



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

**INSTRUMENTAL 03**

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Projeto Espaço Amigo (Creche Nova Vida)						EXERCÍCIO: 10/2022		
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
	1/10		R\$ 48.986,14	Saldo da verba parlamentar				R\$ 48.986,14
1	28/10			Outros custeios (Alimentação - lanche)	Comercial Zaragoza (Spani)	05.868.574/0003-61	R\$ 540,52	R\$ 48.445,62
2	28/10			Tarifa Pix enviado	Banco do Brasil	873.011.200.044.752	R\$ 5,35	R\$ 48.440,27
3	28/10			RH (salário Assistente Social)	Ana Paula Leandro	310.372.378-46	R\$ 1.514,22	R\$ 46.926,05
4	28/10			RH(Monitora)	Ingrid Aparecida Cassinha	016.472.361-77	R\$ 1.219,08	R\$ 45.706,97
5	31/10			RH (Psicóloga)	Aline Fabiana C S Bento	351.774.348-85	R\$ 666,00	R\$ 45.040,97
6	31/10			Outros custeios ( Mat. oficinas)	Bazar Maia LTDA - ME	11.007.352/0001-95	R\$ 212,39	R\$ 44.828,58
7	31/10			Tarifa Pix enviado	Banco do Brasil	873.041.200.233.657	R\$ 2,10	R\$ 44.826,48
			R\$ 447,39	Rendimento líquido				R\$ 45.273,87
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 49.433,53</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.159,66</b>	<b>R\$ 45.273,87</b>

Guaratinguetá, 10 de novembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Presidente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Tesoureiro

# SEQUÊNCIA 1

<b>GRUPO ZARAGOZA</b>	<b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA</b>  RODOVIA ESTADUAL PAULO VIRGINIO 111 ROCINHA GUARATINGUETÁ / SP 12503-790	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000018144 FL- 1 / 2 SÉRIE 002	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522.1005.8685.7400.0361.5500.2000.0181.4412.6496.5357
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221484288240 28.10.2022 12:16:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332147055110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0003-61	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35221005868574000361550020000181441264965357

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CRECHE NOVA VIDA</b>		CNPJ / CPF 65.043.549/0001-09	DATA DA EMISSÃO 28.10.2022
ENDEREÇO PC ESMERALDA 106, ANEXO 112		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AEROPORTO	CEP 12512-250
MUNICÍPIO GUARATINGUETA		TELEFONE/FAX 12 31339186	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28.10.2022
			HORA DE SAÍDA 12:15:53

### FATURA

Parcela 001 R\$ 540,52 Venc.: 28.10.2022
--

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	168,64	VALOR DO ICMS	26,58	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	540,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
								VALOR TOTAL DA NF	540,52

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00047	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,175 KG	PESO LÍQUIDO 29,969 KG

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
285	CAR BOV ACEM ATC KG	0201.30.00	020	5102	KG	5,000	27,790	138,95	57,46	7,64	0,00	13,30	0,00
2685	FGO PEITO CONG ATC KG 143	0207.14.00	020	5102	KG	4,000	13,800	55,20	22,83	3,04	0,00	13,30	0,00
5614	MARACUJA AZEDO ATC KG 17540	0810.90.15	040	5102	KG	2,122	12,601	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13673	QJO MUSSARELA DEALE ATC KG 1	0406.10.10	000	5102	KG	0,538	29,684	15,97	15,97	2,87	0,00	18,00	0,00
201655	CR LEITE ITALAC 200G TP 797812 50010301	0401.50.21	060	5405	UN	6	2,970	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202045	FERMENTO ROYAL 250G 2890 22500	2102.30.00	000	5102	UN	1	6,350	6,35	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
202093	COB BISN 250G SULMINAS SAB REQ 265829 404200009	0406.10.90	060	5405	UN	2	4,460	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202823	LEITE COND ITALAC 395G 797839 30010601	0402.99.00	060	5405	UN	5	5,850	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203330	PAO WICKBOLD FORMA 450G TRAD 295108 000000000000000175	1905.90.10	060	5405	UN	3	8,330	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203492	BISC PANCO ROSQUINHA 500G COCO 902187 0002110	1905.31.00	020	5102	UN	4	5,950	23,80	9,26	1,67	0,00	18,00	0,00
203602	SUCO CONC MAGUARY 500M MARACUJ 235644	2106.90.10	000	5102	UN	1	7,240	7,24	7,24	1,30	0,00	18,00	0,00
204511	AC REF 1KG CARAVELAS 953920 24337	1701.99.00	060	5405	UN	5	3,470	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204592	CHANTY MIX AMELIA 1L 183660 330793	2106.90.90	000	5102	UN	1	18,260	18,26	18,26	3,29	0,00	18,00	0,00
205000	ACHOC NESCAU 2KG 203564	1806.90.00	000	5102	UN	1	31,270	31,27	31,27	5,63	0,00	18,00	0,00

### CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 507478-01	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub.Trib. Redução da base Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190423742 / Nr Fatura: 0091449636 / Pedido cliente: 190423742	RESERVADO AO FISCO  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022                  QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO                  DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ                  E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)</b>
---	--

# SEQUÊNCIA 1

**GRUPO ZARAGOZA**

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**

RODOVIA ESTADUAL PAULO VIRGINIO 111  
ROCINHA  
GUARATINGUETÁ / SP  
12503-790

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000018144 FL- 2 / 2  
SÉRIE 002



**CHAVE DE ACESSO**

3522.1005.8685.7400.0361.5500.2000.0181.4412.6496.5357

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221484288240 28.10.2022 12:16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332147055110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0003-61

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35221005868574000361550020000181441264965357

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ / CPF

65.043.549/0001-09

DATA DA EMISSÃO

28.10.2022

ENDEREÇO

PC ESMERALDA 106, ANEXO 112

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AEROPORTO

CEP

12512-250

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28.10.2022

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

TELEFONE/FAX

12 31339186

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12.15.53

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 540,52 Venc.: 28.10.2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	168,64	VALOR DO ICMS	26,58	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	540,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	540,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	0 - por conta do emitente				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00047					
			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				30,175 KG	29,969 KG

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
206510	DVOS MANT CINTA C/ 5 DZ 144452 2000030	0407.21.00	040	5102	UN	2	33,660	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206942001	LEITE PO ITAMBE 400G PCT. INTEGRAL 54020 600301101	0402.21.10	060	5405	UN	1	16,870	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208508002	MANTEIGA DAVACA PT 200G, COM SAL 282316 1	0405.10.00	060	5405	UN	1	9,420	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208583001	CAFE CABOCLO 500G, ALMOFADA TRADICIONAL 39187 0	0901.21.00	060	5405	UN	2	12,400	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
507478-01			0,00
			0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS já pago via Sub Trib.

Redução da base

Isento ou não sujeito a ICMS

Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

Nr OV: 0190423742 / Nr Fatura: 0091449636 / Pedido cliente: 190423742

RESERVADO AO FISCO

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

# SEQUÊNCIA 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.41  
0306900306 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020221028134715267696113  
CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09  
VALOR: 540,52  
TARIFA: 5,35  
DATA: 28/10/2022 - 11:12:00  
-----

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo  
CNPJ: 5.868.574/0010-90  
CHAVE PIX: 05868574001090  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4425 - CONTA: 0000000000130062874  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 11:12:01  
=====

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: F.00A.5A0.0C9.FEE.F5A  
=====

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

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

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

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

CRECHE NOVA VIDA CNPJ: 65.043.549/0001-09		<b>SEQUÊNCIA 3</b> CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro 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	394,69		394,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,00	524,47	
			Valor Líquido ⇨	1.119,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.644,00	1.644,00	1.644,00	131,52	1.119,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA CNPJ: 65.043.549/0001-09		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro 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	394,69		394,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,00	524,47	
			Valor Líquido ⇨	1.119,53	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)</b>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.644,00	1.644,00	1.644,00	131,52	1.119,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

### SEQUÊNCIA 3



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380307520721351  
03/11/2022 07:59:43

---

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:53  
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 14/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.306.000.066.993  
VALOR TOTAL 394,69

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

NR.AUTENTICACAO 6.1A4.1C0.D5B.1ED.0B8

# SEQUÊNCIA 3

---

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33  
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 28/10/2022

NR. DOCUMENTO 550.306.000.066.993

VALOR TOTAL 1.119,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA LEANDRO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 66.993-8

NR. DOCUMENTO 550.306.000.072.456

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8C1.EDD.466.A59.737





**SEQUÊNCIA 04**

---

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:53  
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 14/10/2022

NR. DOCUMENTO 176.513.510.020.824

VALOR TOTAL 528,94

\*\*\*\*\* 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 0.F4F.C99.3F0.3FA.0E4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

**SEQUÊNCIA 04**

---

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33  
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 28/10/2022

NR. DOCUMENTO 176.513.510.020.824

VALOR TOTAL 690,14

\*\*\*\*\* 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.B17.A84.968.776.D90

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



28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:35  
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022

NR. DOCUMENTO 176.513.510.020.824

VALOR TOTAL 23,94

\*\*\*\*\* 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 D.09A.814.EC0.287.0BE

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

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		SEQUÊNCIA 5		Mensalista	
				Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
55	ALINE FABIANA CORDEIRO DA SILVA BENTO	251505	1	1	
PSICOLOGO (A)		Admissão:		18/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	720,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	25,50		
998	I.N.S.S.	7,50		54,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			745,50	54,00	
			Valor Líquido ⇨	691,50	
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	666,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CRECHE NOVA VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 65.043.549/0001-09		Mensalista		Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
55	ALINE FABIANA CORDEIRO DA SILVA BENTO	251505	1	1	
PSICOLOGO (A)		Admissão:		18/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	720,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	25,50		
998	I.N.S.S.	7,50		54,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			745,50	54,00	
			Valor Líquido ⇨	691,50	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)</b>					
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	666,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# SEQUÊNCIA 5

---

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:40  
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 31/10/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.058.104

VALOR TOTAL 666,00

\*\*\*\*\* 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.F18.9E9.823.0A5.AB1

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.

## SEQUÊNCIA 5

---

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:35  
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 100.768-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022

NR. DOCUMENTO 170.306.510.058.104

VALOR TOTAL 25,50

\*\*\*\*\* 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 6.A88.D9A.635.108.1A0

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718620 HENRIQUE B SPERA.



SEQUÊNCIA 6

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº. 000.000.815  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1011 0073 5200 0195 5500 1000 0008 1510 0043 1316

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

Bazar Maia Ltda-ME

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221497963621 31/10/2022 18:36:43

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

31/10/2022

ENDEREÇO

PC ESMERALDA , no. 106 - ANEXO 112

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AEROPORTO

CEP

12512-250

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2022

MUNICÍPIO

Guaratinguetá

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:36:06

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	212,39
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
				212,39

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
AD11206200435 **	Fita Adesiva RI P 12mmx10m Aderex Azul	39191010	0102	5102	un	3	1,05	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AD11209200432 **	Fita Adesiva RI P 12mmx10m Aderex Verde	39191010	0102	5102	un	3	1,05	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AD11210200439 **	Fita Adesiva RI P 12mmx10m Aderex Vermelho	39191010	0102	5102	un	3	1,05	3,15	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: 0211 Não temos bexiga e porta lapis.  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ E CRECHE NOVA VIDA (PROJETO ESPAÇO AMIGO)</b>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Emitido por

Recebemos de Bazar Maia Ltda-ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e Nº. 000.000.815 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SEQUÊNCIA 6**



**Bazar Maia Ltda-ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº. 000.000.815  
SÉRIE001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3522 1011 0073 5200 0195 5500 1000 0008 1510 0043 1316**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135221497963621 31/10/2022 18:36:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**332173836114**

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**11.007.352/0001-95**

**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
AD11055206863**	Fita Adesiva Transp RI P 12mmx30m Aderec Mel Tapefix A=10	39191010	0102	5102	un	3	1,76	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPCRV400041*	Papel Crepom Liso Amarelo 0,48x2m	48081000	0500	5405	un	1	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPCRV400098*	Papel Crepom Liso Azul Royal 0,48x2m	48081000	0500	5405	un	4	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPCRV400000*	Papel Crepom Liso Branco 0,48x2m	48081000	0500	5405	un	4	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM219,1.22**	Papel Crepom Liso Marrom 48cmx2,0m	48081000	0500	5405	un	4	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPCRV400061*	Papel Crepom Liso Verde Bandeira 0,48x2m	48081000	0500	5405	un	4	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPCRV400020*	Papel Crepom Liso Vermelho 0,48x2m	48081000	0500	5405	un	4	1,62	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID9886**	Papel Laminado 45x59cm Lamicor 60g Azul A=40	76071190	0500	5405	un	4	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID9885**	Papel Laminado 45x59cm Lamicor 60g Ouro/Amarelo A=40	76071190	0500	5405	un	4	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID9887**	Papel Laminado 45x59cm Lamicor 60g Prata A=40	76071190	0500	5405	un	4	1,65	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF6154,1**	Papel Poli Kit 3 fl Cores 90x100cm	39202019	0500	5405	RL	3	5,65	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF6146,1**	Papel Poli Kit 3 fl Transparente 90x100cm	39202019	0500	5405	RL	1	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB20307**E	Pasta Polionda Escolar 35mm Vermelha	42021210	0500	5405	un	3	6,95	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX2325**21	Placa EVA 1...mm Amarelo (A=10) 60x40cm	40021911	0102	5102	FL	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX2327**31	Placa EVA 1...mm Azul Royal (A=10) 60x40cm	40021911	0102	5102	FL	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL4906EX2328* *33	Placa EVA 1...mm Branco (A=10) 60x40cm	40021911	0102	5102	FL	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX2332**33	Placa EVA 1...mm Marrom (A=10) 60x40cm	40021911	0102	5102	FL	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL4905EX2334* *34	Placa EVA 1...mm Preto (A=10) 60x40cm	40021911	0102	5102	FL	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL4707EX2339* *32	Placa EVA 1...mm Rosa Bebe (A=10) 60x40cm	40021911	0102	5102	FL	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL4705EX2337* *24	Placa EVA 1...mm Verde Escuro (A=10) 60x40cm	40021911	0102	5102	FL	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL4901**24	Placa EVA 1...mm Vermelho (A=10) 60x40cm	40021911	0102	5102	FL	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.41  
0306900306 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE NOVA VIDA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 72.456-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221031214027387302613

CNPJ DO PAGADOR: 65.043.549/0001-09

VALOR: 212,39

TARIFA: 2,10

DATA: 31/10/2022 - 18:43:44

-----

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: 31/10/2022 - 18:43:46

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: B.286.FF2.D66.B62.B57

-----

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.