAO CREAM SELECT TRAD CP 500G	04061090	060	5929	UN001UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
970018	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	FD010UN	1	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
964515	REFRESCO PO QUALIMAX LARANJA MORANGO 1KG	21069010	040	5929	UN001UN	6	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	3	7,79	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
933505	BEBIDA LACTEA VALE MIX FRUT VERME 900G	22029900	060	5929	UN001UN	4	3,39	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00
954502	SUCO CONC MAGUARY CAJU 1L	21069010	040	5929	UN001UN	2	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
927046	OREGANO KITANO 10G	12119010	040	5929	FR001FR	3	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00
995192	IOG NATURAL SERRAMAR 170G	04032000	060	5929	UN001UN	2	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS. *REF CUPOM:0513250 ECF:113 CTRL:131130513250 Código: 0400818854 Documento Interno NF-e: 0261031229 - Total Impostos Pagos R\$ 175,08 (26,11%) Fonte:IBPT	Ass: _____ Caixa Central - Guaratingueta	RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.147.683
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

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

SEQUÊNCIA 02

 TENDA ATACADO SA AV JUSCELINO KUBITSCHKE 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 checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.147.683 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2		 Chave de acesso 3522 1101 1575 5500 1500 5500 1000 1476 8314 6368 4453 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 135221630330966 - 24.11.2022 - 13:05:21									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332.151.920.116	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.157.555/0015-00											
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE NOVA VIDA		CNPJ/CPF 65.043.549/0001-09	DATA DA EMISSÃO 24.11.2022								
ENDEREÇO R. ESMERALDA - Nº 106		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AEROPORTO	CEP 12512-240	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24.11.2022									
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	FONE/FAX 12-31339186	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA									
FATURA OUTROS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 670,70									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 670,70									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 68,947	PESO LÍQUIDO 68,460								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
975542	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	040	5929	UN001UN	1	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
998087	CHOC GRANULADO CHOC CACAU FOODS 500G	18069000	060	5929	UN001UN	1	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
936760	MIST LACTEA COND ITALAC TP 395G	04041000	040	5929	UN001UN	3	3,65	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ FAT KG	04061010	040	5929	KG001KG	0,314	54,90	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5929	CX001CX	1	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
950610	PAO DE QUEIJO TRAD DA FAZENDA 50G 1KG	19012000	040	5929	PT001PT	1	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
981898	CR DE LEITE CCGL LEVE TP 200G	04014021	060	5929	UN001UN	5	2,85	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
938083	CAFE VACUO EX FORTE BRASILEIRO 500G	09012100	060	5929	UN001UN	2	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00
104965	GELATINA PO QUALIMAX UVA 1KG	21069029	040	5929	PT001PT	2	18,55	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00
954084	FARINHA DE TRIGO SELECT 1KG	11010010	040	5929	UN001UN	1	3,79	0,00	3,79	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
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
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
2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	040	5929	KG001KG	0,914	20,90	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
931474	CR CULINARIO GRAN FINALE 1KG	21069090	040	5929	UN001UN	1	12,29	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
Emitida nos termos do Art. 135 pará. 2º RICMS.				RESERVADO AO FISCO									
*REF CÚPOM:0513250 ECF:113 CTRL:131130513250													
Código: 0400818854 Documento Interno NF-e: 0261031229 - Total Impostos Pagos R\$ 175,09 (26,11%) 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			Nº 000.147.683									
				SÉRIE: 1									

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340711289699731
07/12/2022 11:31:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.17
0306900306 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221124155050649599563
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 670,70
DATA: 24/11/2022 - 12:52:24
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE0000000CT137EPZVFD29E74I6V5ISTL0
VALIDO ATE: 24/11/2022 - 12:53:08

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: 24/11/2022 - 12:52:24

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: C.59B.C03.8DD.D93.85B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,26		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,61		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
8925	DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA	98,36	98,36		
219	HORAS EXTRAS 70%	0,55	6,45		
998	I.N.S.S.	7,81		119,18	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	607,30		607,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.737,62	726,48	
			Valor Líquido →	1.011,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	1.526,32	1.526,32	122,10	799,84	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 Ci MONITORA	334110	1	1
		Admissão:	05/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,26		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,61		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
8925	DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA	98,36	98,36		
219	HORAS EXTRAS 70%	0,55	6,45		
998	I.N.S.S.	7,81		119,18	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	607,30		607,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.737,62	726,48	
			Valor Líquido →	1.011,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	1.526,32	1.526,32	122,10	799,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3331216102760401
12/12/2022 16:17:51

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:18
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 11/11/2022
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 3.7C1.CBA.FD4.220.91E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG087801 TATIANA ARRUDA DE PAULA SILVA.



29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:27
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	176.513.510.020.824
VALOR TOTAL	219,36

***** 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	5.8B5.0E1.B88.F06.580
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.



30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:36
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 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 176.513.510.020.824
VALOR TOTAL 791,78

***** 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 D.430.327.FC5.242.502
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

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	30,00	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

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	30,00	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

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

Sequência 4



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3331216102760401
12/12/2022 16:17:38

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:17
030600306 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2022
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.0A2.E5C.F63.C41.0A9

Transação efetuada com sucesso por: JG087801 TATIANA ARRUDA DE PAULA SILVA.

Sequência 4



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340711289699731
07/12/2022 11:32:04

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:48
030600306 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
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	5.119.0F8.6F1.484.716
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

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	30,00	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	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
720,00	720,00	720,00	57,60	378,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

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	30,00	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	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
720,00	720,00	720,00	57,60	378,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE CELEBRAMENTRE SI O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
 TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETOESPAÇO AMIGO)**

Sequência 5



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3331216102760401
12/12/2022 16:17:42

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:17
030600306 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2022
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 B.4B7.ADF.BE4.25A.880
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG087801 TATIANA ARRUDA DE PAULA SILVA.

Sequência 5



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340711289699731
07/12/2022 11:32:12

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:48
030600306 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
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 C.E35.7D4.DF1.D59.E1F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.



29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:27
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 29/11/2022
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 5.432.AAB.2C0.35B.358
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

CRECHE NOVA VIDA
 CNPJ: 65.043.549/0001-09 **SEQUÊNCIA 6** CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 54 INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA OLIMPIO C MONITORA 331110 1 1
 Admissão: 05/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	189,78		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	2,30		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	0,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			192,74	0,00	
			Valor Líquido →	192,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	0,00	192,74	15,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
 CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 54 INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA OLIMPIO C MONITORA 331110 1 1
 Admissão: 05/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	189,78		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	2,30		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	0,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			192,74	0,00	
			Valor Líquido →	192,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	0,00	192,74	15,41	0,00	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 MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)



29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
030600306 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	176.513.510.020.824
VALOR TOTAL	192,74

***** 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	7.296.FEC.842.0FF.51A
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 **Sequência 7** CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	822,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,91		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			823,02	0,00	
			Valor Líquido →	823,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.644,00	0,00	823,02	65,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	822,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,91		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			823,02	0,00	
			Valor Líquido →	823,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.644,00	0,00	823,02	65,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE CELEBRAMENTRE SI O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETOESPAÇO AMIGO)



29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
030600306 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.306.000.066.993
VALOR TOTAL	823,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA LEANDRO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 66.993-8
NR. DOCUMENTO 550.306.000.072.456
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F70.43E.C79.F31.699
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 **Sequência 8** CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2022

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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	60,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			60,00	0,00	
			Valor Líquido →	60,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
720,00	0,00	60,00	4,80	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA
CNPJ: 65.043.549/0001-09 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2022

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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	60,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			60,00	0,00	
			Valor Líquido →	60,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
720,00	0,00	60,00	4,80	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340711289699731
07/12/2022 11:31:42

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.306.510.058.104
VALOR TOTAL	60,00

***** 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	C.A7A.D17.574.7BC.9B6
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

Sequência 9



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

N°. 000.000.823
SÉRIE001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1111 0073 5200 0195 5500 1000 0008 2310 0043 4191

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221670219517 30/11/2022 17:02:32

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

30/11/2022

ENDEREÇO

PC ESMERALDA , no. 106 - ANEXO 112

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AEROPORTO

CEP

12512-250

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/11/2022

MUNICÍPIO

Guaratinguetá

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:59:05

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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,75
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 17,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	9	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	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
LL96302**	Papel Foto Glossy Liso A4 180g c/ 10fl 210x297mm	48115129	0102	5102	UN	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID34457**	Fita Cetim 10mm Vermelho 209	58063200	0102	5102	M	10	0,52	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM204.10.06**	Papel Verniz Espelho 50x60 Amarelo	48109290	0102	5102	un	8	0,85	6,80	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 Criado a partir do Orçamento: 0219	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
N°. 000.000.823
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)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.25
0306900306 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130200153105937172
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 11,02
TARIFA: 1,00
DATA: 30/11/2022 - 17:14:54

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: 30/11/2022 - 17:14:57
=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: E.CEA.314.60B.21F.B0D
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.07
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130201630862518928
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09
VALOR: 6,73
TARIFA: 1,00
DATA: 30/11/2022 - 17:18:03

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: 30/11/2022 - 17:18:06
=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 1.C13.C92.9C5.2B7.105
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.