

# NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

## 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

*Flaviane*  
*Alcides*  
*Alcides*  
Ata Santos  
Departamento de Finanças  
Matrícula: 3.510

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE	
		Descrição	Documento	Crédito	Débito	
04/01/2022	Sodexo Pass	NF 527377	10.401		R\$ 330,00	
07/01/2022	Recurso Taubaté	Transferência	86.741	R\$60.000,00		
06/01/2022	Folha de pagamento	Férias	17.149		R\$ 2.071,05	
07/01/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 76712	10.701		R\$ 312,94	
07/01/2022	Guia FGTS	FGTS	10.702		R\$ 3.244,88	
07/01/2022	Coop Laticínio do Médio Vale Paraíba	NF 483347	10.706		R\$ 78,75	
07/01/2022	Coop Laticínio do Médio Vale Paraíba	NF 4833048	10.701		R\$ 199,20	
10/01/2022	Lojas Teddy	NF 6848	54.365		R\$ 787,67	
10/01/2022	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 272	12.807		R\$ 600,00	
10/01/2002	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	36	11.177		R\$ 1.335,00	
10/01/2022	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2317706	11.001		R\$ 143,70	
10/01/2022	Ane Elisa dos Santos	NF 09	11.002		R\$ 850,00	
12/01/2022	Robson Luiz Correa ME	NF 002.872	1.204		R\$ 350,00	
14/01/2022	Folha de pagamento	Rescisão	10.286		R\$ 1.780,41	
14/01/2022	Guia FGTS GRRF	FGTS	11.401		R\$ 466,12	
17/01/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 76958	11.701		R\$ 244,20	
18/01/2022	Sodexo Pass	NF 582202	11.801		R\$ 4.950,00	
18/01/2022	Vida Ocupacional Serviços Médicos EIRELI	NF 15499	11.802		R\$ 100,00	
18/01/2022	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 594	11.803		R\$ 1.050,00	
20/01/2022	Grupo de assistência a dep. Química - GPS	NF GPS	3.117		R\$ 2.546,08	
20/01/2022	Grupo de assistência a dep. Química - GPS	NF GPS	3.117		R\$ 64,66	
20/01/2022	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2321757	12.001		R\$ 216,05	
20/01/2022	A Desentoper Ltda	NF 706	12.002		R\$ 600,00	

20/01/2022	ISSQN NF 26 Fiel			12.003		R\$	290,00
20/01/2022	Guia Darf	Darf		12.004		R\$	202,01
20/01/2022	Guia Darf	Darf		12.005		R\$	13,54
20/01/2022	Guia Darf	Darf		12.006		R\$	20,28
20/01/2022	Samy Perfumaria	NF 004.024		12.007		R\$	40,90
21/01/2022	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELI	NF 15.567		12.101		R\$	38,00
21/01/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 77258		12.102		R\$	249,71
24/01/2022	ABC Transporte	Transferencia		12.401		R\$	680,86
25/01/2022	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELI	NF 15.684		12.501		R\$	38,00
25/01/2022	Guia Darf	Darf		12.502		R\$	297,93
26/01/2022	Amanda Bragion Machado	NF 000.297		12.601		R\$	184,20
26/01/2022	Flavio Vilarta - ME	NF 000.926		12.602		R\$	133,92
27/01/2022	Daniela Aparecida da Silva Ferreira - ME	NF 000.226		12.701		R\$	670,00
28/01/2022	Folha de pagamento	Holerite		17.014		R\$	19.732,00
28/01/2022	Shibata	NF 269.377		12.801		R\$	2.209,65
28/01/2022	P H KIMURA TAUBATE	NF 001.159		12.802		R\$	1.115,50
28/01/2022	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 004.188.674		12.803		R\$	893,10
28/01/2022	CMR avicol e laticínios	NF 029.225		12.804		R\$	840,00
28/01/2022	Borges e Caetano Transportes	NF 178		12.805		R\$	14.210,00
31/01/2022	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 004.210.345		13.101		R\$	280,96
31/01/2022	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 004.195.780		13.102		R\$	316,08
31/01/2022	Jose Benedicto Emboava Filho	NF 000.0008.114		13.104		R\$	1.999,95
31/01/2022	Lara Ribeiro da Câmara	Holerite		13.104		R\$	1.198,00
31/01/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 077.838		13.105		R\$	202,61
31/01/2022	Comercial Nogarotto LTD	NF 028.064		13.107		R\$	950,00
31/01/2022	Crispim Gonçalves Neto - EPP	NF 000.396		13.107		R\$	233,40
						R\$	60.000,00
						R\$	69.361,31

Saldo Inicial C/C + Aplicação	192.856,14
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.423,71
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	69.361,31
(-) Tarifa	

Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	184.918,54

Taubaté, 07 de Fevereiro de 2022.

Dulcineia  Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Dulcinea  Bernardino Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor

  
Daniele Cristine R. F. Calcanhoto  
Responsável Projeto

# RECIBO

PARCELA 09/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 9/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado em 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 07 de Fevereiro de 2022.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA  
Presidente

**Central de Atendimento:**  
(11) 3207-4297 | 3944-7613  
(11) 3944-7033 | 3915-1923

**Plantão 24h:**  
(11) 9606-8498 (Vivo) WhatsApp  
(11) 97407-6654 | 3915-0276 (Noturno)  
(11) 98850-6227 (24h)

**Email de Contato:**  
contato@comunidadeenovaesperanca.com.br  
atendimento@comunidadeenovaesperanca.com.br

**Endereço:**  
Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adryana  
Cidade José dos Campos - SP



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320308010702191  
03/02/2022 08:19:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	330,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	330,00 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.149	2.071,05 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	6	2.071,05 C	0,00 C
07/01/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	80.000,00 C	
				07/01 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	312,94 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.702	3.244,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	78,75 D	
				237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	199,20 D	
				237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
07/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	56.164,23 D	3,00 C
10/01/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.366	787,67 D	
				10/01 0306 51366-2 LOJAS TEDDY AR			
10/01/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				10/01 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
10/01/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.011.177	1.335,00 D	
				10/01 8869 11177-5 VALDIRENE AP S			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	143,70 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	850,00 D	
				104 2898 39081901850 ANE ELISA DOS SAN			
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.716,37 C	0,00 C
12/01/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	350,00 D	
				12/01 8953 1204-1 ROBSON LUIZ CO			
12/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	350,00 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.286	1.780,41 D	
14/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.401	468,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.246,53 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	244,20 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
17/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	244,20 C	0,00 C
18/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	4.950,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	100,00 D	
				237 0216 019974392000118 VIDA OCUPACIO			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	1.050,00 D	
				237 2858 018901061000155 EQUIPE CONTAB			
18/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.100,00 C	0,00 C
20/01/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.546,08 D	
				20/01 8958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/01/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	64,68 D	
				20/01 8958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	218,05 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			

20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A DESENTOPER LTDA	12.002	600,00 D
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	12.003	290,00 D
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.385/0001-01 -0551	12.004	202,01 D
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.385/0001-01 -0561	12.005	13,54 D
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.385/0001-01 -0561	12.006	20,28 D
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0158 053522264000171 SAMY PERFUMAR	12.007	40,90 D
20/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.993,52 C 0,00 C
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0216 019974392000118 VIDA OCUPACIO	12.101	38,00 D
21/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	12.102	249,71 D
21/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	287,71 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	12.401	680,86 D
24/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	680,86 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0216 019974392000118 VIDA OCUPACIO	12.501	38,00 D
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.385/0001-01 -8301	12.502	297,93 D
25/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	335,33 C 0,00 C
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 010223480000103 AMANDA BRAGIO	12.601	184,20 D
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1320 007738477000118 FLAVIO VILART	12.602	133,92 D
26/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	318,12 C 0,00 C
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0211 020317953000195 DANIELA APARE	12.701	670,00 D
27/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	670,00 C 0,00 C
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.014	19.732,00 D
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	12.801	2.209,65 D
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto P H KIMURA TAUBATE ME	12.802	1.115,50 D
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L	12.803	893,10 D
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	12.804	840,00 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395863000158 BORGES E CAET	12.805	14.210,00 D
28/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	39.000,25 C 0,00 C
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	13.101	280,90 D
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	13.102	316,98 D
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T	13.103	1.999,95 D
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 50126577803 LARA RIBEIRO DA C	13.104	1.186,00 D
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	13.106	202,61 D
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	13.106	950,00 D
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA	13.107	233,40 D
31/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.181,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Venc. Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	05/01/2022	20:25	Aprovado da Nota	Série da Nota
	Código Autenticação		527377	
485S.9306.6633.6974699-U		Número NFE	Série NFE	Data NFE
		00000599	40	05/01/2022

<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal	4.50869-9
	e-mail	

Nome Tomador do Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>	CNPJ/CPF	08.123.388/0001-01
--	----------	--------------------

Endereço	Complemento		
ETR - ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500			

CEP	Bairro	Cidade	UF
12229-380	JARDIM TORRAO DE OURO	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP

E-mail			
RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM			

Categoria	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1 ALIMENTAÇÃO EMV 330,00  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 EntrCred 05/01/2022  
 Nro Pedido: 27262967/22

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Puffino Ferreira  
 Diretora-Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 330,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COTINS	GRU
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 330,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
002609	R\$ 330,00	
Valor por Extensão		
trezentos e trinta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticação	485S.9306.6633.6974699-U
--	---------------------	--------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	527377	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
543806789	LARA RIBEIRO DA CAMARA	501.266.778-03	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bts	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	
Vieta:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	DL de Crédito (*)	DL de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	07/01/2022	11/01/2022	330,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 1</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>330,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BANK OF AMERICA [755-2]****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 04/01/2022	Vencimento <b>03/02/2022</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2200780-6	N.º do Documento 22/27262967	Valor do documento <b>330,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27262967

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 20078.069844 8 88850000033000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>03/02/2022</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 04/01/2022	N.º do Documento 22/27262967	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/01/2022	Nosso Número 2200780-6
Uso do Boleto	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento <b>330,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(*) Valor Cobrado
Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.386/0001-01				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



  
Dulcineia S. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC  
Termo de colaboração: PA 78.21  
Centro Dia do Idoso



## Boletos, Convênios e outros

G3340416327257111  
04/01/2022 19:57:48

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:47  
251302933 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEVIM  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 32.117-1

BOFA MERRILL LYNCH DM S.A.

7559000331924508700242007800994488850000033000

BENEFICIARIO:

SOCEMO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SOCEMO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SOCEMO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 10.403

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

NR. AUTENTICACAO B.807.A32.351.483.000

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 1678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEVIM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Número Carteira Profissional	Série
---	------------------------------	-------

#### PERÍODOS

De Aquisição 10/07/2020 A 09/07/2021	De Gozo das Férias 10/01/2022 A 08/02/2022 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.486,23	Outras Vantagens:	220,00
Media Horas:	0,00	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.706,23</b>

#### PROVENTOS

Férias:	1.706,23
1/3 das Férias:	568,74
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

#### DESCONTOS

Desconto da Previdência:	190,38
Desconto do Imposto de Renda:	13,54

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.274,97	TOTAL DOS DESCONTOS:	203,92
TOTAL LIQUIDO:		2.071,05	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.071,05 (dois mil setenta e um reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente:  
  
 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Data: 10/12/2021

**GRUPO ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA**  
 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.071,05 (dois mil setenta e um reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/01/2022  
 SAO JOSE DOS CAMPOS

  
 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
 Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 10 de Dezembro de 2021

Sra.: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 10/07/2020 - 09/07/2021  
Período de Gozo.....: 10/01/2022 - 08/02/2022  
Retorno ao trabalho.....: 09/02/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 06/01/2022.  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -  
MATRIZ



VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340414520735831  
04/02/2022 14:57:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:00  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
-----  
FAVORECIDO: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL  
CPF: 052.352.187-10  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 45.510-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.071,05  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FF6.3EA.190.4B4.5C2



Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 38 1 PV GC  
LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -  
CEP: 12247-001 - SAO JOSE DOS CAMPOS -  
SP  
TEL: (11) 3905-4184

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000076712 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CEANTDF: ACPROD  
3521 1223 6400 3500 0159 5500 1000 0707 1212 2020 8184

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

IMPRESSÃO EM AUTOMÁTICO (NÃO) (X)

135211591365916 31/12/2021 10:54:53

CPNF - CNP

23.640.635/0001-39

INSCRIÇÃO DE IMPRESSÃO

Venda

INSCRIÇÃO DE IMPRESSÃO

345744747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPR. 000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CPF / CNPJ

GRUPO DE ASSIS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNIC. SPA

UF - FAP

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

CPNF / CNP

09.123.380/0001-01

DATA DA EMISSÃO

31/12/2021

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/01/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

DEBITOS ATAS

Nº DEBITO	DESCR. DEBITO	VALOR	APROVECHADO	VALOR	Nº DEBITO	DESCR. DEBITO	VALOR	APROVECHADO	VALOR
001	07/01/2022	312,94							

VALOR DO IMPORTE

VALOR DO ITEM	BASE CALC. ISENTADO	VALOR DO ISENTADO	VALOR TOTAL DO IMPORTE
0,00	0,00	0,00	312,94
VALOR DO ITEM	BASE CALC. ISENTADO	VALOR DO ISENTADO	VALOR TOTAL DO IMPORTE
0,00	0,00	0,00	312,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO	PRODUTO	PESQUISADO
				0 - REMETENTE	

BASES DE PREÇOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	ICM / IPI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR TOTAL		
001		ALFACE CRESPA	07051100	040	0102	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002		CHICORIA	07052900	040	0102	UN	1,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
003		ALHO	07032000	040	0102	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004		ALHO DESCASCADO 01 KG	07032000	040	0102	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005		TOMATE 2A	07020000	040	0102	KG	5,00	7,90	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
006		BERGAM	07031010	040	0102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007		BATATA LAVADA	07019000	040	0102	KG	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008		CHUCHU	07080000	040	0102	KG	4,00	3,20	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
009		ASOBRINHA ITALIA	07080000	040	0102	KG	3,00	3,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010		CENOURA	07061000	040	0102	KG	2,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011		VAGEM	07080000	040	0102	KG	0,50	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		BERINJELA	07090000	040	0102	KG	3,00	6,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		BEERRABA	07080000	040	0102	KG	3,00	2,20	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
014		MANIOCA SALSA	07141000	040	0102	KG	0,50	7,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
015		MAMÃO FORMOSA	08072000	040	0102	KG	8,00	0,50	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		LUA THOMPSON	08061000	040	0102	KG	3,00	18,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017		CEBOLINHA	07040000	040	0102	KG	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		SPINACH	07040000	040	0102	KG	0,50	7,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
019		ALHO PORO	07126010	040	0102	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
020		REPOLHO	07040000	040	0102	KG	4,00	2,40	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
021		CRUZO	08030000	040	0102	KG	2,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

Imprimir CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVAÇÃO DE IMPRESSÃO

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>						
Grupo de Assst A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	07/01/2022	Conta Corrente Beneficiário	4379/512044	Especie Moeda	R\$	Quantidade	0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DU'TRA - S/N - KM 138 0 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ	23.640.635/0001-89	Valor documento	312,94	(1) Moeda/Moeda		(2) Valor cobrado	
		Nome Beneficiário	6218-7	Nº Documento	76712				

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 00621.870013 4 88580000031294</b>						
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>								Vencimento	07/01/2022
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI								Cooperativa contratante / Id. Beneficiário	4379/512044
Data de vencimento		Nº Documento		Especie	Acerto	Data processamento		Nome beneficiário	Valor documento
31/12/2021		76712		DM	N	31/12/2021			6218-7
Nº de vales - Pagador		Valor	Especie	Quantidade	Valor		Valor documento		
1		R\$		0,00			312,94		
Instruções: A partir 08/01/2022 Juros 0,03% dia A partir 08/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.								(1) Desconto / Abatimento	
								(2) Outras Deduções	
								(3) Multas/Multa	
								(4) Outros Acréscimos	
								(5) Valor cobrado	
LIMITE DA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 43/9 SICOOB ARENTO									
Pagador		GRUPO DE ASSST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		CNPJ		06.125.399/0001-01			
		ESTRADA GOSTOR BEZERRA DE MENEZES 890							
		JARDIM TORRÃO DE CUIRÓ							
		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ		14219-094			
Beneficiário Proibido									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



  
 Dulcineia de Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: RA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso





## Boletos, Convênios e outros

G3360700424453821  
07/01/2022 10:49:26

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10.49,29  
283302813 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 11.117-1  
BANCO DO BRASIL S.A.

7549243790010612064000062187001348959000001294  
BENEFICIARIO:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

SEM FANTASIA:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

EMISSOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.396/0001-01

NR. DOCUMENTO 10.701

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 112,04

VALOR COBRADO 112,04

NR. AUTENTICACAO 8.487.059.DPD.BCP.D10

Central de Atendimento BB

1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartões, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/12/2021 - 09:24:06

01-CATEG. SOCIAL/RONE				02-DDD/TELEFONE
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA				CENTRO DIA DO IDOSO
				(0012) 33073786
03-TOTAL	04-SIMPLES	05-RESCISÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	40.561,04	15	6
08-COD. RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INScrição/TIPO( 8 )	11-CONTEÚDA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.123.386/0001-01	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.244,88	0,00	3.244,88

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17

65860000322 448801792207 107660050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/12/2021 - 09:24:06

  
 Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

01-CATEG. SOCIAL/RONE				02-DDD/TELEFONE
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA				CENTRO DIA DO IDOSO
				(0012) 33073786
03-TOTAL	04-SIMPLES	05-RESCISÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	40.561,04	15	6
08-COD. RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INScrição/TIPO( 8 )	11-CONTEÚDA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.123.386/0001-01	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.244,88	0,00	3.244,88

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

65860000322 448801792207 107660050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360414139590481  
04/02/2022 14:42:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.00  
2513502513 SEGUNDA VIA 0063

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2613-5 CONTA: 93.117-1  
-----  
Convenio VGFIS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85860000032-2 44880179220-7  
10766005080-7 91233860001-0  
Data do pagamento 07/01/2022  
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01  
COMPETENCIA 12/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2022  
VALOR DEPOSITO 3.244,88  
Valor Total 3.244,88  
-----  
DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICACAO SISBB: A.753:PB0.499.10A.54E

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



Identificação do emissor  
**COOP. LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAIBA\***  
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N  
 CATAGUÁ  
 TAUBATÉ - SP  
 CEP: 12060-700 - 121625880

**DANFE**DOCUMENTO ELETRÔNICO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 4833047 FL 1/1  
 SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0146 6324 5100 0142 5500 3004 8330 4712 1513 4994**

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

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUÇÃO**  
 CENTRO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - SP  
 688012413116  
 CNPJ: 46.632.451/0001-42

RECEBENTE  
 GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM  
 BARRIO/DISTRITO: JARDIM TORRAO DE  
 ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500  
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS  
 CEP: 1239447413  
 UF: SP  
 DATA DA EMISSÃO: 04/01/2022  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/01/2022  
 HORA DE SAÍDA: 06:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4833047/001	30/01/2022	78,75						

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	78,75	14,18	0,00	78,75

TRANSPORTADOR, VENDEDOR, TRANSPORTADOR  
**COOPERATIVA LAT. MÉDIO VALE**  
 RODOVIA OSWALDO CRUZ S/N KM3  
 TAUBATÉ  
 UF: SP  
 CNPJ: 46.632.451/0001-42  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688012413116  
 PESO BRUTO: 5,400  
 PESO LÍQUIDO: 3,150

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - N/E	QTD	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00000000	01 - LITÃO MINAS FRESCAL 1 litro aprox. 80, 10,25 Fábrica e 7,41 Central Taubaté - DDT/Transportadora S/A	0401090	000	3,00	KG	25,90	76,75	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Nº 1 - Rua: 1 - Centro - 12170-140 Taubaté - SP - CEP: 12170-140 - AV. WALTER THAUMATURGO, 200 - CENTRO - TAUBATÉ - SP - CEP: 12170-140  
 Nº 2 - Rua: 1 - Centro - 12170-140 Taubaté - SP - CEP: 12170-140 - AV. WALTER THAUMATURGO, 200 - CENTRO - TAUBATÉ - SP - CEP: 12170-140  
 Nº 3 - Rua: 1 - Centro - 12170-140 Taubaté - SP - CEP: 12170-140 - AV. WALTER THAUMATURGO, 200 - CENTRO - TAUBATÉ - SP - CEP: 12170-140

Caso Cliente, a emissão de notas fiscais de devolução para a COMEVAP, somente serão aceitas mediante autorização da mesma.  
 Qualquer dúvida por favor entre em contato pelos telefones (12) 3625-8811/8812/8821 ou pelo e-mail [vendas@comevap.com.br](mailto: vendas@comevap.com.br)

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3360709424453621  
07/01/2022 10:53:20

### Debitado

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC
Conta corrente (com DV)	166294
Conta Pagamento	0000
CNPJ	46.632.451/0001-42
Nome favorecido	COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.703
Valor	78,75
Data transferência	07/01/2022
*C* - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	36101CCB0E1B5A25

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



Identificação do emitente

**COOP. LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAIBA\***  
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N  
CATAGUA  
TAUBATÉ - SP  
C.P. 12090-700 - (12)3218800

**DANFE**DOCUMENTO FISCAL DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA   
Nº: 4833048 FL. 1 / 1  
SÉRIE: 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0146 6324 5100 0142 5500 3004 8330 4815 6556 5606

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

VANTAGEM OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCRIÇÃO EST. SOB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.632.451/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220009730736 04/01/2022 12:19:50

ESTABELECIMENTO

NOME DO ESTABELECIMENTO

CNPJ - CPF

DATA DA EMISSÃO

CNPJ - CPF

DATA DA ENTRADA SAÍDA

CNPJ - CPF

DATA DE SAÍDA

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CNPJ - CPF

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CP: Rua Zélio de Figueiredo, 1779 Ed. Europa, C. DA IRONIA - AV WALTER THALMATTURGO, 201 - CENTRO - TAUBATÉ-SP - 12 C  
DIA (DIÁRIO) DEFERIMENTO DO ICMS (CONFORME ARTIGO 309, ANEXO 1, DO DECRETO 45.490/02) 12h após BS 26.79  
Fornec. a (1) 12 Estações com: BPT (transporte) (08h) 01 (M) LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER  
THALMATTURGO, 201 - Centro- Taubaté - CENTRO Taubaté-CEP: 12000-111 SP País: BRASIL

RESERVAÇÃO FISCAL

Caro Cliente, a emissão de notas fiscais de devolução para a COMEVAP, somente  
serão aceitas mediante autorização da mesma.

Qualquer dúvida pedimos que entre em contato pelos telefones (12) 3625-  
8511-8512/8821 ou pelo e-mail [vendas@comevap.com.br](mailto: vendas@comevap.com.br)

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Fonseca  
Diretora-Presidente

Empresa do Grupo COMEVAP

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO - SERVIÇO	NOME - UN	EST	CEP	UN	Q-ANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	W.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
00000000	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO	000	0000	UN	1,00	199,20	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
CP: Rua Zélio de Figueiredo, 1779 Ed. Europa, C. DA IRONIA - AV WALTER THALMATTURGO, 201 - CENTRO - TAUBATÉ-SP - 12 C DIA (DIÁRIO) DEFERIMENTO DO ICMS (CONFORME ARTIGO 309, ANEXO 1, DO DECRETO 45.490/02) 12h após BS 26.79 Fornec. a (1) 12 Estações com: BPT (transporte) (08h) 01 (M) LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER THALMATTURGO, 201 - Centro- Taubaté - CENTRO Taubaté-CEP: 12000-111 SP País: BRASIL	

Caro Cliente, a emissão de notas fiscais de devolução para a COMEVAP, somente  
serão aceitas mediante autorização da mesma.

Qualquer dúvida pedimos que entre em contato pelos telefones (12) 3625-  
8511-8512/8821 ou pelo e-mail [vendas@comevap.com.br](mailto: vendas@comevap.com.br)

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Fonseca  
Diretora-Presidente

Empresa do Grupo COMEVAP



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

03380709424453821  
07/01/2022 10:54:35

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3373 AG EMP S JOSE DOS CAMPOS, U.S.JC  
Conta corrente (com DV) 166294  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 46.632.451/0001-42  
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.704  
Valor 199,20  
Data transferência 07/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SiSBB 7577237F7F21165F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreto  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: 787,67 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS. ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000006848

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SÉRIE 1

 <p><b>LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA</b> RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12018-168 FONE: (12)6242378 E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000006848 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 35220108460192000473550010000068481010956385</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora</p>	<p>8-ENTRADA 1-SAÍDA</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 115220026741447 07/01/2022 14:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 688307715119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: CNPJ DO EMITENTE: 08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO: REMETENTE. NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASS. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS. CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01. DATA EMISSÃO: 07/01/2022. ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500. BAIRRO/DISTRITO: JD TORRÃO DE OURO. CEP: 12229-380. DATA ENTRADA/SAÍDA: 07/01/2022. MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. FONE/FAX: (012)3944-7413. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. HORA SAÍDA: 14:05:52.

FATURA/ DUPLICATA: SEM PAGAMENTO.

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
659,82	118,77			787,67		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
					787,67	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS. NOME RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Transporte. COD. ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 1. ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0. PESO BRUTO: PESO LIQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
10344	AGENDA ESPIRAL RIO MASTER A6 GEOMETR. C/78PAG SOCR REF RM3582	4820100	000	5028	PC	1,000	14,99	14,99					
10344	AGENDA RIO MASTER ESPIRAL A6 COLORS C/78PAG SOCR REF RM3583	4820100	000	5028	PC	2,000	14,99	29,98					
10059	CX ORGANIZADORA UNINIEY 36 LIT. REF 0364	3924900	000	5028	PC	2,000	75,99	151,98	159,98	28,80		18,00	
14754	ESPELHO TRIAX MOLDURA 30X30 MADEIRA REF 1573	7009920	000	5029	LIN	1,000	36,99	36,99	56,99	10,26		18,00	
12026	JARRA CANELADA ERC APLAST C/ TAMP. 300ML REF 2093	3924100	000	5029	PC	2,000	16,99	33,98					
10407	LIXEIRA PARAMOUNT C/ PEDAL 10 LITS BRANCA REF 429	3924000	000	5029	PC	3,000	29,99	89,97	89,97	16,19		18,00	
12473	PANQUEQUEIRA ERCA ALUMINOS ANTIADERENTE CEREA REF 402	7815100	000	5029	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
10727	PANQUEQUEIRA ERCA ALUMINOS ANTIADERENTE REF 190	7815100	000	5029	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
12151	POTE ERC APLAST C/ ROCHA 300ML REF 2077	3924000	000	5029	PC	3,000	1,99	5,97					
4354	PRATIC BOX PARAMOUNT 90 LITS 66X44X45 CM REF 427	3924900	000	5029	LIN	1,000	129,99	129,99	129,99	23,40		18,00	
14676	PROFETOR VEDA PORTA PRATCASA 80 CM AJUSTAVEL PRCTO REF 7889	8304900	000	5029	PC	6,000	7,99	47,94	47,94	9,63		18,00	

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota impressa disponível para o contribuinte conforme art. 6º § 2º RICMS/SP Nº 1774/2011 LIT - COD. 274442 Inscrição Estadual 126, 8 27 de FONE Inscrição Estadual 126, 8 27 de FONE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="text-align: center;">   <p>Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente</p> </div>
---	--



NÚMERO DE LEMAS: TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IMPRIMIDA AO LARGO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: 70,47 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS, ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 08460-192, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP											NF-e 000006848		
DATA DE RECEBIMENTO:			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:								SÉRIE 1		
 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 12010-160 FONE: (12)36242378 E-MAIL: taubate@lojasteddy.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000006848 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35220108460192000473550010000068481010956385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220026741467 07/01/2022 14:05:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 688707715119				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 08.460.192/0004-73					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE:													
NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS						CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01		DATA EMISSÃO: 07/01/2022					
ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500				BAIRRO/DISTRITO: JD TORRÃO DE OURO		CEP: 12229-380		DATA ENTRADA/SAÍDA: 07/01/2022					
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			FONE/FAX: (012)3944-7413		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		HORA SAÍDA: 14:05:52					
FATURA/ DUPLICATA: SEM PAGAMENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO:													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS:													
NOME RAZÃO SOCIAL:					FRETE POR CONTA: Sem Transporte	CÔD. ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:				
ENDEREÇO:					MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:				
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO: 0			PESO BRUTO:		PESO LÍQUIDO: 0,00		0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
17797	SCOMBIRINA BELA AZUL CABO TELESCO REF DC0055	66010100	000	509	PC	3,000	44,99	134,97	134,97	24,23		0,00	
10499	TESSEIRA MAXXIMUS INOX C/ PONTA FINA CABO PLAST. TREF. AB. P.	82130000	060	509	UN	2,000	5,99	11,98					
10434	TESSEIRA MAXXIMUS INOX C/ PONTA FINA E CB PLAST. AT. REF. AB.	82130000	060	509	UN	3,000	8,99	26,97					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 40%;"> <p><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b></p> <p>Termo de colaboração: PA 78.205/17</p> <p>Centro Dia do Idoso</p> </div> <div style="text-align: right; width: 40%;">  <p>Dulcinéia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente</p> </div> </div>													
DADOS ADICIONAIS:													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:						RESERVADO AO FISCO:							



## Transferências entre contas correntes BB

G3351010448111811  
10/01/2022 10:48:02

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	787,67
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
272/NFEData e Hora de Emissão  
04/01/2022 12:20:21Código de Verificação  
C67D4852731DBCC898B8

Página 1 / 1

**DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

CNPJ : 17.235.023/0001-88 IE: IM: 6566214  
 Razão Social: FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822  
 Endereço : Rua Yokichiro Shimada - Num: 379  
 Bairro : Parque Aeroporto - CEP: 12.051-320  
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 9208-4176  
 E-mail : flaubert-brancatti@hotmail.com

Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: IM:  
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500  
 Bairro : JD TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 E-mail : financeiro.novaaurora@gmail.com

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: JD TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Discriminação do Serviço**

Atividade de Canto Coral no Centro dia do idoso -PE Hugo Bertonazzi -Taubaté/SP

Dezembro de 2021

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00**

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 600,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Seiscentos Reais

**Outras Informações**

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebemos de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado  _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota		272/NFE
	Emissão		04/01/2022 12:20:21
	Código de verificação		C67D4852731DBCC898B8

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

G3341013454873831  
10/01/2022 13:55:58

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6516-8
Conta corrente	12807-4
Valor	600,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/01/2022 07:11:41  
Competência da NFS-e: 01/2022  
Número / Série: 36 / E  
Código de Verificação: ZPh3TuX7B

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38  
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138  
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12213-261  
Telefone: ( ) -  
Inscrição Municipal: 340497  
E-mail: valsilva2005@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO  
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12229-380  
Telefone: (12) 3944-7413  
Inscrição Municipal: 180416  
E-mail: cdi.taubate@outlook.pt

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço com atividades para idosos do CDI de Taubaté.  
Referente ao mês de Dezembro 2021.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE  
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Código da Obra: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_



## Transferências entre contas correntes BB

G3341013454873831  
10/01/2020 13:57:07

### Debitado


Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6866-1
Conta corrente	11177-5
Valor	1.335,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



WICKBOLD DE RUBIO P&O LTD. ARLT &  
Rua Panambi 191, Gal. Merc. A2  
Cidade Industrial Sorocaba - SP  
07224-130  
Tel: 11-2641-4000 | Fax: 11-2631-2425

**DANFE**Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO:  
3522 0162 8910 4300 0894 5520 0002 3177 0618 7434 7507

CONSULTE DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF -  
www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/verifica ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

3 - Emitido  
1 - Emitido

MP RECORTAR FOLHA 1/1  
SERIE 2/2

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda para estabelecimento de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 136200010335881 04.01.2022 14:16:18
REGIÃO ESTADUAL 0303010112	IMP. EST. SUBST. TRS	ENFJ 62.901.0400038-04

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC.		CPF 09.123.286/0001-01	DATA DA EMISSÃO 24/01/2022
RUA/AVENIDA RUA DOUTOR RESERVA DE MENDES 2005		BARRIO/DISTRITO JD TORREÃO DO OURO	CNPJ 12229-280
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		TELEFONE/FAX 12 35647412	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO TRUSATE	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		UF SP	TELEFONE/FAX 12 35647412
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA		CPF 09.123.286/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA/AVENIDA AV WAL TER THAUMATURGO 201		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CNPJ 12300040
MUNICÍPIO TRUSATE		UF SP	TELEFONE/FAX

<b>FATURA</b>	
Data 24/01/2022 - Valor Bruto 2022 Valor R\$ 143,70	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE CÁLCULO ICMS 10,53	VALOR DO ICMS 1,04	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 143,70
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 143,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL TAMA TRANSPORTADORA LTDA		PREC. POR CONTA DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 46187231	PLACA FFN5902	UF SP	CNPJ 06.927.739/0001-70
RUA/AVENIDA RUA SÉRGIO JACQUES BYINGTON 550/1083		MUNICÍPIO OSIÁSCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 46247030/114		PREÇO LÍQUIDO 3,000 KG
QUANTIDADE 30	ESPECIE SM	MARCA	NUMERAÇÃO 026	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 3,000 KG

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
QTD. UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.
30	ROBAL PINK TURBA DA MONICA INTEGRAL 300G	UNID.	30	UNID.	30	UNID.	30	UNID.	30	UNID.	30	UNID.	30	UNID.

**GRUPO DE ASS. A DEP. Q. Q. M.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.305/77  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
RNC MUNICIPAL 20209026	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS IPI 0,00 / IPI OP 0,00 - ICMS ST 0,00 / IPI ST 0,00 Código: 10000 / CN: 13064451 / RM: 702094986 / TR: 1310269 / Lote: / Registro em Pis/Pasef: BPF 1489 - Terce: JSL S/A CNPJ: 02.548.435/0007-00 IE: 44546920/10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46247030/114 - JARDIM LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP FT: 3027580195 / N.º Fone Merc: 46726792 / Boleto: VP008 / Cont. Pago: 65 UDL / ICMS - Pte CAT 1210013 Valec. Emit. Terceiros: Federal 10/20 Estadual 10/00 End: Bane Caixa Cot. Alamo II, Art. 3, 86m KM de RCM/SP	RESERVAÇÃO AD-FINCO



**237-2** 23793.39803 22000.417158 29000.221704 6 88600000014370

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 09/01/2022
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 04/01/2022	Nº do documento 0231770601	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 06/01/2022	Nosso Número 02/20004171529-0
Use do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 143,70
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Recibo do Pagador  
Autenticação Mecânica

Cede aqui



**237-2** 23793.39803 22000.417158 29000.221704 6 88600000014370

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 09/01/2022
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 04/01/2022	Nº do documento 0231770601	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 06/01/2022	Nosso Número 02/20004171529-0
Use do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 143,70
Instruções (feito de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,14					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente





## Boletos, Convênios e outros

G3341013454873831  
10/01/2022 13:51:19

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 1315110  
251302513 005E

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 COPIA: 30.117-4  
-----  
BDO BRASDESCO S.A.

21793359012200041715829000201704680500003014170

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAC INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAC INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAC INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 02.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 143,70

VALOR COBRADO 143,70

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.623.948.EAD.287.DC4

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5578

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
9/NFE

Data e Hora de Emissão  
03/01/2022 10:32:12

Código de Verificação  
09A6563B03C17491F96C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 41.501.929/0001-81 IE: IM: 92686  
 Razão Social: ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA 39081901850  
 Endereço : Rua Maragogipe - Num: 833 - casa  
 Bairro : Parque Senhor do Bonfim - CEP: 12.040-560  
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3411-8418  
 E-mail : cdi.taubate@outlook.pt

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180.416  
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500  
 Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: Parque Interlagos - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

Atividade aula e preparação de artesanato/ trabalhos manuais no Centro do Idoso - Pe Hugop Bertonazzi - SP

MÊS REFERENCIA : DEZEMBRO/2021

Dedução / Outras Informações

Empresa MEI, optante pelo SIMEI

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00**

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL.AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 850,00  
 Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual  
 - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebemos de ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA 39081901850 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
9/NFE

Emissão  
03/01/2022 10:32:12

Código de verificação  
09A6563B03C17491F96C



Data

Identificação do Recebedor

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380309102459441  
03/02/2022 09:23:47

GIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.42  
2511501513 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
AGENCIANTE : GRUPO A D Q N A FEMIN  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2836-3 - MAZZANOPI  
CONTA: 1.322.329-9

FAVORECIDO: ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA  
CPF/CNPJ: 390.819.018-50  
VALOR: R\$ 850,00  
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011002  
AUTENTICACAO GIBBB: 0.008.704.78E.3E1.820

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A OCP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

SEU VENDEDOR DE BOMBAZINHO CORREA-ME OU PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTA NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.872
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ROBSON LUIZ CORREA-ME</b>  Av. Marruços, 175 - - Jardim das Nações, Taubate, SP - CEP: 12030211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.872 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3522 0168 2972 0600 0181 5500 1000 9028 7211 0700 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352200423389908 - 11/01/2022 11:58	

ESTAB. NACIONAL	DESCRIÇÃO ESTADUAL DO IPIET TRIS	CNPJ/CPF
688266070119		68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/UF	DATA DA EMISSÃO
VENDEDOR(A) VOLTAR Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora		09.123.386/0001-01	11/01/2022
C/POSTO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Estr. Bezerra de Menezes, 2500 -	Jd. Torrão de Ouro	12229-380	
MUNICÍPIO	UF	DESCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Taubate	SP		

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CÓDIGO	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
CNPJ/CPF			MUNICÍPIO		UF
			PROVAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BS	EST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
02	GAS P45	2711910	0100	2403	LITR	1,0000	150,0000	150,00			

  
 Dulcineia B. Fautino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G3381208542525901  
12/01/2022 09:09:09

### Debitado

Nome	GRUPO A D O N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	350,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500			04 Bairro TORRÃO DE OURO	
05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-380	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF SP	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento 25/10/1993	20 Nome da Mãe MARCIA HELENA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
 Dulcineia B. Brulino Ferreira Diretora Presidente				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.405,08	24 Data de Admissão 09/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/12/2021	26 Data de Afastamento 06/01/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 481,02	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 478/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.002,12	66.1 Férias Venc. Per. Acus. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 334,04
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
85 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.)	R\$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.147,18</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 36,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.)	R\$ 330,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,70				
<b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 366,77</b>
Termo de Colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.780,41</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		
TRABALHADOR				
10 FIS/PASEP		11 Nome MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 3	19 Data de Nascimento 25/10/1993	20 Nome da Mãe MARCIA HELENA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/12/2021	26 Data de Afastamento 06/01/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 14/01/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.780,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Embrato, 17 de Janeiro de 2022

**GRUPO ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA**

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:00  
2513002513

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMZ  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOS  
CPF: 442.728.888-03  
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
CONTA: 104.268-2  
DATA DE PAGAMENTO: 14/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.780,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.28A.5AD.0EF.A88.4C7

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 75.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/01/2022 10:17:40

Versão do Aplicativo: 3.1.17 - 24/01/2020

MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI

01 - Razão social/empresa

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT

02 - CNPJ/CEI

09.123.386/0001-01

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Contato(CDD/telefone)

12-33073783

05 - CEP

12.229-380

06 - Bairro/Distrito

TORRAO DE OURO

07 - Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

01123690791233862

12 - Total a Recolher

466,12

13 - Data de Validade = 14/01/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040 661202392023 201140112368 907912338622

Autenticação mecânica

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/01/2022 10:17:40

Versão do Aplicativo: 3.1.17 - 24/01/2020

MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI

01 - Razão social/empresa

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT

02 - CNPJ/CEI

09.123.386/0001-01

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Contato(CDD/telefone)

12-33073783

05 - CEP

12.229-380

06 - Bairro/Distrito

TORRAO DE OURO

07 - Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

01123690791233862

12 - Total a Recolher

466,12

13 - Data de Validade = 14/01/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040 661202392023 201140112368 907912338622

Autenticação mecânica

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoDulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01  
Endereço:  
Logradouro: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 Bairro: TORRAO DE OURO  
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12.229-390  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: B720499  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI  
Admissão: 09/08/2021 Categoria: 01  
Data Nascimento: 25/10/1993 Data Opção: 09/08/2021  
Movimentação: 06/01/2022 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salário	0,00	481,02	0,00	1.068,11
Depósito	0,00	38,48	0,00	427,64
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 466,12

Valor Devido pela Empresa: 466,12

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Dulcineia de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 23/12/2021 AS 12:50:37

NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA	CAT	TX	PAG
MARIA EUGENIA GONCALVES C CARNEVALLI	80124	01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUACAO CTA
20740021901	0089920-00419		09/08/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
09/08/2021	00/00/0000	00/00/0000 -	44272888803

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	760,83*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
03/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	141,09

10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,34
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	192,40
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	192,40
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,82
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	232,49
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,29

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Duicinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	758,38*	2,45*	760,83*

\* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 24/12/2021 00:42:33

016468

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 2080 - MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALI	CTPS: 089920 / 00419 - SP		
Cargo: PSICÓLOGO(A)	PIS: 207.40021.90-1	Data rescis: 25/10/1993	Salário: 2.405,08
Data admissão: 09/08/2021	Data opção: 09/08/2021	Data aviso: 07/12/2021	Data demissão: 06/01/2022
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa	Data pagamento: 14/01/2022	Data projeção:	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>				
0180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	481,02	
<b>Outros Proventos</b>				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00	
<b>Férias Rescisão</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.002,12	
0169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	334,04	
<b>Descontos</b>				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00		330,00
<b>INSS</b>				
026	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		36,07
<b>Fechamento</b>				
993	TROCO MES ANTERIOR	70		0,70
<b>Totais:</b>			2.147,18	366,77
<b>Liquido rescisão:</b>				1.780,41

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	1.030,63
Base FGTS Mensal:	481,02
FGTS Mensal:	38,48
Base FGTS 13 <sup>o</sup> :	0,00
FGTS 13 <sup>o</sup> :	0,00
FGTS 40%:	427,64
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	481,02
Base INSS 13 <sup>o</sup> Salário:	0,00
Base IRRF Mensal:	481,02
Abat. IRRF Mensal:	36,07
Base IRRF 13 <sup>o</sup> Salário:	0,00
Abat. IRRF 13 <sup>o</sup> Salário:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	481,02
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13<sup>o</sup> Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
0	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
09/08/2021 a 06/01/2022	12,50		33,33

  
 Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310710576444301  
07/02/2022 11:00:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.00.28  
2213562213 SEGUNDA VIA 0024

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q R A EMMIS  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33,117-1

Operação: POTS ARREC GARR  
Codigo de Barras: 55880000004-0 66120238202-3  
20114011236-8 90791233862-2  
Data do pagamento: 14/01/2022  
Identificador: 01123690791233862  
Data de vencimento: 14/01/2022  
Valor Total: 466,12

DOCUMENTO: 011401  
AUTENTICACAO SISBB: F.686.069.A78.DDB.BA0

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

00000000000000000000

II D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA WILHESSENTE DUTRA KMEF 3 PV OC  
L 1111 29 - EDUARDO DE MELLO -  
CEP: 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  
SP  
TEL: (12) 2605-4484

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000076958 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
353201238406100010129550010000769381776341857

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site do Sistema Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (AUTRESIM)  
135220029625602 08/01/2022 08:54:12

CPF / CNPJ  
21.640.635/0001-59

VALOR DO PAGAMENTO

Valor

157,40747113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

AV. DA QUA DE ROZERRA DE MENEZES, 2500

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CNPJ - CPF  
09.123.386-0001-01  
08/01/2022  
DATA DA EMISSÃO  
DATA DA ENTRADA  
08/01/2022  
NOME DA SAÍDA  
JD TORRAO DE OURO  
12229-380  
10/01/2022  
INDICAÇÃO ESTADUAL

DUPLETAS

NUM. DE DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2022	244,20									

VALOR TOTAL DO IMPORTE

VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	RECEITO	VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20

VALOR ORIGINAL	RECEITO	VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20

TRANSPORTE AEREO / AEROTAXIEN / TRANSPORTAÇÃO

PROTEÇÃO CONTRA	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
0 - REMETENTE	MENOR			

ITENS DO PREÇO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR MERCANTIL	VALOR ICMMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
040	LENGUÇA	07061000	040	5102	KG	2,00	2,40	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	MARDOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	OVOS	04072900	040	5102	BOX	5,00	15,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	PAPINHO JAPONÊS	07070000	040	5102	KG	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	QUIRDO	07089000	040	5102	KG	3,00	12,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	SAGUÊ	07099000	040	5102	KG	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	SANANA PRETA	08039000	040	5102	KG	4,10	4,00	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	SANANA PALMER	08049200	040	5102	KG	5,00	4,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	MOLHO AMARELO	08071900	040	5102	KG	7,00	2,90	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	3,00	1,80	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	BROCOLIS NINJA	07341000	040	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	ARBRINHA ITALM	07099000	040	5102	KG	3,00	2,90	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	BRINHA LAZADA	07099000	040	5102	KG	5,00	3,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	FERRA	07030100	040	5102	KG	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. UJIM,  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

ALMOXARIFE  
CENTRO DIA DO IDOSO

RECEBIDA

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Grupo de Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>15/01/2022</b>	Coop. Coor. Cid. Beneficiário <b>4379/512044</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRENDETE OUTRA - SM - KM 138,3 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</b>		Valor documento <b>244,20</b>	Nº Documento <b>4327-8</b>	(-) Mens/Multa	(-) Valor cobrado
CNPJ <b>23.640.635/0001-89 EUGENIO DE NELLO 12247.004</b>				Nº Documento <b>70988</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.43790 01051.204400 00632.750014 6 88660000024420**

Grupo de Pagador <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>15/01/2022</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>				Cooperativa Coor. Cid. Beneficiário <b>4379/512044</b>
CNPJ <b>23.640.635/0001-89</b>				
Data do Documento <b>08/01/2022</b>	Nº Documento <b>76958</b>	Espécie <b>DM</b>	Adição <b>N</b>	Data processamento <b>10/01/2022</b>
Número do Documento <b>1</b>		Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>244,20</b>
<p>Condições Especiais</p> <p>A partir 16/01/2022 Juros 0,53% dia A partir 16/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p> <p>PARTE DO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO</p>				(-) Desconto - Matrícula
				(-) Outros Descontos
				(-) Mens/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(-) Valor cobrado
Grupo de Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 280 JARDIM TERRAÇO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</b>		CNPJ <b>28.123.368/0001-81 10226-980</b>		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
**Dulcinéia Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente





## Boletos, Convênios e outros

03321714435088841  
17/01/2022 14:47:30

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:28  
251342513 0033

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.119-3

-----  
BANCO SICCOB S.A.

-----  
7569143790010512064000063275001468866000000004420

BENEFICIARIO:

N U DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

N U DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.638/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

N U DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.638/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.286/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 11.701

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 244,00

VALOR COBRADO 244,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.012.138.82C.F90.072

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos da Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.


Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>19/01/2022</b>	Hora Emissão <b>20:21</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>190S.3900.8732.6000899-Z</b>	Número da Nota <b>582202</b>	Série da Nota	
		Número RPS 000089915	Série RPS 40	Data RPS 19/01/2022

Prestador de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b>	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b>
Telefone	e-mail

Nome Tomador de Serviços <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>		OFFICUPJ <b>09.123.366/0001-01</b>	
Endereço <b>ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2000</b>		Complemento	
CEP <b>12229-360</b>	Bairro <b>JARDIM TORRAD DE OURO</b>	Cidade <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM</b>			
Qtd <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Alíquota <b>2,00</b>
		Valor Unidade <b>0,00</b>	Valor Total <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

15 ALIMENTAÇÃO EMV 4950.00  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 EntrCred 19/01/2022  
 Nro Pedido : 27346861/22

*Dulcinéia B. Pautino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 4.950,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	FGT/PASEP	COFINA	CRL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **4.950,00**

Fatura Nº <b>060519</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 4.950,00</b>	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso  
 quatro mil novecentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>190S.3900.8732.6000899-Z</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>582202</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

## BANK OF AMERICA |755-2|

## RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/01/2022	Vencimento <b>17/02/2022</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2244877-2	N.º do Documento 22/27346361	Valor do documento 4.950,00

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,  
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27346361

Autenticação Mecânica

## BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 24487.729840 5 88990000495000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>17/02/2022</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/01/2022	N.º do Documento 22/27346361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/01/2022	Nosso Número 2244877-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 4.950,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.386/0001-01				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Barra:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Boletos, Convênios e outros

G3331815093431581  
18/01/2022 15:19:45

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15.119.63  
251302513 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D C N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 12.117-1  
DOPA MERFILL LYNCH BN S.A.

75590081119245007002424487739940585590000485000

BENEFICIARIO:  
RODEXO PASS DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
RODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
CNPJ: 09.034.668/0001-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
RODEXO PASS DO BRASIL  
CNPJ: 09.034.668/0001-56  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A INFERENCIA  
CNPJ: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 11.801  
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00  
VALOR COBRADO 4.850,00

NR.AUTENTICACAO 7.798.885.30A.600.83E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0900 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 6678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
2	CAMILA CABRAL MOREIRA		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
3	DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO		1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
4	DANIELE LEMES SOUZA		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
219254850	JOANA DARC MOREIRA		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
5438067803	LARA RIBEIRO DA CAMARA		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
8	MARISA RODRIGUES		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
552867627	RAFAELA RODRIGUES TACELI		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
11	SUELY LOPES		1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
12	VANESSA SILVA CABRAL		1 / 1						

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO		1 / 1					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	15	21/01/2022	25/01/2022	4.950,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>4.950,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
15.499/NFEData e Hora de Emissão  
17/01/2022 09:34:23Código de Verificação  
728EE3899A8948B9B0F6

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 19.974.392/0001-18 IE: IM: 6870415  
 Razão Social: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI  
 Endereço : Rua Anízio Ortiz Monteiro - Num: 50, Bairro: Centro - CEP: 12.010-000  
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3608-8190  
 E-mail : financeiro@vidaexames.com.br

## Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180416  
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500  
 Bairro : JD TORRAO DE OURO - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 E-mail : gerencia@equipecontabil.com.br

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Rua Anízio Ortiz Monteiro - Num: 50, Bairro: Centro - CEP: 12.010-000  
 Município : TAUBATE - SP

**Discriminação do Serviço**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EXAME DE VALIDAÇÃO DE ATESTADO - PÓS CONFIRMAÇÃO COVID-19  
 REFERENTE: FUNCIONARIA SUELY LOPES

A VISTA

BRADESCO

AGENCIA: 0216

CONTA: 0242164-0

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 7B 205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcinéa B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00**

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	100,00	2,00	2,00	0,00

Total Tributos: 2,00, Percentual: 2,00%

**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 21/02/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 15,72 (15,72%)

Recebemos de VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

## Dados que identificam a nota

Número da Nota  
15.499/NFEEmissão  
17/01/2022 09:34:23Código de verificação  
728EE3899A8948B9B0F6

Data

Identificação do Recebedor



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331815093431561  
16/01/2022 15:24:13

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 216 PINDAMONHANGABA CTO  
Conta corrente (com DV) 2421540  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 19.974.392/0001-18  
Nome favorecido VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIREL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.802  
Valor 100,00  
Data transferência 16/01/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 230EDACBF5A54E4F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicome BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 14/01/2022 09:26:55  
Competência da NFS-e: 01/2022  
Número / Série: 594 / E  
Código de Verificação: LJeBL79v

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 16.961.061/0001-55  
Nome/Razão Social: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
Endereço: AVENIDA DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 DAS INDUSTRIAS  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12240-000  
Telefone: (12) 3307-3783  
Inscrição Municipal: 307446  
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EBT DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO  
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12229-380  
Telefone:  
Inscrição Municipal: 180416  
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM: 78.205/17  
Ref. do 01 de janeiro à 31/2022.

Prestação de Serviço Contábil: Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade; Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento de atividade: orientação ao setor de RH - elaboração de folha de pagamento mês de competência - impostos - guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - rescisões - manutenção em registro de funcionários.

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331615093431581  
18/01/2022 15:26:43

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS  
Conta corrente (com DV) 319929  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.961.091/0001-55  
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.803  
Valor 1.050,00  
Data transferência 18/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0342F0A16FEF8D77

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**FOLHA 12/2021 - GRUPO**

CT	R\$ 418,66
CT-PF	R\$ 836,90
ABRIGO FAMILIA	R\$ 3.394,10
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.459,99
GUARARAPES	R\$ 7.861,91
ABORDAGEM	R\$ 12.562,44
CENTRO DIA IDOSO	R\$ 2.546,08
ABORDAGEM PETI	R\$ 894,57
ABORDAGEM OPERAÇÃO IN	R\$ 793,25
FOLHA MATRIZ	R\$ 32.767,90
FOLHA SAMA	R\$ 2.770,44
FOLHA JAMBEIRO	R\$ 993,21
TOTAL	R\$ 36.531,55

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUITM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**COMPLEMENTARES**

ABRIGO FAMILIA	R\$ 97,38
	R\$ 91,57
	R\$ 19,18
	R\$ 18,25
	R\$ 36,52
	R\$ 14,54
	R\$ 77,31
	R\$ 556,85
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 51,47
CENTRO IDOSO	R\$ 64,66
	R\$ 1.027,73

**TOTAL CONTMATIC R\$ 37.559,28**

  
Dulcineia E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Arrecação <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22014.4684097-3</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000026465805</b>			Valor Total do Documento <b>37.559,27</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	37.559,27			37.559,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 - Vencimento: 20/01/2022				
	<b>Total</b>	<b>37.559,27</b>			<b>37.559,27</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA F&M. E MACC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia S. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

SENA (Versão:5.0.6)

Página: 1/1

14/01/2022 10:38:41

85810000375 6 59270385220 9 20071622014 0 46840973620 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000375 6 59270385220 9 20071622014 0 46840973620 6



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.22014.4684097-3  
Pagar até: 20/01/2022  
Valor: 37.559,27

Pague com o QR





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342106250079411  
21/01/2022 06:58:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.31  
69582B6958 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000375-6 59270385220-9  
20071622014-0 46840973620-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/01/2022  
Numero do Documento 07.16.22014.4684097-3  
Valor Total 37.559,27  
-----

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

DOCUMENTO: 012009  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A31.00C.E83.8D8.628

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

G3352014283885441  
20/01/2022 16:22:55

### Debitado

---

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

---

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.546,08
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

G3352014283885441  
20/01/2022 15:35:25

### Debitado

---

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

### Creditado

---

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	64,86
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

 <b>Wickbold &amp; Nossio Pão Ind. Alim. L</b> Rua Fenwick 191 - Gal. Mod A2 Cidade Industrial Sete de Setembro Guarulhos / SP 07224-130 Tel.: 11-2541-4800 / Fax: 11-2531-2425	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3522 0162 6910 4300 0894 5520 0002 3217 5716 8293 6786
	9 - Entrada 1 - Saída	Nº 96321797 Fatura 51 00000000

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda direta ao consumidor de alimentos	INDIC. EST. SUBST. TRIBUT.	CPF 96.921.043/0008-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78692619/12		PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO 1-32209380410 11.01.2022 12-45-38

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUINÇA NOVA AURORA FEM E MASC		CPF 08.123.286/0001-01	DATA DE EMISSÃO 15.01.2022
ENDEREÇO RUY DINIZ/1048 BEZERRA DE MENEZES 2900		BARRIO/DISTRITO D. TORRADO DE OLIVEIRA	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TELEFONE/FAX 12 39447413	UF SP	DATA DE RECEBIMENTO 15.01.2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:45:38

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CPF 08.123.286/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA			
ENDEREÇO AV WALTER THALMATTURDO 301		BARRIO/DISTRITO CENTRAL	CEP 12202-403
MUNICÍPIO TAUBATÉ	TELEFONE/FAX 12 39447413	UF SP	DATA DE RECEBIMENTO 12 39447413

**FATURA**

Data: 2021/01/15 Hora: 12:45:38 Valor: R\$ 216,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUZIDA	
113,71	15,13	0,00	0,00	218,84	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DANFE	
0,00	0,00	0,00	0,00	218,84	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		CPF 461.672.011	PLACA FPM3002	UF SP	CPF 08.123.286/0001-01
RAZÃO SOCIAL CAMA TRANSPORTADORA LTDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 480475306/114			
ENDEREÇO AV ALBERTO JACOBSON IRYINGTON 0001690		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 41	ESPECIE UN	BANCA	UNIDADE	VALOR	
				17,825 KG	67,289 KG

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>										
QUANTIDADE	ESPECIE	BANCA	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
174	PAQUETE		UN	4,73000	823,25	81,29	0,43	0,00	13,04	
210	BARRAGEM TUBA DA MÁQUINA INTERNA 3000		UN	4,73000	95,95	80,42	0,71	0,00	13,04	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	ISS. MUNICIPAL 28029000	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO	VALOR DO ISS
			0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VBC/CP 0,00 / VBC/PS 0,00 / VBC/PPST 0,00 / VBC/PT 0,00 C/Caixa: 109929 / C/C: 1343126 / RM: 7024073537 / TR: 1317395 / Lacre / Recebimento em: Pauta Transmissor: DPF-639 - Transp: JSL S A CNPJ: 02.548.435/0067-05 E: 04540800110 Endereço: R ESTÁDIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LINDOIRO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP IT: 9021601072 / N° Fed Merc: 48741702 / Emissão: VP007 / Cond. Pagto: 05-DOL /   C/E: 4967-CAT 01/2013 Valor sobre Tributos: Federal 19,98 Emba 06/ 15,13 Ret. Base Calcúli Conf Anexo II, Art 3, Item XV de RICMS/SP	RESERVADO AO FISCAL  Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora Presidente
--	---





**237-2** 23793.39803 22000.417927 87000.221702 9 88770000021605

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 26/01/2022
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 15/01/2022	Nº do documento 0232175701	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 20/01/2022	Nosso Número 02/20004179287-2
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 216,05
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Recibo do Pagador  
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



**237-2** 23793.39803 22000.417927 87000.221702 9 88770000021605

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 26/01/2022
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 15/01/2022	Nº do documento 0232175701	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 20/01/2022	Nosso Número 02/20004179287-2
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 216,05
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termin de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Boletos, Convênios e outros

G3352014283885441  
20/01/2022 15:18:13

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:13  
251302513 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-E CONTA: 33.117-1  
-----  
BCO BRADESCO S.A.

217935980322000417927E7000211702988770000021805  
BENEFICIARIO:

WICKBOLD BOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD BOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD BOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADORE:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	216,09
VALOR COBRADO	216,09

NR.AUTENTICACAO 0.866.F30.1A0.45B.8C7  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0098

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
706/NFEData e Hora de Emissão  
13/01/2022 10:16:48Código de Verificação  
8B3359F5C6E2D4CC886F

Página 1 / 1

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

CNPJ : 09.086.842/0001-82 IE: 688270723114 IM: 50890  
Razão Social: A. DESENTOPER LTDA - ME  
Endereço : Rua Sebastiao Joemil Dias - Num: 65 - Conj Habitacional Taubate  
Bairro : Piracangagua - CEP: 12.043-000  
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3686-4868  
E-mail : melisabaptista@bol.com.br

Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180.416  
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500  
Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380  
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: Parque Interlagos - CEP: 12.229-380  
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Discriminação do Serviço**

Desentupimento prestado no centro dia do idoso-Taubaté.

**Dedução / Outras informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00**

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JARDINS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	600,00	2,00	12,00	0,00

Total Tributos: 12,00. Percentual: 2,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 600,00 Forma Pgt: A VISTA  
Valor por extenso: Seiscentos Reais

**Outras informações**

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebemos de A. DESENTOPER LTDA - ME  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
706/NFEEmissão  
13/01/2022 10:16:48Código de verificação  
8B3359F5C6E2D4CC886F

Data

Identificação do Recebedor

Cinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**inter**Pagamento para a conta de  
A DESENTOPER LTDA**Simplifica a vida.**Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de  
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.Baixe o app!  **inter**

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>09.086.842/0001-82 - A DESENTOPER LTDA</b>					Vencimento <b>20/01/2022</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AVENIDA CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA 65 CONJ HABITACIONAL TAUBATE, PIRACANGAGUA 12043-000 -</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/133901181</b>	
Data do Documento <b>14/01/2022</b>	NP do Documento <b>0706</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acervo <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>14/01/2022</b>	Número Nucleo / Cód. do Documento <b>00019/112/0077233077-7</b>	
Usr do Banco	Caixa <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(1) Valor do Documento <b>500,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 20/01/2022					(1) Desconto / Abatimento	
					(1) Outras Deduções	
					(1) Mora / Multa	
					(1) Outros Acreditores	
					(1) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO 12229-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP</b>			CNPJ/CPF: <b>09.123.386/0001-01</b>			
Beneficiário Final <b>A DESENTOPER LTDA</b>			CNPJ/CPF: <b>09.086.842/0001-82</b>			

Autenticação Mecânica

**inter**

|077-9| 07790.00116 12051.459407 07723.307778 9 88710000060000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>20/01/2022</b>	
Beneficiário <b>09.086.842/0001-82 - A DESENTOPER LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/133901181</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AVENIDA CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA 65 CONJ HABITACIONAL TAUBATE, PIRACANGAGUA 12043-000 -</b>					Número Nucleo / Cód. do Documento <b>00019/112/0077233077-7</b>	
Data do Documento <b>14/01/2022</b>	NP do Documento <b>0706</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acervo <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>14/01/2022</b>	(1) Valor do Documento <b>500,00</b>	
Usr do Banco	Caixa <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(1) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 20/01/2022					(1) Outras Deduções	
					(1) Mora / Multa	
					(1) Outros Acreditores	
					(1) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO 12229-380 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP</b>			CNPJ/CPF: <b>09.123.386/0001-01</b>			
Beneficiário Final <b>A DESENTOPER LTDA</b>			CNPJ/CPF: <b>09.086.842/0001-82</b>			

  
**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Infoso

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Boletos, Convênios e outros

G3352014283885441  
20/01/2022 15:19:59

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:55  
251302513 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO INTER

0779000116120514594070772330777888710000060000

BENEFICIARIO:

A DRESENTOPER LTDA

NOME FANTASIA:

A DRESENTOPER LTDA

CNPJ: 09.086.842/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

A DRESENTOPER LTDA

CNPJ: 09.086.842/0001-82

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

-----  
NR. AUTENTICACAO E.A1C.308.846.1CD.689

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Aquino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE  
**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.843.466/0001-06**  
 Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia de Idoso

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
12/2021	30782	11/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	24202183003078212

CONTRIBUINTE  
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-01

### DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
<b>Total</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>

#### LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
 BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE  
**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.843.466/0001-06**  
 Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

VENCIMENTO  
 20/01/2022

CONTRIBUINTE  
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

COMPETÊNCIA  
 12/2021

VALOR ISS **290,00** N° DO AVISO **30782** DATA VALIDADE **20/01/2022**

VALOR ISS  
 290,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 12/2021 IM: 180416

Controlar:

Valor Original: 290,00

Valor Cobrado: 290,00

Modalidade

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
 Diretora/Presidente

Para pagamento pelo PIX



ABATIMENTO  
 0,00

VALOR MULTA  
 0,00

VALOR JUROS  
 0,00

VALOR CORREÇÃO  
 0,00

VALOR TOTAL  
 290,00

#### LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
 BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO  
 AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 20/01/2022

8160000002-5 9004158202-5 20120242021-6 83003078212-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Boletos, Convênios e outros

G3352014283885441  
20/01/2022 15:37:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - - 15.37.41  
2513502513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-3  
EFETUADO POR: DULCINEA BERNARDES  
\*\*\*\*\*  
Convenio PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS  
Codigo de Barras 01600006002-5 90004158202-5  
20120242021-6 83003078212-2  
Data do pagamento 20/01/2022  
Valor Total 290,00  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.701.EPC.197.605.263

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
JOVA AURORA FEM. E MASC.  
Número de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
1239241366

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**CENTRO DIA DO IDOSO**

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

31/12/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

09.123.388/0001-01

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2022

07 - Valor Principal

202,01

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

202,01

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Recorte Aqui



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
1239241366

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**CENTRO DIA DO IDOSO**

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

31/12/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

09.123.388/0001-01

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2022

07 - Valor Principal

202,01

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

202,01

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Recorte Aqui

  
M. B. Plúmino Ferreira  
Novora - Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM,  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

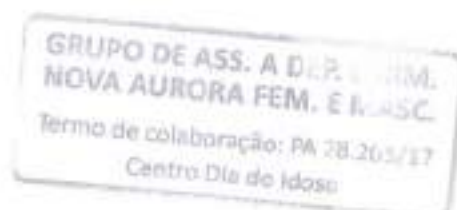


**DARF- 3o nivel**G3352014283885441  
20/01/2022 15:39:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOGUARDAMENTO - 15:39:39  
2613502613 0014

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-3 CONTA: 33.117-1-----  
AGENTE ASSOCIADOR  
CNC 001 - 0513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CNPJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
RECEITA SEMA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	202,01
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	202,01

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.265.ACE.CA6.C71.D76  
Modelo Aprovado pela SRF - ANE  
Conjunto Corat/Cococ n. 001.DE 2006-----  
DOCUMENTO: 012004-----  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
4004 0601 CAPIVAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (0012) 33073783</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	13,54
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.005/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	13,54
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º visos)	

FÉRIAS: MARISA RODRIGUES

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Prócedente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração nº 78 205/17  
Centro Dia do Idoso

Corte aqui

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (0012) 33073783</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	13,54
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.005/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	13,54
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º visos)	

FÉRIAS: MARISA RODRIGUES



## DARF- 3o nivel

G3352014283885441  
20/01/2022 15:43:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.51  
1513592513 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D O R A FEMIN  
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.217-1  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021  
NUMERO DO CNPJ 09.123.386/0001-01  
CODIGO DE ESCRITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 13,54  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 13,54  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B7.841.1CD.2DE.501  
Modelo Aprovado pela SHF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2004

DOCUMENTO: 012005

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
<p>01 NOME / TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (0012) 33073783</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	20,28
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.030/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	20,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FÉRIAS: DANIELE CRISTINE

Cota aqui

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
<p>01 NOME / TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (0012) 33073783</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	20,28
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.030/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	20,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FÉRIAS: DANIELE CRISTINE

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



# DARF- 3o nível

G3352014283865441  
20/01/2022 14:42:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.52  
2511502413 0015

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-S CONTA: 53.117-0

AGENTE ARRECADADOR  
CICR 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CNPJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECIBITA	0501
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
VALOR BRUTO ACUMULADO	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	20,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	20,18

AUTENTICACAO SISBB: 4.009.874.451.452.810  
Modelo Aprovado pela SRP - ARS  
Conjunto Copat/Cotec n. 001 DE 2004

DOCUMENTO: 012020

CENTRAL DE ATENDIMENTO BS  
4005 1001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5578  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
MEDIACAO: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CERTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea A. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE SAMY PERFUMARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 000.004.024**  
**Série 2**

**SAMY PERFUMARIA LTDA**  
 RUA CORONEL JORDAO, 76, ANEXO 68 E 80  
 CENTRO - TAUBATE / SP  
 CEP: 12010-060

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
**Nº 000.004.024**  
**SÉRIE: 2**  
**FOLHA: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO: 3522 0153 5222 6400 0171 5500 2000 0640 2418 4714 1726  
 Consulte de autenticação em: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora.  
 Número de protocolo de autorização de uso de NF-e: 135220088366180 20/01/2022 16:30:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688059400114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITA TRIBUTARIA: \_\_\_\_\_ CNPJ: 53.522.264/0001-71

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN CNPJ: 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ DATA EMISSÃO: 20/01/2022

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 BARRIO: JARDIM TORRAO DE OURO CEP: 12229-380 DATA SAÍDA: 20/01/2022

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS FONE/FAX: (12) 3635-3995 UF: SP HORA SAÍDA: 16:28:00

**CÁLCULO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 14,70	VALOR DO ICMS: 2,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 40,90
VALOR DO FRET: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 40,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: 3-PROP/REMT CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CAPIC/P: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
319930	ALGODAO APOLO BOLAS 100GR	56012110 000	5929	UN	2,0000	5,90	11,80	11,80	2,12	18,00			
321501	LIXA UNHA STA CLARA MRR CANARIO C20 454	68053090 000	5929	UN	1,0000	2,90	2,90	2,90	0,52	18,00			
312990	REMOVEDOR ZILU TRAD 550ML	33043000 041	5929	UN	2,0000	13,10	26,20	0,00	0,00	0,00			

*Dulcinêta B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASE. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração. PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMISSÃO DE NOTA FISCAL DECORRENTE DE CUPOM FISCAL NUMERO 113.325 EMITIDO EM 20/01/2022. Valor pago aproximadamente: R\$ 10,23 de tributos federais R\$ 9,19 de tributos estaduais R\$ 21,48 pelos produtos. Fone: 08007456000/430617

RESERVADO AO FINE: \_\_\_\_\_



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352014283885441  
20/01/2022 15:50:35

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 158 TAUBATE SP  
Conta corrente (com DV) 869826  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 53.522.264/0001-71  
Nome favorecido SAMY PERFUMARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.067  
Valor 40,90  
Data transferência 20/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DB10425AE3ADD60E

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ACESSIBILIDADE  
NOVA AURORA FEMINILIA S.C.  
Termo de colaboração nº 76.205/17  
Centro Dia do Idoso



**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**

Número da Nota/Série  
15.567/NFE

Data e Hora de Emissão  
19/01/2022 08:26:00

Código de Verificação  
ACDCDBA954F7D461D214

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 19.974.392/0001-18 IE: IM: 6870415  
 Razão Social: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI  
 Endereço : Rua Anízio Ortiz Monteiro - Num: 50. Bairro: Centro - CEP: 12.010-000  
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3608-8190  
 E-mail : financeiro@lidaexames.com.br

Dados da Nota

**TOMADOR**



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180416  
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500  
 Bairro : JD TORRAO DE OURO - CEP: 12.229-380  
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
 E-mail : gerencia@equipecontabil.com.br

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço :Rua Anízio Ortiz Monteiro - Num: 50. Bairro: Centro - CEP: 12.010-000  
 Município :TAUBATE - SP

**Discriminação do Serviço**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EXAME DEMISSIONAL,  
 REFERENTE: M<sup>a</sup> EUGÊNIA G. C. CARNEVALLI - PSICOLOGA

A VISTA

BRABESCO

AGENCIA: 0216

CONTA: 0242164-0

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

*Dulcineia de Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**Dedução / Outras Informações**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38,00**

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	38,00	2,00	0,76	0,00

Total Tributos: 0,76. Percentual: 2,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 38,00

Forma Paga: A VISTA

Valor por extenso: Trinta e Oito Reais

**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 21/02/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 5,97 (15,72%)

Recebi(em) de VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
15.567/NFE

Emissão  
19/01/2022 08:26:00

Código de verificação  
ACDCDBA954F7D461D214



Data

Identificação do Recebedor





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337211036719851  
21/01/2022 11:09:48

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D O N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 216 PINDAMONHANGABÁ CTO  
Conta corrente (com DV) 2421640  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 19.974.392/0001-18  
Nome favorecido VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIREL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.101  
Valor 38,00  
Data transferência 21/01/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AB8290230CA8459F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

  
Dulcineia P. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 1,80 R PAVLÃO GC  
LOT. 29 - EUGENIO DE ABELO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ  
DOS CAMPOS - SP  
TEL. 3903-4484

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000077258** fl. 1 / 1  
SÉRIE: 001



Código de Acesso  
13220063393181 13/01/2022 10:17:34

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

**DADOS DO EMISSOR**

Nome

HABILITADO A  
642.748.747-113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR

CPF

23.640.633/0001-56

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CPF

09.123.386/0001-01

Data de emissão

13/01/2022

ENTRADA DIC. BEZERRA DE MENEZES, 2500

Cidade

JD TORREAO DE OURO

UF

12229-AR0

Data de validade

13/01/2022

Endereço

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

Microempresa

RELA DYTABO

**DUPLICATAS**

N.º DUPLICATA	DESC	VALOR	N.º DUPLICATA	DESC	VALOR	N.º DUPLICATA	DESC	VALOR	N.º DUPLICATA	DESC	VALOR
001	13/01/2022	249,71									

**RESUMO DO IMPORTE**

VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	VALOR DE ICMS	BASE CÁLC. FPM (LIVRO)	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPORTE	VALOR TOTAL DO IMPORTE	VALOR TOTAL DO IMPORTE
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	249,71
VALOR DE ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	ALÍQUOTA (IMPOSTO)	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL DO IMPORTE
0,00		0,00		0,00	0,00	249,71

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE	PROTEÇÃO DE CARGA	FORMA DE PAGAMENTO	PLANO DE CARGAS	UF	CPF/CPF
		0 - REMETENTE			
ESTADO	CI	UF	UF	UF	UF
UF	UF	UF	UF	UF	UF

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CLASSIFICAÇÃO NCM (10 Dígitos)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (10 dígitos)	DESC	UNID	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS
171	ALFACE CRESCITA	07051100	040	5102	LIN	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ALHO PORO	07139010	040	5102	LIN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	MAIO	07061000	040	5102	KG	0,40	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	AVANATE	07090000	040	5102	KG	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SAL SINA	07049000	040	5102	KG	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	ARROZERA SECA	07099000	040	5102	KG	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07020290	040	5102	KG	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07020290	040	5102	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BATAVA LAVADA	07218000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	CENOURA	07051000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CHUZO	07089000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MARRIÓC A SALSA	07141000	040	5102	KG	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIRENTAO VERDE	07099000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIRENTAO AMARELO	07099000	040	5102	KG	0,50	14,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PIRENTAO VERMELHO	07099000	040	5102	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE 2A	07030000	040	5102	KG	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	4,50	4,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PERSEGO NACIONAL	08020010	040	5102	KG	3,00	70,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

PRODUTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

**Luicinéia B. Paulino Ferreira**  
Diretora - Presidente

RESERVAÇÃO DE EMITIR

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 23/01/2022		Código Controlador Sicoob 4278912044		Linha Mensal RS		Quantidade 6,00	
Beneficiário H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138.5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ 23.840.635/0001-59		Valor acordado 249,71		Código Mensal 17/01/2022		Valor cobrado	
		Código de Melhoria 12247-004		Valor nominal 6417,3		Código Documento 77258			

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00641.730015 9 88730000024971

Pagador <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento 23/01/2022	
Beneficiário H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						CNPJ 23.840.635/0001-59	
Data de emissão 15/01/2022		Nº documento 77258		Linha Mensal DM		Data processamento 17/01/2022	
Nº da Conta - Agência		Conta		Moeda		Valor nominal	
		1		R\$		6417,3	
Instruções A partir 23/01/2022 Juros 0,93%dia A partir 23/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.						Valor cobrado 249,71	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 43/9 SICOOB ASENTIO						Código Mensal 17/01/2022	
Pagador GRUPO DE ASSIS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOU'FOR BELZERRA DE MENEZES 890 JARDIM TERRA DO OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						CNPJ 23.840.635/0001-59	
Beneficiário Final H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138.5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						CNPJ 23.840.635/0001-59	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcineia S. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Boletos, Convênios e outros

G3352114070884981  
21/01/2022 14:50:09

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:05  
381302513 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 32.117-1  
BANCO SICCOB S.A.

75691427900105120440000641730015968730000024971  
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.102  
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 249,71  
VALOR COBRADO 249,71

NR. AUTENTICACAO 0.18E.281.80F.985.579

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

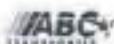
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Pinheiro  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



ABC TRANSPORTES  
RUA BRUNO BARRETO, 100 - JARDIM BOTANICAL, SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Inscr. Est. ISENTA

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
247184		247184
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTA
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$670,80
Valor Total: R\$580,86	Valor por Extenso: SEISCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 20/01/2022		Data do Pagamento: 24/01/2022
Autenticação: ++019N2dXBdWp/Ahalh5jszomY56wOB3pzMhxko7Kkl=		

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Detalhes do pedido

Número do Pedido	247184				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 670,80				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 10,06				
Total de registros	5				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1		NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 163,40	VALE TRANSPORTE
2		NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 163,40	VALE TRANSPORTE
3		SUELY LOPES	40.14.00053389-9	R\$ 163,40	VALE TRANSPORTE
4		LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 163,40	VALE TRANSPORTE
5		JOANA DARC MOREIRA PRADO	40.21.05004748-1	R\$ 17,20	VALE TRANSPORTE

  
Duicinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.014807 68000.222700 8 88780000068086

Local de pagamento <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário 2372-1/0012227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Número da 026/00800148086-3
Número do documento 8185		DT/CNPJ 45178864000105		Vencimento 27/01/2022		Valor do documento R\$ 880,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+/-) Mens. Múltiplos	(+/-) Outras deduções	(+/-) Valor cobrado	R\$ 880,00	

Pagador  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.386/0001-01  
EST DR BEZERRA DE MENESES  
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-389

Instruções:

SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Assinatura do pagador

Código de barras



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.014807 68000.222700 8 88780000068086

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>						Vencimento 27/01/2022	
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>						Agência / Código do Beneficiário 2372-1/00012227-6	
Data do documento 20/01/2022		Nº do documento 8185		Espécie/doc. DV	Acervo B	Data de vencimento 20/01/2022	Carteira / Número da 026/00800148086-3
Espécie do documento Carteira		Espécie R\$	Quantidade	(+/-) Valor do documento	R\$ 880,00		
Instruções (Toda a responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS, ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.						(-) Desconto / Abatimento	
R\$ 16,06						(-) Outras deduções	
R\$ 8,00						(+/-) Mens. Múltiplos	
						(+/-) Outras deduções	
						(+/-) Valor cobrado	
						R\$ 880,00	

Pagador  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.386/0001-01  
EST DR BEZERRA DE MENESES  
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-389

Número do boleto:



Código de barras

Assinatura do pagador: Ficha de Compensação

Código de barras

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3352414503696661  
24/01/2022 15:33:35

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:35  
202202543 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D C M A FEMIN  
AGENCIA: 2523-5 CONTA: 33-117-1

-----  
Banco do Brasil S.A.

-----  
2379337328600000145076900923270088878000104008

-----  
BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOSS FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 12.401

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 649,84

VALOR CORRADO 630,86

-----  
SR. AUTENTICACAO F.115.A96.B2A.025.100

-----  
Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas

8000 100 6001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**GRUPO DE ASS. A GER. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
15.684/NFE

Data e Hora de Emissão  
24/01/2022 15:41:47

Código de Verificação  
16DA270878BC51EB4472

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 19.974.392/0001-18 IE: IM: 6870415  
Razão Social: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI  
Endereço : Rua Anízio Ortiz Monteiro - Num: 50. Bairro: Centro - CEP: 12.010-000  
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3608-8190  
E-mail : financeiro@vidaexamnes.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180418  
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500  
Bairro : JD TORRAO DE OURO - CEP: 12.229-380  
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
E-mail : gerencia@equipecontabil.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Anízio Ortiz Monteiro - Num: 50. Bairro: Centro - CEP: 12.010-000  
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EXAME DE RETORNO AO TRABALHO  
REFERENTE: FUNCIONARIA VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

A VISTA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Término de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferrelra  
Diretora-Presidente

BRADESCO

AGENCIA: 0216

CONTA: 0242164-0

Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38,00**

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	38,00	2,00	0,76	0,00

Total Tributos: 0,76. Percentual: 2,00%

Outras informações

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 21/02/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 5,97 (15,72%)

Fornecedor de VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
15.684/NFE

Emissão  
24/01/2022 15:41:47

Código de verificação  
16DA270878BC51EB4472



Data

Identificação do Recebedor



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

03332506544611501  
26/01/2022 10:03:55

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 216 PINDAMONHANGABA CTO  
Conta corrente (com DV) 2421640  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 19.974.392/0001-18  
Nome favorecido VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIREL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.501  
Valor 38,00  
Data transferência 25/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FBA8331373A034AE

Transação efetuada com sucesso por: J6574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.123.386/0001-01
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2022
07 - Valor Principal	297,93
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/99	
10 - Valor Total	297,93
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
1239241366

Atenção - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**CENTRO DIA DO IDOSO**

Ref. PIS

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.123.386/0001-01
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2022
07 - Valor Principal	297,93
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/99	
10 - Valor Total	297,93
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
1239241366

Atenção - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**CENTRO DIA DO IDOSO**

Ref. PIS

-----Recorte Aqui-----

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



### DARF- 3o nível

G335251442268841  
25/01/2022 15:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.23  
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CANPOS SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CNPJ	08.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA	8101
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	297,93
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,93

AUTENTICACAO SISBB: J,CAB,3DS,CDS,681.118  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

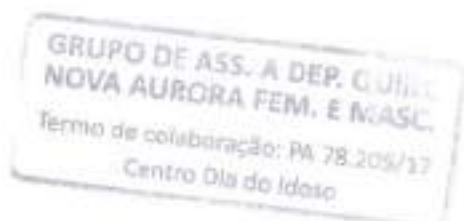
DOCUMENTO: 012502

CANAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0900 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
MANTIDAS; AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0099  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.



  
Dulcinea B. Paulino Ferrera  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recibido de AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS de produtos produzidos de seus bens individuais/fabris		Nº de
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nº. 000.000.297 Série: 1

<b>AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
R RICCIOTTI PAOLICCHI, 92 TERRETERREDO, PARQUE SENHOR DO BONFIM, TAUBATE - SP CEP: 12041530 (12) 3432-6290			
Natureza de Operação VENDA		Chave de Acesso <b>3522 0110 2214 6000 0103 6000 1000 6002 9710 2142 9033</b>	
Inscrição Estadual 688.279.483.112		Protocolo de autorização de uso 135220108735472 25/01/2022 11:05:50	
Inscrição Estadual do Emitente Titular		CPF 10.229.480/0001-03	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social GRUPO ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA		CPF/CNPJ 09.123.089/0001-01	Data de Emissão 25/01/2022
Endereço EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Cidade PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229280
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax (12) 3635-3995	UF SP	Estado Estado
			Hora de Saída 00:00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Susem Trib.	Valor de Cálculo de Susem Trib.	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total de IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razão Social		Frete por Conta 0 - Contração do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa	UF / CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,800	Peso Líquido 0,800	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>														
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Uf. Desc.	V. Total	Br. zero	Vl. zero	Uf. IPI	Alíquota	
7801254548372	FIO SISAL 700V NATURAL RASADO 180M Informações Adicionais: CEST 28.926.00	5602600	0:02	5102	RL	1	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	BASTIDOR CIRCULAR 34CM Informações Adicionais: CEST 28.926.00	44111490	0:02	5102	UN	5	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	BASTIDOR CIRCULAR 34CM Informações Adicionais: CEST 28.926.00	44111490	0:02	5102	UN	5	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP isento pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total IPI (incl. Total IPI ST) (R\$):



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362614130907471  
26/01/2022 15:11:08

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 93117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 83216  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 10.223.480/0001-03  
Nome favorecido AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.601  
Valor 184,20  
Data transferência 26/01/2022  
"U" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7EF4A5DCB006070C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea de Paula Ferreira  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Recibimos de FLAVIO VILARTA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao todo Emissão: 20/01/2022 - Dest.: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femiin - Valor Total: 133,92

NF-e  
Nº: 000.000.926  
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLAVIO VILARTA - ME**  
RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 114  
CENTRO - 12010 - 150  
Taubaté - SP Telefone: 1236222071

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.000.926  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



ESTADO DE ORIGEM

3522 0107 7384 7308 8118 5500 1000 0009 2612 5750 0009

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

CODIGO DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO DE IMPORTE

135220086719780

20/01/2022 11:55:56

NUMERO ESTADUAL

688261176114

INSCRIÇÃO DE IMPORTE

CPF-CNPJ

07.738.477/0001-18

RAZÃO SOCIAL

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femiin

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

20/01/2022

Endereço:

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

MUNICÍPIO

Jardim Torrao de Ouro

UF

12229 - 380

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA

20/01/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FORNITAX

UF

SP

PERÍODO DE VALIDADE

11:54:52

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DAS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS/PASEP

26,06

VALOR TOTAL DO PRODUTO

133,92

VALOR DO PIS/PASEP

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DEBITO

0,00

DEBITO DE PIS/PASEP

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

133,92

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO PIS/PASEP

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DEBITO

0,00

DEBITO DE PIS/PASEP

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

133,92

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CKMN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	DEB.	VL. IPI	VL. PIS/PASEP	VL. ICMS	VL. IPTU	VL. IPI	VL. PIS/PASEP	VL. ICMS	VL. IPTU	VL. TOTAL	
01	PLASTICO 20mm - Unid. mb. UN QM. mb. + 2000	392000	0102	5101	MT	0,20	11,90	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38

Dulcinéia B. Aquino Ferreira  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEMI. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME em EPF optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Postura de aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Corresponde a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 20 da LC 125 - 2006. Vlt. Aprox. R\$ 26,06. Fnd. 9:99. Esc. 10,07. Fonte: SPP/imprensa@sp.gov.br. ANSIBU. CFOP: 5402 - 051.33.92. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e da Desigualdade Social.

RECEBEMOS DO DESTINATÁRIO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362614130907471  
26/01/2022 15:14:38

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP  
Conta corrente (com DV) 130016205  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.738.477/0001-18  
Nome favorecido FLAVIO VILARTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.602  
Valor 133,92  
Data transferência 26/01/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SIBBB 261491698C4F28DF

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

  
Dulcinea B. Aquino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



Recibo emitido por DANIELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - ME em prol do produto e dos serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no table.  
Emissão: 26/01/2022 Data Remessa: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA LTDA Valor Total: 670,00

NF-e  
N° 000.000.226  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - ME**

Avenida Cui, 205 - Parque Seshor do Bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 000.000.226  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0120 3179 5300 0195 5500 1000 0002 2616 4942 7471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220113912241 26/01/2022 15:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

088329624110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.317.953-0001-95

**DESTINATÁRIO - REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA LTDA

CNPJ - CNPJ

09.123.356/0001-01

DATA DA EMISSÃO

26/01/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DE VENCIMENTO

26/01/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

15:22:40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

670,00

VALOR IN FISCAL

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DEDUÇÕES ACESORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

0 - REMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1

NOME

NUMERAÇÃO

RESUMO

RECEBIDA

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	NOME	NUMERAÇÃO	RESUMO	RECEBIDA
20	SALGADOS DIVERSOS E ENTREGADO	1000000	0002	1,20	240,00
10	SALGADOS DIVERSOS C/ENTREGADO	1000000	0002	1,20	120,00
4	BOLÃO GRANDE	1000000	0102	1,20	480,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

GRUPO DE ASS. M. DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

ASSINATURA DO EMITENTE

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3322714170802801  
27/01/2022 14:30:16

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 422 BCO SAFRA S.A.  
Agência (sem DV) 211 TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 5816921  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 20.317.953/0001-95  
Nome favorecido DANIELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.701  
Valor 670,00  
Data transferência 27/01/2022  
C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 42D1744F8E454F8D

Transação efetuada com sucesso por: J8674477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Orgão	Nome do Funcionario	Org	Regime	Vig	
2293	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	411005	18	1	
AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão:		02/07/2018	
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.657,47		
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
9303	TROCO DO MES	0,00	0,38		
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,90		130,99	
999	TROCO MES ANTERIOR	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.987,85	461,85	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido	
			↔	1.526,00	
Salário Bruto	Salário Líquido	Salário Base FGTS	INSS em R\$	Salário Base IRRF	Total IRRF
1.657,47	1.657,47	1.657,47	132,59	1.526,48	0,00

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 13 DE JANEIRO \*\*\*

Declaramos recebido e exigência liquidada devidamente paga neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Cole

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Orgão	Nome do Funcionario	Org	Regime	Vig	
2293	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	411005	18	1	
AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão:		02/07/2018	
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.657,47		
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
9303	TROCO DO MES	0,00	0,38		
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,90		130,99	
999	TROCO MES ANTERIOR	0,86		0,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.987,85	461,85	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido	
			↔	1.526,00	
Salário Bruto	Salário Líquido	Salário Base FGTS	INSS em R\$	Salário Base IRRF	Total IRRF
1.657,47	1.657,47	1.657,47	132,59	1.526,48	0,00

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 13 DE JANEIRO \*\*\*

Declaramos recebido e exigência liquidada devidamente paga neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Cole

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 1.526,00

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

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 78-0

CONTA: 52611-8

---

Nr. da Autenticação: D.038.436.E8A.7EF.CF8

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreiro  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA		CBO: 251605		Escala: 18	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 09/08/2018		Mês: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0701	DIAS NORMAIS	30,00	2.653,21		
9181	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,82		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.D.	8,58		228,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,80	
992	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.994,03	599,03	
Conta corrente:			Agência:	Total Líquido → 2.395,00	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Cál. FOLHA	FOLHA em Moeda	Saldo Cál. BPP	FOLHA BPP
2.663,21	2.663,21	2.663,21	213,05	2.434,63	7,50

Declaro ter recebido a importância em legítima abstração e não reclamar.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA		CBO: 251605		Escala: 18	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 09/08/2018		Mês: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0701	DIAS NORMAIS	30,00	2.663,21		
9181	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,82		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.D.	8,58		228,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,80	
992	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.994,03	599,03	
Conta corrente:			Agência:	Total Líquido → 2.395,00	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Cál. FOLHA	FOLHA em Moeda	Saldo Cál. BPP	FOLHA BPP
2.663,21	2.663,21	2.663,21	213,05	2.434,63	7,50

Declaro ter recebido a importância em legítima abstração e não reclamar.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 2.395,00

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

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

---

Nr. da Autenticação: 0.1BA.02F.7F7.D6D.DE1

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 7R.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Nome do Funcionario		CEI	Diplomado	Vaga	
2297 DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCAI		410105	18	1	
COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9793	DIAS NORMAIS	15,00	1.944,35		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	648,12		
9793	DIAS FERIAS	15,00	1.944,35		
992	TROCO DO MES	0,00	0,34		
927	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		2.343,71	
812	INSS FERIAS	8,81		330,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		228,48	
998	I.N.S.S.	8,06		86,04	
942	IRRF FERIAS	7,30		156,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		20,28	
				0,84	
			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>	
			4.867,16	3.166,16	
Conta corrente:			<b>Total Líquido</b> →	1.701,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
3.988,70	4.536,82	4.536,82	362,93	1.511,91	0,00

Debitos Mensalizados e Impostos Liquidados deverão ser pagos em até 05 dias úteis.

Assinatura do Funcionario

Data

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Nome do Funcionario		CEI	Diplomado	Vaga	
2297 DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCAI		410105	18	1	
COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9791	DIAS NORMAIS	15,00	1.944,35		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	648,12		
9793	DIAS FERIAS	15,00	1.944,35		
992	TROCO DO MES	0,00	0,34		
927	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		2.343,71	
812	INSS FERIAS	8,81		330,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		228,48	
998	I.N.S.S.	8,06		86,04	
942	IRRF FERIAS	7,30		156,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		20,28	
				0,84	
			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>	
			4.867,16	3.166,16	
Conta corrente:			<b>Total Líquido</b> →	1.701,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
3.658,70	4.536,82	4.536,82	362,93	1.511,91	0,00

Debitos por Impostos e Contribuicoes Liquidados deverão ser pagos em até 05 dias úteis.

Assinatura do Funcionario

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.701,00

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

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 63959-1

Nr. da Autenticação: 6.205.5D4.FEB.12D.27D

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome/Função	CEI	Equipamento	Vida	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8751	DIAS NORMAIS	30,00	1.486,23		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
932	TROCO DO MES	0,00	0,47		
16	INABILIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.F.E.	7,95		137,39	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71	
			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>	
			2.059,10	468,10	
conta corrente:			Agências:	Valor Líquido → 1.591,00	
Saldo Banc	Saldo Contábil	Saldo Contábil PIS	PIS 12% sobre	Saldo Contábil BPP	Taxa BPP
1.486,23	1.728,63	1.728,63	138,29	1.212,06	0,00

Declaramos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome/Função	CEI	Equipamento	Vida	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8751	DIAS NORMAIS	30,00	1.486,23		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
932	TROCO DO MES	0,00	0,47		
16	INABILIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.F.E.	7,95		137,39	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71	
			<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>	
			2.059,10	468,10	
conta corrente:			Agências:	Valor Líquido → 1.591,00	
Saldo Banc	Saldo Contábil	Saldo Contábil PIS	PIS 12% sobre	Saldo Contábil BPP	Taxa BPP
1.486,23	1.728,63	1.728,63	138,29	1.212,06	0,00

Declaramos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.591,00

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

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

---

Nr. de Autenticação: 8.48C.36E.E75.05C.8AF

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01				Mensalista		Janeiro de 2022	
CDG	Nome do Funcionario	CEI	Departamento	FOL			
2720	JOANA DARC MOURIRA PRADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1			
		Admissão:		06/12/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.486,23				
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00				
992	TROCO DO MES	0,00	0,36				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00			
998	I.N.S.S.	7,95		137,39			
992	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.058,99	467,99			
			Vale Liquidar →	1.591,00			
Salário Base	Sal. Cesta 140%	Sal. Cesta 107%	FOLTA do Mes	Sal. Cesta 20%	Folha 140%		
1.486,23	1.728,63	1.728,63	138,29	1.591,24	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionario

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01				Mensalista		Janeiro de 2022	
CDG	Nome do Funcionario	CEI	Departamento	FOL			
2720	JOANA DARC MOURIRA PRADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1			
		Admissão:		06/12/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.486,23				
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00				
992	TROCO DO MES	0,00	0,36				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00			
998	I.N.S.S.	7,95		137,39			
992	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.058,99	467,99			
			Vale Liquidar →	1.591,00			
Salário Base	Sal. Cesta 140%	Sal. Cesta 107%	FOLTA do Mes	Sal. Cesta 20%	Folha 140%		
1.486,23	1.728,63	1.728,63	138,29	1.591,24	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionario

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia S. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.591,00

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

CLIENTE: JOANA DARC MOREIRA PRADO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 105490-2

Nr. da Autenticação: 6.E95.BD6.91B.EEE.190

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.173.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	RG	Departamento	Folha	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:	16/11/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.251,25		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,50		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DISC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.T.	7,78		116,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00		75,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.824,15	522,15	
			Valor Líquido	1.302,00	
Saldo Base	Sal. Conv. PIS	Sal. Conv. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.251,25	1.493,65	1.493,65	119,49	1.377,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boletim.

Assinatura do Funcionario

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.173.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	RG	Departamento	Folha	
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:	16/11/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.251,25		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,50		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DISC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.T.	7,78		116,24	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
217	VALE TRANSPORTE 5%	6,00		75,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.824,15	522,15	
			Valor Líquido	1.302,00	
Saldo Base	Sal. Conv. PIS	Sal. Conv. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.251,25	1.493,65	1.493,65	119,49	1.377,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boletim.

Assinatura do Funcionario

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.302,00

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

CLIENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 105174-1

Nr. da Autenticação: E.FED.31C.671.0B5.837

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: Pn 78.205/17  
Centro Dia de Idoso

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.366/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal  
 Janeiro de 2022

Código: 2660 Nome do Funcionário: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEV  
 PSICÓLOGO(A) Mat: 251530 Departamento: 18  
 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7100	SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	481,02		
9393	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.002,12		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	334,04		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.780,41	
9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
824	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		36,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.147,18	2.147,18	
			<b>Total Líquido</b> →	0,00	
<b>Total Base</b>	<b>Des Cont. INSS</b>	<b>Des Cont. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Des Cont. IRRF</b>	<b>Total IRRF</b>
2.405,08	481,02	0,00	0,00	444,95	0,00

Declaro ser verdadeira e correta a informação fornecida neste relatório.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.366/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal  
 Janeiro de 2022

Código: 2660 Nome do Funcionário: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEV  
 PSICÓLOGO(A) Mat: 251530 Departamento: 18  
 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7100	SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	481,02		
9393	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.002,12		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	334,04		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.780,41	
9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
824	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		36,07	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.147,18	2.147,18	
			<b>Total Líquido</b> →	0,00	
<b>Total Base</b>	<b>Des Cont. INSS</b>	<b>Des Cont. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Des Cont. IRRF</b>	<b>Total IRRF</b>
2.405,08	481,02	0,00	0,00	444,95	0,00

Declaro ser verdadeira e correta a informação fornecida neste relatório.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Org	Departamento	VLR	
2481	MARISE RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		09/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	DIAS NORMAIS	26,00	1.288,07		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1,00	1,00		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	2,99	2,99		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	29,33	29,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	75,83		
8782	DIAS FERIAS	4,00	138,16		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
14	INSAUBRIDADE 30%	20,00	210,08		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		276,15	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,37		25,36	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,94	
998	I.N.S.S.	7,79		117,01	
942	IRRF FERIAS	7,50		1,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.135,49	752,49	
<b>Conta corrente:</b>			<b>Vale Liquidar</b> ⇨	1.383,00	
Agência:					
<b>Saldo Banc</b>	<b>Saldo Cont. Banc</b>	<b>Saldo Calc. FGTS</b>	<b>FGTS em Din</b>	<b>Saldo Calc. IRRF</b>	<b>Taxa IRRF</b>
1.496,22	1.805,46	1.805,46	144,43	1.383,19	0,00

Onde for recebido a importância deverá discriminar a fonte.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Org	Departamento	VLR	
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		09/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	DIAS NORMAIS	26,00	1.288,07		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1,00	1,00		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	2,99	2,99		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	29,33	29,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	75,83		
8782	DIAS FERIAS	4,00	138,16		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
14	INSAUBRIDADE 30%	20,00	210,08		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		276,15	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,37		25,36	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,94	
998	I.N.S.S.	7,79		117,01	
942	IRRF FERIAS	7,50		1,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.135,49	752,49	
<b>Conta corrente:</b>			<b>Vale Liquidar</b> ⇨	1.383,00	
Agência:					
<b>Saldo Banc</b>	<b>Saldo Cont. Banc</b>	<b>Saldo Calc. FGTS</b>	<b>FGTS em Din</b>	<b>Saldo Calc. IRRF</b>	<b>Taxa IRRF</b>
1.496,22	1.805,46	1.805,46	144,43	1.383,19	0,00

Onde for recebido a importância deverá discriminar a fonte.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DLP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paolino Ferreira  
Diretora-Presidente





04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.383,00

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

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

---

Nr. da Autenticação: 7.883.6BC.C47.6F8.E91

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: RA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Duicinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Grupo de Assido GRP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Vida	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	46,29		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
831	1/3 DAS FERIAS	33,33	447,51		
8783	DIAS FORTAS	29,00	1.342,53		
836	INSS DIP FER DESC A MAIOR	0,00	1,56		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
537	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.654,87	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,11		165,17	
398	I.N.S.S.	7,50		3,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.169,21	2.124,21	
conta corrente:			Agência:	Valor Deposito	
				44,00	
Saldo Inicial	Saldo Contábil	Saldo Contábil FORTS	FORTS do Mês	Saldo Contábil DEP	Folha RPP
1.388,83	1.836,33	1.836,33	146,90	44,38	0,00

Declaro ter lido e concordado com o conteúdo desta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

Grupo de Assido DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Vida	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	46,29		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
831	1/3 DAS FERIAS	33,33	447,51		
8783	DIAS FORTAS	29,00	1.342,53		
836	INSS DIP FER DESC A MAIOR	0,00	1,56		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
537	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.654,87	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,11		165,17	
398	I.N.S.S.	7,50		3,47	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.169,21	2.124,21	
conta corrente:			Agência:	Valor Deposito	
				44,00	
Saldo Inicial	Saldo Contábil	Saldo Contábil FORTS	FORTS do Mês	Saldo Contábil DEP	Folha RPP
1.388,83	1.836,33	1.836,33	146,90	44,38	0,00

Declaro ter lido e concordado com o conteúdo desta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

44,00

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

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: D.C71.772.209.33F.366

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Duicléia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal		
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	LU	Departamento	Mês		
2302	MILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1		
		Admissão:		02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2781	DIAE NORMAIS	30,00	1.251,25			
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,94			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.D.	7,55		94,43		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		75,08		
			Total do Vencimentos	Total do Descontos		
			1.582,19	500,19		
Conta corrente:			Agência:	1.082,00		
			Total a pagar		1.082,00	
Salário Base		Sal. Cesta Mês	Base Calc. INSS	INSS a Recar	Base Calc. PPF	Fundo PPF
1.251,25		1.251,25	1.251,25	100,10	1.156,82	0,00

Declaro ser exato e verdadeiro todos os dados constantes neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal		
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	LU	Departamento	Mês		
2302	MILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1		
		Admissão:		02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2781	DIAE NORMAIS	30,00	1.251,25			
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,94			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.D.	7,55		94,43		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		75,08		
			Total do Vencimentos	Total do Descontos		
			1.582,19	500,19		
Conta corrente:			Agência:	1.082,00		
			Total a pagar		1.082,00	
Salário Base		Sal. Cesta Mês	Base Calc. INSS	INSS a Recar	Base Calc. PPF	Fundo PPF
1.251,25		1.251,25	1.251,25	100,10	1.156,82	0,00

Declaro ser exato e verdadeiro todos os dados constantes neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.082,00

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

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: C.D0E.B22.635.899.806

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Mês	
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		02/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2701	DIAS NORMAIS	30,00	1.486,23		
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,34		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.R.R.O.	7,95		137,39	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.058,97	467,97	
			Vale Liquidado →	1.591,00	
Total Base	Sal Contr. RRR	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Total IRRF
1.486,23	1.728,63	1.728,63	138,29	1.591,24	0,00

Declaro ter recebido a remuneração líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Mês	
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		02/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2701	DIAS NORMAIS	30,00	1.486,23		
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,34		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.R.R.O.	7,95		137,39	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.058,97	467,97	
			Vale Liquidado →	1.591,00	
Total Base	Sal Contr. RRR	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Total IRRF
1.486,23	1.728,63	1.728,63	138,29	1.591,24	0,00

Declaro ter recebido a remuneração líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcinéa B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.591,00

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

CLIENTE: RAFAELA RODRIGUES TACELI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6953-1

CONTA: 21529-5

Nr. da Autenticação: 5.3AF.44D.F33.B3B.815

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Duicléia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Voto	
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1	
		Admissão:		14/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2781	DIAS NORMAIS	30,00	1.707,70		
3182	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
392	TROCO DO MES	0,00	0,13		
9183	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
938	I.N.S.S.	7,94		135,51	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.037,83	465,83	
			Valor Líquido →	1.572,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS a/c. Mês	Base Calc. IRPF	Imposto IRPF
1.707,70	1.707,70	1.707,70	136,61	1.572,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Voto	
2071	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1	
		Admissão:		14/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2781	DIAS NORMAIS	30,00	1.707,70		
3182	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
392	TROCO DO MES	0,00	0,13		
9183	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
938	I.N.S.S.	7,94		135,51	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.037,83	465,83	
			Valor Líquido →	1.572,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS a/c. Mês	Base Calc. IRPF	Imposto IRPF
1.707,70	1.707,70	1.707,70	136,61	1.572,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Duiciréa B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente





04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.572,00

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

CLIENTE: SHIRLEI AFRICO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 103948-2

Nr. da Autenticação: E.1E8.793.3B6.C7E.6D3

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia E. Fagundes Ferreira  
Diretora-Previdente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.366/0001-01				Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	INSS	Declarante	Mês			
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1			
		Admissão:		08/09/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
2701	DIAS NORMAIS	22,00	917,58				
2870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	333,67				
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00				
992	TROCO DO MES	0,00	0,50				
16	INDEBILIDADE 20%	20,00	242,40				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00			
998	I.N.S.S.	7,78		116,24			
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83			
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		75,08			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.824,15	522,15			
			Valor Líquido	1.302,00			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Salário Contrib. FGTS	FGTS 15 do Sal.	Salário Contrib. RPP	Fórmula RPP		
1.251,25	1.493,65	1.493,65	119,49	1.377,41	0,00		

Declaro ter recebido e expedido as seguintes informações sobre este mês:

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.366/0001-01				Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	INSS	Declarante	Mês			
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1			
		Admissão:		08/09/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
2701	DIAS NORMAIS	22,00	917,58				
2870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	333,67				
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00				
992	TROCO DO MES	0,00	0,50				
16	INDEBILIDADE 20%	20,00	242,40				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00			
998	I.N.S.S.	7,78		116,24			
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83			
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		75,08			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.824,15	522,15			
			Valor Líquido	1.302,00			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Salário Contrib. FGTS	FGTS 15 do Sal.	Salário Contrib. RPP	Fórmula RPP		
1.251,25	1.493,65	1.493,65	119,49	1.377,41	0,00		

Declaro ter recebido e expedido as seguintes informações sobre este mês:

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEAT. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15.54.24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.302,00

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

CLIENTE: SUELY LOPES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 44769-2

Nr. da Autenticação: B.103.B10.C33.D7D.48C

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Pinheiro Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CURP: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Supervisor	Idad	
1453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		10/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3701	DIAS NORMAIS	8,00	396,33		
3122	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	5,47	5,47		
3192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	16,43	16,43		
9992	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	161,33	161,33		
431	1/3 DAS FERIAS	33,33	417,08		
3703	DIAS FERIAS	22,00	1.089,90		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,42		
892	TROCO DO MES	0,00	0,57		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	54,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.518,75	
9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
810	INSS FERIAS	8,37		139,63	
998	I.N.S.S.	7,50		36,21	
942	IRRF FERIAS	7,50		9,93	
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		1,63	
892	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.482,27	2.036,21	
CONTAS DEPOSITADAS			Vencimentos	446,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. RESC	Sal. Contr. FORT	TOTAL de Mes	Sal. Contr. IRPF	Total IRRF
1.496,22	2.151,18	2.151,18	172,08	447,08	7,50

Certidão de recebimento e quitação líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CURP: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Supervisor	Idad	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		10/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3701	DIAS NORMAIS	8,00	396,33		
3122	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	5,47	5,47		
3192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	16,43	16,43		
9992	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	161,33	161,33		
431	1/3 DAS FERIAS	33,33	417,08		
3703	DIAS FERIAS	22,00	1.089,90		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,42		
892	TROCO DO MES	0,00	0,57		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	54,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.518,75	
9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
810	INSS FERIAS	8,37		139,63	
998	I.N.S.S.	7,50		36,21	
942	IRRF FERIAS	7,50		9,93	
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		1,63	
892	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.482,27	2.036,21	
CONTAS DEPOSITADAS			Vencimentos	446,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. RESC	Sal. Contr. FORT	TOTAL de Mes	Sal. Contr. IRPF	Total IRRF
1.496,22	2.151,18	2.151,18	172,08	447,08	7,50

Certidão de recebimento e quitação líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcineia de Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

446,00

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

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

---

Nr. da Autenticação: E.D5B.523.713.F5A.C1E

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Duicléia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.366/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Emp.	Nome e Função	Orgo	Departamento	Mat	
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.405,08		
8382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
892	TROCO DO MES	0,00	0,11		
8983	DESB. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
899	I.M.S.S.	8,24		198,27	
891	ESTUJO MEZ ANTERIOR	0,92		0,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.735,19	529,19	
CONTAS DEPOSITAR:			Valor Líquido	2.206,00	
Agências:					
Salário Base	Sal. Cesta Mens	Sal. Cesta FORT	FGTS em Mes	Sal. Cesta DEP	Terc. FORT
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,40	2.017,22	7,50

Declaro ter recebido e inspecionado o relatório e liquidado o valor devido.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.366/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Emp.	Nome e Função	Orgo	Departamento	Mat	
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.405,08		
8382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00		
892	TROCO DO MES	0,00	0,11		
8983	DESB. VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00	
899	I.M.S.S.	8,24		198,27	
891	ESTUJO MEZ ANTERIOR	0,92		0,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.735,19	529,19	
CONTAS DEPOSITAR:			Valor Líquido	2.206,00	
Agências:					
Salário Base	Sal. Cesta Mens	Sal. Cesta FORT	FGTS em Mes	Sal. Cesta DEP	Terc. FORT
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,40	2.017,22	7,50

Declaro ter recebido e inspecionado o relatório e liquidado o valor devido.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



04/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:54:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/01/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.206,00

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

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: E.039.1C1.FF8.A85.48B

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Duicléia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L**  
AV BANDEIRANTES, 808  
JRD.MARIA AUGUSTA - 12070-100  
TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3425-5700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.269.377  
Série 002  
Folha 1/2

CRAVE DE ACESSO  
3522 0107 4243 9400 0154 5500 2000 2683 7719 7728 7320  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
135220074000350 - 18/01/2022 08:59:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

SOCIEDADE DESTINATÁRIA: **688251028116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: **07.424.394/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DE EMISSÃO: **18/01/2022**

Endereço: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE OUR** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA: **18/01/2022**

MUNICÍPIO: **SÃO JOSE DOS CAMPOS** UF / DOME / FAX: **SP (12) 3944-7413** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA  
Cópia: **001**  
Emissão: **15/02/2022**  
Valor: **R\$ 2.209,65**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DE IMP. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
<b>193,31</b>	<b>31,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,209,65</b>
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	FAZENDA DEPARTAMENTO	FAZENDA DEPARTAMENTO	FAZENDA DEPARTAMENTO
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,209,65</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
<b>(0) Emitente</b>					
<b>400</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>335,789</b>
					<b>43,132</b>

**ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM(80)	UNID	QTD	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIQ. IPI
146904	ACAFRÃO DA TERRA 50g AERVAIS Vz. Tab F.E.M. R\$ 7,25	09105000	960	5420	UN	4.000	5,7000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175277	ADOC. ADOCVL STEVIA LIQ FR 80ml Vz. Tab F.E.M. R\$ 6,46	21060000	900	5420	UN	4.000	5,2000	20,80	20,14	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1105407	VINAGRE CASTELO ALE OCL 750ml Vz. Tab F.E.M. R\$ 1,87 p/RedBC=45,11%	22090000	820	5420	UN	4.000	5,2000	20,80	3,34	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2086486	SAL REF 100.PCT. 1kg GARÇA Vz. Tab F.E.M. R\$ 0,38 p/RedBC=45,11%	25000020	820	5420	UN	3.000	1,1000	3,30	1,30	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1270990	LEITE LÍQUÍD. ALAC INTEG.C TP.11 Vz. Tab F.E.M. R\$ 1,79	04012010	960	5420	UN	12.000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271016	LEITE UHT ITALAC DESS.C TP.11 Vz. Tab F.E.M. R\$ 17,88	04011010	960	5420	UN	120.000	1,4900	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130767	AZETE ANDORINHA PORTE.E.V.VD.500ml Vz. Tab F.E.M. R\$ 47,29	15091000	260	5420	UN	10.000	23,3000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141348	CHOCOLATE 1kg AERVAIS Vz. Tab F.E.M. R\$ 34,92	21039020	060	5420	UN	5.000	6,9800	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15494	REFRIG GUAR. ANTARCTICA ZERO PCT 2L	22029900	960	5420	UN	24.000	7,4900	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL DE RETIRADA - 0742499000154-AV BANDEIRANTES, 1 - JRD.MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Reservado ao Fisco

Inf Contribuinte: 13.5035 FISCALS -> CHAVE CF-E = 352201074243940001545900104671301178592000 ECF: 8.W0399546395220. OBS: 18/01/2022 BCF: 206 DDD: 015521BC ICMS ST TOT: R\$ 916,51 ICMS ST TOT: R\$ 45,25  
Produtos: 110791 QTD: 16.0000 BC ICMS ST: R\$19,76 ICMS ST: R\$ 1,206 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 111607 QTD: 7.0000 BC ICMS ST: R\$10,36 ICMS ST: R\$ 1,0967 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 118951 QTD: 3.0000 BC ICMS ST: R\$337,80 ICMS ST: R\$ 3,2950 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 129208 QTD: 10.0000 BC ICMS ST: R\$34,12 ICMS ST: R\$ 0,0771 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 143558 QTD: 1.0000 BC ICMS ST: R\$42,60 ICMS ST: R\$ 4,1185 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 145750 QTD: 1.0000 BC ICMS ST: R\$9,10 ICMS ST: R\$ 0,4104 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 149112 QTD: 6.0000 BC ICMS ST: R\$38,49 ICMS ST: R\$ 0,6747 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 174904 QTD: 24.0000 BC ICMS ST: R\$146,96 ICMS ST: R\$ 4,2799 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 247116 QTD: 12.0000 BC ICMS ST: R\$20,50 ICMS ST: R\$ 1,7100 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 442267 QTD: 10.0000 BC ICMS ST: R\$23,75 ICMS ST: R\$ 2,1927 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 530642 QTD: 5.0000 BC ICMS ST: R\$9,64 ICMS ST: R\$ 6,3794 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 1270990 QTD: 12.0000 BC ICMS ST: R\$22,45 ICMS ST: R\$ 0,5779 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 1271016 QTD: 120.0000 BC ICMS ST: R\$23,51 ICMS ST: R\$ 7,7712 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 1343043 QTD: 10.0000 BC ICMS ST: R\$16,16 ICMS ST: R\$ 0,4137 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 150380 QTD: 12.0000 BC ICMS ST: R\$26,43 ICMS ST: R\$ 2,4805 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 172166 QTD: 6.0000 BC ICMS ST: R\$17,37 ICMS ST: R\$ 1,9164 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 1287577 QTD: 5.0000 BC ICMS ST: R\$21,41 ICMS ST: R\$ 2,7401 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 2013199 QTD: 2.0000 BC ICMS ST: R\$27,08 ICMS ST: R\$ 2,8743 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 2933474 QTD: 5.0000 BC ICMS ST: R\$40,18 ICMS ST: R\$ 3,9431 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 6099200 QTD: 4.0000 BC ICMS ST: R\$9,69 ICMS ST: R\$ 1,8121 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 6790716 QTD: 20.0000 BC ICMS ST: R\$62,08 ICMS ST: R\$ 5,0616 ALIQ ST: 0,00 Produtos: 8020249 QTD: 6.0000 BC ICMS ST: R\$18,04 ICMS ST: R\$ 0,6400 ALIQ ST: 0,00 Vt.Aprox.Tot. F: R\$149,95 E: R\$123,97 QTD: 18.000

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de adesão nº 28.002/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente





**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L**  
 AV. BANDEIRANTES, 808  
 BLD. MARIA AUGUSTA - 12076-100  
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.269.377  
 Série 002  
 Fecha 2-2



CHAVE DE ACESSO

3522 0107 4243 9409 0154 5500 2090 2693 7719 7728 7320

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

PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220074000350 - 18/01/2022 08:59:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST - RUST-1

CNPJ

07.424.394/0001-54

ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	UN	QD-IMP	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPV	ALIQ ICMS	ALIQ IPV
11893	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g Vt Tab F.E.M. - R\$ 10,99	21039011	080	5029	LN	2,0000	5,3950	4,3160	0,00	4,3160		0,00	
550042	MOLHO TOMATEIRO TRAD REF C-PED-SC 340g Vt Tab F.E.M. - R\$ 1,37	21032010	080	5929	LN	5,0000	1,1940	5,9700	0,00	5,9700		0,00	
2299902	MACARILLETY BOM G.D. INTEG. FUSILLI 500g Vt Tab F.E.M. - R\$ 2,79	19021940	000	5929	LN	5,0000	4,5990	22,9950	24,25	1,75		7,00	
145700	MOSTARDA AMAR 370g CEFERA Vt Tab F.E.M. - R\$ 2,34	21030021	090	5929	LN	1,8000	1,2990	2,3382	0,00	2,3382		0,00	
9271946	ERVILHA CONS TRAD LT 170g BONDEILLE Vt Tab F.E.M. - R\$ 3,12	20054004	060	5929	LN	6,0000	2,5190	15,1140	0,00	15,1140		0,00	
4562200	MILHO VERDE COM VPL T. 170g FIADINI Vt Tab F.E.M. - R\$ 2,11	20060000	060	5929	LN	4,0000	2,5490	10,1960	0,00	10,1960		0,00	
071132	ARROZ SABOROSO TP 1 1kg Vt Tab F.E.M. - R\$ 3,21	10903021	040	5929	LN	20,0000	3,9980	79,9600	0,00	79,9600		0,00	
127590	FEIJO SHIBATA TP 1 1kg Vt Tab F.E.M. - R\$ 2,88	07153210	040	5929	LN	10,0000	8,4000	84,0000	0,00	84,0000		0,00	
4192183	ARROZ SABOROSO PARB INT TP 1 1kg Vt Tab F.E.M. - R\$ 5,08	10062010	040	5929	LN	15,0000	4,2000	63,0000	0,00	63,0000		0,00	
5012339	AP BARRAPRESTOR 3 U. GRIP LV4PG Vt Tab F.E.M. - R\$ 17,12	82123470	000	5929	LN	2,0000	19,2500	38,5000	0,00	38,5000		0,00	
5142042	ACUCAR REF CARAVELAS 1kg Vt Tab F.E.M. - R\$ 4,41	17019900	080	5929	LN	10,0000	1,5200	15,2000	0,00	15,2000		0,00	
110795	POLETA TOMATEIRO TP 2Mg Vt Tab F.E.M. - R\$ 7,49	20020090	040	5929	CA	18,0000	2,2160	39,8880	0,00	39,8880		0,00	
6700710	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g Vt Tab F.E.M. - R\$ 34,72	09012100	060	9474	LN	20,0000	5,5000	110,0000	0,00	110,0000		0,00	
110108	MILHO INOXA 500g YOKI Vt Tab F.E.M. - R\$ 0,90	10099010	000	5929	LN	1,0000	4,0000	4,0000	4,00	0,74		14,00	
147110	CELEONIAL 200g C.A. CARIÉS 50g Vt Tab F.E.M. - R\$ 4,36	33061000	090	5929	CA	12,0000	2,3700	28,4400	0,00	28,4400		0,00	
0267060	SABON LÍQUIDO BARBA ORQ. NEGRA 85g Vt Tab F.E.M. - R\$ 9,07	34011190	040	5929	LN	12,0000	2,0000	24,0000	0,00	24,0000		0,00	
111007	KETCHUP QUERO TRAD FR 400g Vt Tab F.E.M. - R\$ 2,76	21022010	060	5929	LN	2,0000	4,3800	8,7600	0,00	8,7600		0,00	
129208	OLEO SOJA LIZA RES PET 900ml Vt Tab F.E.M. - R\$ 9,28	15079011	060	5429	LN	10,0000	8,2800	82,8000	0,00	82,8000		0,00	
3953474	ATEM SOL CALDO 175g COQUEIRO Vt Tab F.E.M. - R\$ 5,23	18041410	060	5929	LN	5,0000	1,0400	5,2000	0,00	5,2000		0,00	
328377	ACUCAR DEMERARA 1kg ALTO ALGORE Vt Tab F.E.M. - R\$ 2,86	17013000	060	5929	LN	1,0000	2,8600	2,8600	0,00	2,8600		0,00	
980532	MARGAQUALY COM SAL 500g SADA Vt Tab F.E.M. - R\$ 5,36	15171000	060	5929	LN	6,0000	0,8900	5,3400	0,00	5,3400		0,00	
970048	MARGARIG BECEL COM SAL 500g Vt Tab F.E.M. - R\$ 11,51	15179000	060	5929	LN	4,0000	2,8775	11,5100	0,00	11,5100		0,00	
442287	CRULITE TP JUS SAKA 200g Vt Tab F.E.M. - R\$ 2,85	04013021	060	5929	LN	10,0000	2,8500	28,5000	0,00	28,5000		0,00	
417201	MACARILHONGA C OVOES ESPAG 500g Vt Tab F.E.M. - R\$ 0,86 pRedBC-47,37%	19021100	020	5929	LN	10,0000	2,8900	28,9000	3,27	4,09	6,34	12,54	
1725840	INSER 300 AGR MULLI 11MB DC 360ml Vt Tab F.E.M. - R\$ 7,58	38009110	000	5929	LN	1,0000	7,5800	7,5800	34,17	34,17	6,15	10,08	
25331	OL. TRUPEVAL GRAN NATO 1g Vt Tab F.E.M. - R\$ 2,85	04009010	000	5929	NLI	6,5120	40,9023	265,55	25,55	4,60		18,08	
114471	ALMOZ. ZERO CAL C/8 CIC LÍQ 200ml Vt Tab F.E.M. - R\$ 1,10	21069040	000	5929	LN	1,0000	11,0000	11,0000	23,00	23,00	6,14	18,08	
430410	PO GELAT. OSTER DIET FRAMB 12g Vt Tab F.E.M. - R\$ 4,54	21069029	000	5929	LN	1,0000	14,45	14,45	14,45	2,40		10,00	
439426	PO GELAT. OSTER DIET LUYA 12g Vt Tab F.E.M. - R\$ 4,54	21069029	000	5929	LN	1,0000	14,45	14,45	14,45	2,40		10,00	
446126	PO GELAT. OSTER DIET MOR 12g Vt Tab F.E.M. - R\$ 4,54	21069029	000	5929	LN	1,0000	14,45	14,45	14,45	2,40		10,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17

Duclécia B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

## Recibo do Pagado

Beneficiário UPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 18/01/2022	Vencimento 15/02/2022
Emissor GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		Nosso Número 109/30032197-7	Nº Documento 02693771	Valor do Documento 2.209,61
Número Beneficiário / Sacador Avalista V. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outras Acréscimos
				(+) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica				

**BANCO ITAU SA**

**341-7**

34191.09305 03219.772930 82889.880009 7 88970000220965

Forma de Pagamento: Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos		Vencimento 15/02/2022		
Beneficiário UPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8		
Data do Documento 18/01/2022	Nº do Documento 02693771	Espécie doc. DM	Acóde A	Data Processamento 18/01/2022
Número do Banco 109		Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 2.209,61
Número Beneficiário / Sacador Avalista V. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Após 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outras Acréscimos
				(+) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				

Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 08.123.386/0001-01  
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR  
 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
 Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA



  
 Dulcineia de Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso



# Boletos, Convênios e outros

G3352813420890041  
28/01/2022 14:01:20

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:15  
281302613 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2512-5 COMTA: 33.117-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
14191231951221577293083889880009788570000220965  
BENEFICIARIO:  
SUP ERIBATA TAUBATE LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUP ERIBATA TAUBATE LTDA  
CNPJ: 07.404.394/0001-54  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUP ERIBATA TAUBATE LTDA  
CNPJ: 07.404.394/0001-54  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASS DEF QUIMICA NOVA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
-----

-----  
NR. DOCUMENTO 12.001  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.209,45  
VALOR COBRADO 2.209,45  
-----

NR. AUTENTICACAO B.03E.285.621.0C9.270  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 725 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 725 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 725 1478  
Reclamacoes nao solucionadas nos demais  
habituais agencias, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 725 8088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Recibido de P. H. KIMURA TAUBATE ME se produtos e/ou serviços emitidos de NF-e autenticada em: Emitido: 18/01/2022 Data/Razão: GRUPO DE ASSS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM E MAS Valor Total: 1.115,50		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.159</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

<b>P. H. KIMURA TAUBATE ME</b>  RUA PADRE FISHER, 653 - VILA SAO GERALDO - TAUBATE - SP - CEP. 12061-600 Fone: (12)621-4588	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.159</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO: 3522 0103 0200 5300 0162 5500 1000 0011 5910 0025 5180  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NOME DA OPERAÇÃO: <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e: <b>13522007683125 18/01/2022 16:40:30</b>
CNPJ/CPF DO EMITENTE: <b>888152828118</b>	CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO: <b>03.020.053/0001-02</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>GRUPO DE ASSS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM E MAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>09.123.385/0001-01</b>	DATA DE EMISSÃO: <b>18/01/2022</b>
ENDEREÇO: <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b>		CIDADE / ESTADO: <b>JARDIM TORPAO DE OURO / SP</b>	DATA DE VENCIMENTO: <b>18/01/2022</b>
CEP: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>		UF: <b>SP</b>	DATA DE RECEBIMENTO: <b>12/06/55</b>

<b>DUPLICATAS</b> Número: <b>001</b> Vencimento: <b>28/01/2022</b> Valor: <b>R\$ 1.115,50</b>	
--	--

VALOR DE COTAÇÃO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS PERMITIDO	VALOR DO ICMS A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,50	349,57
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME DO TRANSPORTADOR: <b>S - SEMIFRETE</b>		MODALIDADE: <b>S - SEMIFRETE</b>	PLANO DE FRETE: <b>S - SEMIFRETE</b>	UF: <b>SP</b>	CNPJ/CPF: <b>000000000000000000</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>000000000000000000</b>	ENDEREÇO: <b>000000000000000000</b>	CIDADE / ESTADO: <b>000000000000000000</b>	CEP: <b>000000000000000000</b>	UF: <b>00</b>	DATA DE RECEBIMENTO: <b>000000000000000000</b>

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DA MERCADECOMERCIALIZADA	NOME	UNID	UNID	UNID	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
2000	KALANCHOE PTEI	06029029	0400	5182	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	ERVA 4	06029029	0400	5182	UN	1,00	16,22	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	ERVA	06029029	0400	5182	UN	20,00	8,80	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	LAVANDA	06029029	0400	5182	UN	1,00	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	VASO PAR VICINHA 2L	50340000	0102	5102	UN	4,00	11,25	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	ME-DAS 2L	06029029	0400	5102	UN	5,00	58,20	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	TESOURA DE PEDA SIMPLES	82815000	0500	5402	UN	1,00	44,02	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4976	FAZINHA LARGA	82013000	0500	5402	UN	1,00	49,76	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	ANCINHO 3 DENTES FUZIL	82013000	0500	5402	UN	2,00	34,40	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	FAZINHA PLAS DESLJ	78249000	0502	5302	UN	1,00	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	PORTH CRUQUEIA 40ML	31022000	0400	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	VASO ROMANO 5L	68109000	0102	5102	UN	1,00	17,57	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	HUMUS 250G	31011000	0400	5102	SC	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	TERRA VEGETAL 250G	31010000	0400	5102	SC	2,00	25,73	0,00	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	ME-DAS 5L	06029029	0400	5102	UN	1,00	28,02	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	ME-DAS 2L	06029029	0400	5102	UN	1,00	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	ARGILA EXPANIDA 25L	48942000	0102	5102	SC	1,00	26,08	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	SEIXO 150G	25173000	0402	5102	SC	1,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	SUPOORTE YDARE 60CM	83962000	0502	5302	UN	1,00	18,22	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ME-DAS 250	06029029	0400	5102	UN	1,00	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	ME-DAS 7	06029029	0400	5102	UN	1,00	14,72	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI PERMITIDO	VALOR DO IPI A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL EM IPI.	ASSINATURA DO EMITENTE:  <b>Dulcineia Paulino Ferreira</b> Diretora-Presidente	ASSINATURA DO RECEDEDOR: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>GRUPO DE ASS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>          Termo de colaboração: PA 78.205/17          Centro Dia do Idoso       </div>
---	--	---

**P. H. KIMURA TAUBATE ME**

RUA PADRE FISHER, 653 - VILA SAO  
GERALDO - TAUBATE - SP - CEP: 12061-600  
Fone: (12)3621-4588

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**N° 000.001.159**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



ESTABELECEMENTO

3522 0103 0200 5300 0162 5800 1000 9011 5910 0025 5100

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

INFORMAÇÕES DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE

135220076859123 18/01/2022 15:40:30

MOTIVO DE CANCELAMENTO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

UNIDADE AUTORIZADA

ARR152K28118

INDICAÇÃO FISCAL DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

UF

03-020-05340001-62

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BSI	UNID	C/OP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR OUTROS
1,00	MIDAS 1	06029029	UNID	1,00	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	BACTA FREZADA PP	68399600	UNID	1,00	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN (ISSQN)	VALOR TOTAL (ISSQN)
0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

POSSUI O REGIME DE ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL?  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DÍGITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

NÃO SE APLICAM

**RECIBO DO PAGADOR**

 Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04004.968071 00784.590002 2 88790000111550					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/01/2022</b>
Beneficiário <b>P H KIMURA TAUBATE ME</b> CNPJ/CPF: 03.020.053/0001-62 R PE FISCHER, 653, 12061600 - VLA SAO GERALDO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 8070/07845-9
Data do documento 19/01/2022	Núm. do documento 1159	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 19/01/2022	Nosso Número 157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.115,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.      CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, 12229380 - JD TORRAO O - SAO JOSE DOS C - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04004.968071 00784.590002 2 88790000111550					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/01/2022</b>
Beneficiário <b>P H KIMURA TAUBATE ME</b> CNPJ/CPF: 03.020.053/0001-62 R PE FISCHER, 653, 12061600 - VLA SAO GERALDO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 8070/07845-9
Data do documento 19/01/2022	Núm. do documento 1159	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 19/01/2022	Nosso Número 157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.115,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.      CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, 12229380 - JD TORRAO O - SAO JOSE DOS C - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
 Dulcinea B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Boletos, Convênios e outros

G3352813420890041  
28/01/2022 14:04:46

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:46  
281702913 0029

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
ITAU UNIBANCO S.A.  
14191570076408484807100Y84590002288790000111550  
BENEFICIARIO:  
P M KIMORA TAUBATE ME  
NOME FANTASIA:  
P M KIMORA TAUBATE ME  
CNPJ: 03.020.093/0001-62  
BENEFICIARIO FINAL:  
P M KIMORA TAUBATE ME  
CNPJ: 03.020.093/0001-62  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.  
CNPJ: 08.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.002
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.115,50
VALOR COBRADO	1.115,50
NR. AUTENTICACAO	4.C90.336.8D5.21A.F3M

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 728 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 728 0122  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 728 3474  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 728 0008  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.







**SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.**

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/97 - COLONIA  
08260-090 SAO PAULO - SP  
(11) 2723-4000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
ACUPILAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRONICA

ENTRADA 1-SAIDA 1  
004.188.674  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CPF DO EMITENTE  
392201102905370001685500100418867411091891432

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220014093559 05/01/2022 09:19:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DENT. ISSUET

CNPJ  
10.290.557/0001-68

**LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUZIDA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	V. OUTROS	TOTAL
013307	Cod. Barra: 7897744502180 MASCARA DESECT VISUAL TRIPLA CX C/50 ENT	36011240	000	5102	CX	1	17,85	17,85	00,00	00,00	18,00	28,85	28,85
013961	Cod. Barra: 7898919031317 P/HEI ROLAO 100%CEL. EUROPEL. 6X300 ES	48181000	060	5405	PD	1	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00	51,72	51,72
014286	Cod. Barra: 7898940047680 P/INT 2DH 100% 22,5X21 TOPPEL.FI	48182000	060	5405	PF	15	20,13	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25	302,25
010677	Cod. Barra: 7897788813112 PA PLIXO CABO LONGO DSR MAD PLAST	36049000	000	5102	UN	2	4,25	8,46	8,46	1,52	18,00	3,43	11,99
014699	Cod. Barra: 7897292610047 PANEL ALUMINIO 0,30 X 100M THERMOPRAT	76011110	000	5102	UN	1	2,73	2,73	52,73	9,49	18,00	17,15	17,15
017802	Cod. Barra: 7896698903742 RABAO PO 5KG MACIEZ TIXAN *N. CONTROLE FCI-98EJEDBF-C/P14-43B4-8216-57C27899C43F	34023000	540	5405	UN	1	11,87	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87	11,87
014750	Cod. Barra: 7899521300088 SACO PLIXO 40L PRETO TONO L/100	39232190	060	5405	PT	1	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	19,61	19,61
011778	Cod. Barra: 7898624220033 SACO PLIXO 60L PRETO EMBALAC C/100	39232190	060	8405	PT	2	15,74	31,48	0,00	0,00	0,00	31,48	31,48
017343	Cod. Barra: 040232768149 SACO PLIXO INEUC 30L EMBALAU. L/100	39232190	060	5405	PT	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	14,99

\*CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
W. RCM5  
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL, TAUBATE  
End aprox RS. 131.48 Federal, 160.77 Estadual e 0.00 Municipal.  
Fone: 18MP/PECOMERCIO \*SP\* X66760


**GRUPO DE ASS. A DLP. QUMV. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.305/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

**Instruções**

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.sp@sales.com.br.

Corte na linha pontilhada

		<b>237-2</b>	<b>23793.39308 92010.000054 79000.024400 8 88840000089310</b>			
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 3393.6 / 000244-5		Espécie DS	Quantidade	Nome número 0020010000174-5
Número do documento 004188674-1	Contrato	CNPJ/CEP/CNPJ 16.290.557/0001-68	Vencimento 02/02/2022	Valor documento 893,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01						
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				Assentimento recebido		

Corte na linha pontilhada

		<b>237-2</b>	<b>23793.39308 92010.000054 79000.024400 8 88840000089310</b>			
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/02/2022		
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				Agência/Código cedente 3393.6 / 000244.5		
Data do documento 24/01/2022	Nº. documento 004188674-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/01/2022	Nome número 0020010000174-5	
Data do boleto	Carteira Carteira simples com registro	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 893,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,49 AO DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento		
				(+) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01 EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 13229-180				Cód. Boleto		
Sacador/Avalista				Assentimento recebido		


  
 Dulcineia B. Pazino Ferreira  
 Diretora Presidente

 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso



# Boletos, Convênios e outros

G3352813420890041  
28/01/2022 14:06:52

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:49  
251302513 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q W A FEMIN  
AGENCIA: 2013-5 CONTA: 33-117-1  
-----  
BDO BRADERCO S.A.

1179139308920150008547900024400888860000089310  
BENEFICIARIO:  
SALES EQUIP. E PROD. DE Hig. PROFIS  
NOME FANTASIA:  
SALES EQUIP. E PROD. DE Hig. PROFIS  
CNPJ: 10.290.457/0001-88  
BENEFICIARIO FINAL:  
SALES EQUIP. E PROD. DE Hig. PROFIS  
CNPJ: 10.290.352/0001-68  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA  
CNPJ: 09.133.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 12.803  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 893,10  
VALOR CORRADO 893,10  
-----

NR. IDENTIFICACAO 0.188.874.155.688.FC1  
-----

Central de Atendimento Bn  
1004 201 Capitais e reg. das metropolitanas  
0800 119 0001 demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 1478  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 1088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA****DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaAVENIDA DOM PEDRO I, 1501 - JARDIM BARONESA -  
TALHATE - SP - CEP: 12091-000  
Fone: (12)3632-05220 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.029.225  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
3522 0110 5843 2800 0156 5500 1000 0292 2510 4780 5920Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no endereço de acesso ao Sefaz do Estado.

Tipo de operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Número de autorização de uso

135220090666798 21/01/2022 08:38:03

Número de controle

NF000000114

Número de controle de emissão de NF-e

CNPJ

10.584.328/0001-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
GRUPO DE ASSIST. A DEPEND. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.300/0001-01		21/01/2022	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO/UF		DATA DE VENCIMENTO	
LAVIADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		PARQUE INTERLAGOS		21/01/2022	
Cidade		UF		MUNICÍPIO/UF	
SAO JOSE DO CAMPOS		SP		08.27.43	

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 29225 - Valor Original: R\$ 840,00 - Valor Descontado: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 840,00

**DIPLICATAN**

Quantidade	001
Vencimento	20/01/2022
Valor	R\$ 840,00

**TALAS DO IMPOSTO**

ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total do ICMS
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Outras Tributações	Valor do IPTU	Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor Total das Tributações
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Modalidade	Descrição	Quantidade	UF	Valor
0	REMETENTE			

**DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS**

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CEP	CFOP	Valor	Valor Descontado	Valor Líquido	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor Total
01	NASMAN CLINICAL	320190	00	102	840,00	0,00	840,00	100,00	0,00	840,00

**DADOS ADICIONAIS**Tributação de ICMS: ICMS/ST/00  
Tributação de ICMS: ICMS/ST/00  
Tributação de ICMS: ICMS/ST/00**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do IdosoDulcineia B. Maulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Prestador GRUPO DE ASS. DE QUIMICA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento 10/01/2022	Emp. Contratada Beneficiária 8032/328243	Empresa Nucleo 00	Quantidade 0,00
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA PEDRO I - 4301 TAUBATÉ - SP		Valor Documento 840,00	Valor Base - Impostos 840,00	Valor Parcelado 840,00	Valor Cobrança 840,00
CNPJ 10.564.328/0001-56		Número Documento 12091-000		Número Documento NF20225	

Autenticação Médica

**SICOOB****756**

75691.50324 01032.824300 00126.020015 1 88810000084000

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Data de vencimento 30/01/2022		
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA					CNPJ 10.564.328/0001-56		
Data de emissão 21/01/2022		Número Documento NF20225		Espécie DM		Anexo S	
Data de vencimento 21/01/2022		Valor Documento 840,00		Valor Base - Impostos 840,00		Valor Parcelado 840,00	
N.º da Conta - Espécie 1		Espécie R\$		Quantidade 0,00		Valor 840,00	
<p>A partir 31/01/2022 Juros 8,33%/dia A partir 31/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p> <p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 5022 SICOOB UNIMAS NANTOQUEIRA</p>					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Desconto Debito <input type="checkbox"/> Multa <input type="checkbox"/> Outros Abatimentos <input type="checkbox"/> Valor Cobrança		
Prestador GRUPO DE ASS. DE QUIMICA NOVA AUR FEM MASC ESTRADA DOUTOR BELFERRA DE MENEZES 200 PARQUE INTERLACOS SÃO JOSE DO RIO NEGRO - SP		CNPJ 06.701.000/0001-01		Número Documento 12091-000			

Autenticação Médica - Ficha de compensação



  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Boletos, Convênios e outros

G3352813420890041  
28/01/2022 14:09:04

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:01  
251102512 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2013-3 CONTA: 33-117-1

-----  
BANCO SICCOB S.A.

-----  
7569130324010120247000128020035188810000084000

-----  
BENEFICIARIO:

CNPJ: AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNPJ: AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.984.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CNPJ: AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

CNPJ: GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.125.388/0001-03

-----  
RH. DOCUMENTO 12.804

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 840,00

VALOR COBRADO 840,00

-----  
NÚM. AUTENTICAÇÃO 9.758.3F4.A7C.02C.E0D

-----  
Central de Atendimento RH

1004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC RH

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outras produtos e serviços de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e:  
27/01/2022 09:18:53

Competência da NFS-e:  
01/2022

Número / Série:  
178 / E

Código de Verificação:  
M4pyqlwRe

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
23.395.663/0001-58  
 Nome/Razão Social:  
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI  
 Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAISO

Inscrição Municipal:  
328528  
 E-mail:  
GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / COVEITE

UF: CEP: Telefone:  
SP 12235-431 ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
09.123.386/0001-01  
 Nome/Razão Social:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
 Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:  
180416  
 E-mail:  
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Município:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380 (12) 3944-7413

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/01/2022 à 31/01/2022, no valor de 14.500,00.

*Dulcinéia B. Furlino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78-205/17  
 Centro Dia do Idoso

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL  
 Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da incidência do ISSQN:  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço:  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN:  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional:  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN:  
Simples Nacional

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	2,00	290,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.500,00	290,00	0,00	14.210,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:  
 Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
 Regra especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342815430926721  
28/01/2022 16:14:28

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A O Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2911 AV GUADALUPE URB S. JOSE DOS C.  
Conta corrente (com DV) 276766  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.395.663/0001-58  
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.805  
Valor 14.210,00  
Data transferência 28/01/2022  
C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SIBBB 7F8A3AD589EEAC8E

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.**

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699097 - COLÔNIA  
08260-090 SÃO PAULO - SP  
11) 2723-4000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
UNIFICADO DE  
NOTA FISCAL  
ELETTRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
001.210.345  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CÓDIGO DE BARRAS  
1522 0110 2905 4720 0148 5500 1004 2003 4510 0113 2890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS NO ESTADO**

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

118220002763843 19/01/2022 16:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

10.290.557.0001-68

DESTINATÁRIO

CODIGO DE BARRAS

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)**

CNPJ

09.123.386.0001-01

DATA DE EMISSÃO

19/01/2022

ENDEREÇO

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

COMPLEMENTO

JD TORRAO OURO

CEP

17279-380

BAHIA DA GARDIA

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(12) 3635-3495

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CODIGO DE BARRAS

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**

CNPJ

09.123.386.0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

BARRIO/JARDIM

JARDIM BARONESA

CNPJ

12030-040

MUNICÍPIO

TAUBATÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000.000.0000

ENTRADA DEPENDÊNCIA

001 16/02/2022 280,96

VALOR TOTAL DO EMPENHO

VALOR TOTAL

280,96

VALOR BOM

50,37

BASE C.A.C. IMPORTE

0,00

VALOR PUNITIVO

0,00

TOTAL DA DESPESA

280,96

VALOR PUNITIVO

0,00

VALOR BOM

0,00

VALOR DEBENTRE

0,00

VALOR PUNITIVO

0,00

VALOR DEBENTRE

80,30

TOTAL DAS VENC.

280,96

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF. LTDA

REGIME DE ENTREGA

D-Remessente

CEP DE ORIGEM

SÃO PAULO

PLANO DE ENTREGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSÉ BONIFÁCIO

QUANTIDADE

16

ESPECIE

MARCA

UNIDADE

00016

QUANTIDADE

1,000

QUANTIDADE

1,000

BAIXAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD. (1)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
011410	MARKARA DREN EASY SUPRI TRIPA AZUL CX 50 Cód. Harm: 7998704200006 "CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" Trib aprox ICS: 37,79 Federal, 50,57 Estadual e 0,00 Municipal Emit: IAP1/FUCOMERCIO*SP* Xa67a0	62079610	000	5102	EX	16	17,36	280,96	280,96	50,37	80,30	18,00	88,30

BAIXAS XIBITADAS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR - CONTINUAÇÃO DE NOTA DE DANFE

UTILIZAÇÃO: 003872

COMUNIDADE: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA

PROFESSOR: HOLETO HANC VENDEDOR: VIOLETA NASCIME

END AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATÉ

SP

NÚMERO DE

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI,**

**NOVA AURORA FARMACIA E MEDICINA TAUBATÉ**

INSCRIÇÃO

Termo de Colaboração: BA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

**SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.**  
R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 690697 - COLONIA  
08240-090 SAO PAULO - SP  
(11) 2723-4800

NUMERO DE NÚMERO DE NF-e

3522 0110 2905 5700 0168 5500 1004 2163 4510 0133 2890



INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

CNPJ

10.290.557/0001-68

MODELO

55

SERIE

1

NUMERO DA NF-e

4.210.345

EMISSÃO

19/01/2022

UF DA

U1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE REGIME

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CPF

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO

EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

ENDEREÇO

JO TORRAO OLIVEIRA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE

(12) 3635-1995

CEP

12229-180

COMENTÁRIO

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

EVENTOS / CORREÇÃO

SEQ. STATUS/MOTIVO

1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

20/01/2022 09:10:05

NUMERO DO PROTOCOLO

135220085615304

CORREÇÃO: "VENCIMENTO: 30/01/2022"

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente

Itaú Banco Itaú S.A.  341-7						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 30/01/2022
Beneficiário <b>SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA</b> CNPJ: 10.290.557/0001-68						Agência/Código Beneficiário 0287/76520-0
Endereço Beneficiário Final RUA PALMEIRA BATUA 199 JARDIM ELIANE SAO PAULO SP 03575 110						
Data do documento 24/01/22	No. do documento 042103451	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 24/01/22	Nosso Número 112/49023295-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 280,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,47 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descostos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 009123386000101

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.  341-7  34191.12499 02329.590281 77652.000009 7 88810000028096						Ficha de Compensação
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 30/01/2022
Beneficiário <b>SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA</b> CNPJ: 10.290.557/0001-68						Agência/Código Beneficiário 0287/76520-0
Endereço Beneficiário Final RUA PALMEIRA BATUA 199 JARDIM ELIANE SAO PAULO SP 03575 110						
Data do documento 24/01/22	No. do documento 042103451	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 24/01/22	Nosso Número 112/49023295-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 280,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,47 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descostos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 009123386000101

Autenticação Mecânica



*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
Diretora Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Boletos, Convênios e outros

G338311261008451  
31/01/2022 11:41:26

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:23  
251302613 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q E A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

ITAO UNIBANCO S.A.

34181204980332859028177652000009788810000028096

BENEFICIARIO:

SALES EQOIF PROD NIG PROF LTDA

NOME FANTASIA:

SALES EQOIF PROD NIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SALES EQOIF PROD NIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

SACADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

RR. DOCUMENTO 13.101  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 280,96  
VALOR COBRADO 280,96

NR. AUTENTICACAO 9.41D.15K.1FF.87E.1A9

Central de Atendimento BR  
4004 3001 Capitais e reg.oes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 1678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 4088

Informacoes, reclamacoes cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.</b> R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/897 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA SAÍDA 1 004.195.780 SERIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 35220110290537000100410041957800101170400 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UEM</b> 1352200376566096 10/01/2022 15:55:56	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 148.264.300.110	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</b>	<b>CNPJ</b> 10.290.557/0001-68	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b> <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)</b>		<b>CNPJ</b> 09.123.386/0001-01	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 10/01/2022
<b>ENDEREÇO</b> EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS		<b>BARRIO - DISTRITO</b> JD TORRAD OURO <b>CEP</b> 12229-380	<b>DATA DA SAÍDA</b>
<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> (12) 3635-3995	<b>HORA DA SAÍDA</b>	

<b>INFORMAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b> <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI</b>		<b>CNPJ</b> 09.123.386/0001-01	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN TAUBATE		<b>BARRIO - DISTRITO</b> JARDIM BARONESA <b>CEP</b> 12030-040	<b>UF</b> SP
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0000.000.0000		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 31/01/2022 316,08		<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	
<b>BASE CALCULO</b> 256,79	<b>VALOR ICMS</b> 46,23	<b>BASE CALCULO PIS</b> 0,00	<b>VALOR PIS</b> 0,00
<b>VALOR PIS</b> 0,00	<b>VALOR COFINS</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 316,08		<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b> 316,08	

<b>TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b> SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		<b>PLATEAUX COM/CONT</b> 0-Remetente	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLATEAUX TER</b>	<b>UF</b> SP	<b>CNPJ</b> 10.290.557/0001-68
<b>ENDEREÇO</b> RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO SAO PAULO		<b>MUNICIPIO</b> SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 148.264.300.110	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 6	<b>ESPECIE</b>	<b>MOEDA</b>	<b>VALOR UNITARIO</b> 00000	<b>PERCENTUAL</b> 9,730	<b>VALOR TOTAL</b> 9,730	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CE	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI
017117	ESPONJA DE SCOTCH BRITO 3M C/10 Cód. Barras: 7891040994813	48053000	60	5405	PT	1	9,48	9,48	0,00	0,00		2,98
015470	LIXISTRA MOVEIS 200ML PERF ROSAS&SEDO UAU Cód. Barras: 7891242470211	34052000	00	5102	UN	1	5,48	5,48	5,48	0,94	18,00	1,80
035055	PEDRA SANIT 12X25G FLORAL MIL AROMAS Cód. Barras: 7890907542395	38089999	00	5102	PT	1	18,88	18,88	18,88	3,40	18,00	5,94
011226	SACO P/AMOSTRA C/11 ATP 12X25X50cm 1,2KG Cód. Barras: 7890569861674	92232190	00	5102	PT	1	48,43	48,43	48,43	8,72	18,00	17,91
014707	SACO P/LIXO 100L PRETO TONO C/100 ORQDIO Cód. Barras: 7899521300033	92232190	00	5405	PT	1	49,81	49,81	0,00	0,00		18,86
101121	VD CESTO 40L ARMAÇAO PEDAL L/8AD BRANCO Cód. Barras: 7898106852319	30210000	00	5102	UN	1	184,00	184,00	184,00	33,12	18,00	74,59
<b>*CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</b> W RICMS CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE Tril. aprox RS: 64.91 Federal, 56.91 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO *SP* Xed7eQ												

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua ao corpo do DANFE)</b> CEBAGENS: 601937 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME ENT AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE SP NUMERO PEDIDO: 117044 ORC: 205123 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT. C/FE ART. 312-E, §1º-G, §1º-H, §1º-I	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

TKS Informatica Ltda - www.tks.com.br

Consulte nos sites: www.nfe.gov.br e www.sistemas.fazenda.gov.br

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente



Faz a diferença

SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL  
 LTDA 10.290.557/0001-68  
 R. PROF. RASSAIAVA,250 - ITAQUERA  
 São Paulo / SP

Instruções

1- Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equib@sales.com.br

Copie na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12465 96173.880285 77652.000009 5 88820000031608			
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência: Código do Cedente 0287 / 76520-0		Especie R\$	Quantidade 11246961738-8
Numero do documento 004195790-1	Contrato	CPS/CE/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 31-01-2022	Valor do documento 316,08	
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outras incidências	(=) Valor cobrado	
Sociedade GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				Autenticação mecânica	

Copie na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12465 96173.880285 77652.000009 5 88820000031608			
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 31-01-2022			
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência/Código cedente 0287 / 76520-0			
Data do documento 24/01/2022	No. documento 004195790-1	Especie doc. DNI	Assis N	Data proveç 24-01-2022	Numero do documento 11246961738-8
Uso de banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 316,08
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,53 AO DIA. PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(+) Descontos / Abatimento	
				(+) Outras deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outras incidências	
				(=) Valor cobrado	
Sociedade GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01 EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD FORRAO OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-340				Cód. banco	
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica	



Dulcineia B. Passino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso



# Boletos, Convênios e outros

G3383111281008451  
31/01/2022 11:43:28

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:28  
251302513 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q B A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 25.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

311311044599517388028577552300864538820000031608

Beneficiário:

SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA

NOME FANTASIA:

SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA

CNPJ: 18.290.557/0001-68

Beneficiário FIANAL:

SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-69

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.186/0001-01

NR. DOCUMENTO	25.102
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	316,08
VALOR COBRADO	316,08

NR. AUTENTICACAO 2.861.04F.ATA.DOF.28E

Central de Atendimento BR  
4054 3001 Capitais e regiões metropolitanas  
3800 729 0501 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR  
0800 729 0702  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidoria  
0800 729 1678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ovidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Recebemos de JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME  
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.008.114  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO**  
**TAUBATE ME**  
RUA SILVA JARDIM, 262  
CENTRO  
12030-090 - TAUBATE - SP  
Tel: 3621-9148  
www.embovavacames.com.br  
cembova@uol.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 000.008.114  
SÉRIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0199 3216 2600 0186 5000 2000 0081 1412 4304 7916

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
135220111380318 26/01/2022 09:06:33

CNPJ  
59.321.695/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO  
388083170113

EMP/CPF  
09.123.386/0001-01

DATA DE SAÍDA  
26/01/2022

ESTABELECEMENTO  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**

RAZÃO SOCIAL  
**JARDIM TORRAO DE OURO**

CNPJ  
12229-380

DATA DE EMISSÃO  
26/01/2022

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
(12) 3835-3995

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:06:33

UNICÓDIGO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	0202/2022	1999,95						

ALÍQUOTA DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.999,95
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		1.999,95	

TRANSPORTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	PREÇO POR UNIDADE	13,430	PREÇO BRUTO	13,430	PREÇO LÍQUIDO	13,430
------------	------	-----------------	------	-------------------	--------	-------------	--------	---------------	--------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESP.	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE IPI	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
00011	ACEM-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	10	35,90	359,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029	COXAO EUROPECA LIMPANTE	02013000	0102	5102	KG	13	40,90	531,70	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	PALETA DE 1 MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	13,430	36,50	490,75	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	PATINHO-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	15	40,90	613,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor trib. - taxa fixa - ISENTA R\$ 200,00 estadual R\$ 300,00 - municipal R\$ 0,00 operação 04-304753 - competência 1  
999,95 (abertura) emitido por meio do app disponível no portal nacional no gov.br e código fiscal de 01





Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: **JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.685/0001-56**

Endereço do Cedente: **RUA SILVA JARDIM, 262 - TAUBATÉ/SP - 13200-000**

Data do Documento	Nº Documento	Especie/Doc	Acerto	Data Process.
25/01/2022	260108081	DM	N	25/01/2022

Carteira	Especie	Quantidade	Valor
17 / 19	RS		

Instruções de responsabilidade do cedente  
 JUROS..... R\$ 5,00 ao dia  
 PROTESTO... 3 dias úteis a partir do vencimento

Vencimento	30/01/2022
Agência / Código Cedente	00079-0 / 24328-0
Nosso Número	2248065000007857
(*) Valor do Documento	1.999,95
(-) Descontos / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Juros / Multa	
(-) Outras Acreditações	
(*) Valor Cobrado	

Sacado: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI  
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO  
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01**

Sacado / Avalista

Assinatura Médica

Este recibo somente terá validade com a autenticação médica ou comparecimento do sacado ao pagamento em até 24h úteis.  
 Prazo máximo de validade: 03 dias úteis.  
 Não substitui a taxa de emissão emitida pelo sistema de cobrança para o serviço de crédito.

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: **JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME**

Endereço do Cedente: **RUA SILVA JARDIM, 262 - TAUBATÉ/SP - 13200-000**

Data do Documento	Nº Documento	Especie/Doc	Acerto	Data Process.
25/01/2022	260108081	DM	N	25/01/2022

Carteira	Especie	Quantidade	Valor
17 / 19	RS		

Instruções de responsabilidade do cedente  
 JUROS..... R\$ 5,00 ao dia  
 PROTESTO... 3 dias úteis a partir do vencimento

Vencimento	30/01/2022
Agência / Código do Cedente	00079-0 / 24328-0
Nosso Número	2248065000007857
(*) Valor do Documento	1.999,95
(-) Descontos / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Juros / Multa	
(-) Outras Acreditações	
(*) Valor Cobrado	

Sacado: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI  
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO  
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01**

Sacado / Avalista

Assinatura Médica

Ficha de Compensação



*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI,  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso



# Boletos, Convênios e outros

G3383111261008451  
31/01/2022 11:45:06

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:03  
231302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2412-5 CONTA: 32.117-1  
BANCO DO BRASIL

00100000000324806500180007857176488010000199999  
BENEFICIARIO:  
JOSE E EMBOAVA FR TAUBATI MR  
WOM FANTASIA:  
JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBAT  
CPF: BR.321.695/0001-94  
FATADOR:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 13.103  
BOLETO NUMERO 2248065000007857  
CONVENIO 02048065  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.999,95  
VALOR COBRADO 1.999,95

SR. AUTENTICACAO 8.417.129.43F-17E.624  
Central de Atendimento BR  
1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
3800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 9678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

  
Dulcineia B. Paulo Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2728	LARA RIBEIRO DA CAMARA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	28,00	1.296,23		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TRACO DO MES	0,00	0,25		
9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.P.	7,60		98,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.626,48	428,48	
			Total Líquido	1.198,00	
			↔		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	TOTAL em R\$	Base Calc. IRPF	Fórmula
1.296,23	1.296,23	1.296,23	103,69	1.197,75	0,00

Presença de recibo e atestado e respectiva folha decorrente neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2728	LARA RIBEIRO DA CAMARA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	28,00	1.296,23		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TRACO DO MES	0,00	0,25		
9393	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.P.	7,60		98,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.626,48	428,48	
			Total Líquido	1.198,00	
			↔		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	TOTAL em R\$	Base Calc. IRPF	Fórmula
1.296,23	1.296,23	1.296,23	103,69	1.197,75	0,00

Presença de recibo e atestado e respectiva folha decorrente neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3313113373018491  
31/01/2022 13:48:15

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 380 PICPAY  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 856717558  
Conta Pagamento 0000  
CPF 501.265.778-03  
Nome favorecido LARA RIBEIRO DA CAMARA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.104  
Valor 1.198,00  
Data transferência 31/01/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B3B2B942FC66C06F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento 06/02/2022	Coop Contr/Cod Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b> PRESIDENTE OUTRA - S/N - RW 136.1 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor documento 202,61	(*) Descontos / Retenções	(*) Moeda/Moeda	(**) Valor cobrado
CNPJ 23.540.835/0001-59 QUADRO DE BELLO 12247-904		Número Nota 6619-1		Nº Documento 77838	

Autenticação Médica

**SICOOB**

756

75691.43790 01051.204400 00661.910018 5 88870000020261

Código de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento 06/02/2022			Cooperativa contratante/Cod Beneficiário 4379/512044
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>		CNPJ 23.540.835/0001-59			Número Nota 6619-1
Data de vencimento 29/01/2022	Nº Documento 77838	Especie DM	Moeda N	Data processamento 31/01/2022	Valor documento 202,61
Nº de série / Notas	Quantidade 1	Valor R\$	Quantidade 0,00	Valor	(*) Descontos / Abatimentos
<p>Intenção: A partir 06/02/2022 Juros 0,03%a.a A partir 06/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p>					(-) Outras Deduções
<p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4375 SICOOB ARENTO</p>					(*) Moeda/Moeda
<p>Fornecedor: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 390 JARDIM TOBRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</p>					(*) Outras Retenções
<p>Beneficiário: 26.121.286/0001-01 10206.148</p>					(**) Valor cobrado

Autenticação Médica - Ficha de compressão



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcinea S. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente



## Bcletos, Convênios e outros

G3373115307673331  
31/01/2022 15:49:10

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:02  
291182513 0029

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1  
BANCO SICCOB S.A.

75591437500109120440000601910018888870000020261  
BENEFICIARIO:  
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
C/MO FANTASIA:  
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
C/MO: 23.640.655/0001-59  
BENEFICIARIO FINAL:  
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
C/MO: 23.640.655/0001-59  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASSSET A DEP Q NOVA AURORA  
C/MO: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO - 11.105  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 202,61  
VALOR OBRIGADO 202,61

NR. AUTENTICACAO 3.317.009.899.ACA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 723 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 723 0700  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 723 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 723 6088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Escritório da COMERCIAL NOGAROTTO LTDA ou próximo constante da nota fiscal eletrônica em lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.028.064 Serie: 1

 <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b> RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000 (12) 3674-2011	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.028.064 Serie: Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3522 0161 0884 5100 0138 5600 1000 0280 9419 4485 6014 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operação: VENDA Inscrição Estadual: 695.012.832.118 Inscrição Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: 01.608.451/0001-38	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC		06.123.386/0001-01	28/01/2022
Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Cidade: JARDIM TORRAO DE OURO, CEP: 12229380	Data de Saída / Entrada
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax: (12) 3635-3995	UF: SP	Inscrição Estadual: 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
29/02/2022	001	950,00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	950,00	
Valor de frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total de IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razão Social		Frete por Conta		Codigo ANTT	Raza	UF
		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				Inscrição Estadual
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informações Complementares Número número de Pedido: 3221802 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gere direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente aos(á) Pedido(s) 3221802	Total FCP Juros: Total FCP ET 3,16





**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**  
 RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE -  
 SP CEP: 12120000  
 (12) 3674-2011

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nro. Nota:  
**000.028.064**  
 Série1 Folha: 2 de 2



Chave de Acesso:

3522 0101 0084 5100 0138 9500 1000 0280 6410 4485 6014

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

Protocolo de autorização de uso

1352201280682E7

28/01/2022 16:56:06

Natureza de Operação  
 VENDA

Inscrição Estadual  
 696 012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QCDT	C/OF	Unid.	Qtd	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	Alíquota	
													icms	ipi
431002	VISOR DIVERSO GOODIE CI 8110 PARA PASTA SUGR OX50 Informações Adicionais: CEST: 19.004,00 Val Aprox. dos Tributos: R\$ 1,48 ( 17,24 % ) Fonte: IBPT	39261000	0900	5405	CX	1	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435840	LAPIS DE COR KAZ 120 200 SEXTAVADO K22011 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,43 ( 32,20 % ) Fonte: IBPT	96091000	0102	5103	PC	5	3,98	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401900009711	COLA BASTAO PRITT 40GM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,25 ( 4,23 % ) Fonte: IBPT	35081090	0102	5102	UN	10	14,90	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385102	FITA EMPACOT. FITAR 88MM X 50MT TRANSPARENTE Informações Adicionais: CEST: 01.090,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,28 ( 17,24 % ) Fonte: IBPT	39191010	0102	5102	UN	5	4,15	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414830	FITA CREPE TEK BOND 48MMX50M Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,85 ( 17,96 % ) Fonte: IBPT	48114110	0102	5102	UN	3	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435100	FITA ADES POUF. FITAR 12MM X 30MT Informações Adicionais: CEST: 10.006,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,77 ( 17,24 % ) Fonte: IBPT	39191010	0102	5102	RL	3	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100078128	FITA DUPLA FACE 3M 12X2 FIXA FORTE RL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,75 ( 4,20 % ) Fonte: IBPT	35061090	0102	5102	RL	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448216	APAGADOR CARBONIL QUADRO BCO COEPOS. MARCADOR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,55 ( 32,20 % ) Fonte: IBPT	96039000	0102	5100	UN	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25117	APONTADOR COEPOSITO LEONORA MEN. REF. 4540 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,13 ( 31,29 % ) Fonte: IBPT	82141000	0102	5102	UN	8	0,45	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241-B	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0,08 #MURDS PT100 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,12 ( 12,96 % ) Fonte: IBPT	48171000	0102	5102	PT	2	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863802	PASTA PLAST. CELASTICO DAC 6CM 904 CRISTAL Informações Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 18,48 ( 31,29 % ) Fonte: IBPT	42021210	0102	5102	UN	10	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789742481384	CANETA QUADRO BCO PILOT W8M-7 PT Informações Adicionais: CEST: 19.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,35 ( 36,67 % ) Fonte: IBPT	96062000	0500	5405	UN	5	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789742481417	CANETA QUADRO BCO PILOT W8M-7 VM Informações Adicionais: CEST: 19.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,35 ( 36,67 % ) Fonte: IBPT	96062000	0500	5405	UN	5	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789742481387	CANETA QUADRO BCO PILOT W8M-7 AZ Informações Adicionais: CEST: 19.028,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,35 ( 36,67 % ) Fonte: IBPT	96062000	0500	5405	UN	5	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833902	FILHA DURACELL AAA ALCALINA C16 Informações Adicionais: CEST: 28.003,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 21,11 ( 35,24 % ) Fonte: IBPT	85061020	0102	5102	PCT	1	90,90	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102	FILHA DIVERSO AA CR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,23 ( 35,24 % ) Fonte: IBPT	85061020	0102	5102	PC	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897742480003	PISTOLA PYCOLA QUENTE MARK- GRANDE 40W GATTE Informações Adicionais: CEST: 21.050,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,84 ( 36,24 % ) Fonte: IBPT	85161990	0900	5405	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0984-C	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE ESC PCT30 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,20 ( 12,96 % ) Fonte: IBPT	48100000	0102	5102	PCT	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107203-B	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE CLARO PCT30 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,20 ( 12,96 % ) Fonte: IBPT	48100000	0102	5102	PCT	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31748	CAVALETE DIVERSO FLIP CHART QUADRO BCO-PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos	86100000	0102	5102	PC	1	110,90	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares:  
 Número número de Pedido: 3221802 (documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gere direito a Crédito Fiscal de PI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 3221802

Reservado ao Fisco

Total FCF: 0,00, Total FCF ST: 0,00

Dulcineia B. Aquilino Ferreira  
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/1000-773-1212  
 Centro Dia do Idoso

Desenvolvido Por futura

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**PAPELARIA  
NONO**

RUIM 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ -  
SP CEP: 12120000

(12) 3874-2011

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nro. Nota:  
**000.028.054**  
Série: Folha: 3 de 3



Chave de Acesso

**3522 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0280 6410 4485 6014**

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

Protocolo de autorização de uso

135220125055287

28/01/2022 15:58:06

Natureza de Operação

VENDA

Inscrição Estadual  
095 012 832 118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CICST	CFOP	UNID.	Qtd	V. Unit.	V. Desc.	V. Total	Bc. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota		
													ICMS	IPI	
	Tributos: RS 24,82 ( 22,35 % ) Fonte: ISENT														
7891360960007	CANETA CDF MÉDIA FABER-CASTEL TRILUX PRATA E OURO 5MMX32P Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,10 ( 38,67 % ) Fonte: ISENT	96081000	0500	5400	PC	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387802	TOUVER COMP DIVERSO CHENAMATE SAMSUNG DITTS Informações Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,07 ( 15,53 % ) Fonte: ISENT	04439933	0500	5405	UN	2	54,90	0,30	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012100	PINCEL CHATO TIGRE REFB15 N 98 Informações Adicionais: CEST: 26.026.01 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,86 ( 22,20 % ) Fonte: ISENT	96030000	0102	5102	UN	10	3,96	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcineia Paulina Ferreira*  
**Dulcineia Paulina Ferreira**  
Diretora-Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
Número de Pedido: 3221802 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 3221802

Reservado ao Fisco  
Total ICP: 0,00, Total FCP: 87,00



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>02/02/2022</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>
Data do Documento <b>29/01/2022</b>	Nº do Documento <b>28.064</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/01/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100187-2</b>
Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$950,00</b>
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,13.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -</b>					Código de Barra

Localização anexada do cheque N°

Do Banco:

Esta aplicação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

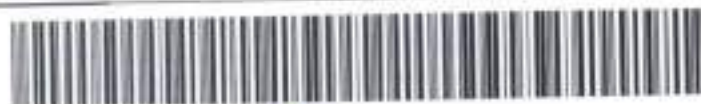
748-X

74891.12214 00187.207105 87008.451061 1 88840000095000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>02/02/2022</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>
Data do Documento <b>29/01/2022</b>	Nº do Documento <b>28.064</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/01/2022</b>	Nosso Número <b>22/100187-2</b>
Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$950,00</b>
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,13.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -</b>					Código de Barra

Autorização Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Dulcinéa B. Pinheiro Ferreira*  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Boleros, Convênios e outros

G3373115307673331  
31/01/2022 15:50:22

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:22  
291102513 0096

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N S FEMCN  
AGENCIA: 2613-3 CONTA: 33.117-1  
-----  
SOC COOPERATIVO SICREDI S.A.

1689122142018720718587838451061188840000095000  
BENEFICIARIO:  
COMERCIAL BOGAROTTO LTDA  
COME FANTASIA:  
COMERCIAL BOGAROTTO LTDA  
CNPJ: 01.008.451/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL:  
COMERCIAL BOGAROTTO LTDA  
CNPJ: 01.008.451/0001-38  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 13:106  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 950,00  
VALOR COBRADO 950,00

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO F.300.880.P72.33E.642

-----  
Central de Atendimento 11  
0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 800  
0800 729 0701  
Informações, reclamações cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 1478  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0005  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA.78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CRISPIM GONCALVES NETO - EPP</b> Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.396 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0145 1425 7708 0176 5580 1900 0003 9619 1505 9001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA Nº 528.015.920.112		Nº 135220133851505 31/01/2022 11:18:08		Nº 45.142.577/0001-76	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin		CNPJ 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 31/01/2022	
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		JARDIM TORRAO DE OURO		CEP 12229-380	
São Jose dos Campos		SP		DATA DE VENDA 11:06:36	
FATURA DUPLICATA 001 31/01/22 R\$ 233,40					
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO CREDITO FISCAL 0,00		VALOR DO CREDITO SUBSTITUICAO 0,00	
VALOR DO CREDITO FISCAL 0,00		VALOR DO CREDITO SUBSTITUICAO 0,00		VALOR TOTAL DAS FORTAS 56,72	
VALOR DO CREDITO FISCAL 0,00		VALOR DO CREDITO SUBSTITUICAO 0,00		VALOR TOTAL DAS FORTAS 0,00	
VALOR TOTAL DAS FORTAS 0,00		VALOR TOTAL DAS FORTAS 0,00		VALOR TOTAL DAS FORTAS 233,40	
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		3-Tr.prop Rem	
Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		Pindamonhangaba		SP	
528.015.920.112		45.142.577/0001-76		11:06:36	
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>		QUANTIDADE UNIDADE		VALOR UNITARIO	
1 maracuja		22011000 0500		5405 Kg 23,70	
1 melancia		22011000 0500		5405 Kg 18,70	
1 abacaxi		22011000 0500		5405 Kg 13,70	
1 Caju		22011000 0500		5405 Kg 21,70	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

  
**Duicinéia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b> I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,92 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 40,38 Federal e 16,35 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados para depósito bancário Agência 6949-3 conta 12086-6 Andre Luiz de Campos Gonçalves Cpf 375232849-75 ou PIX chave cnpj 45.142.577/0001-76		Nº 000.000.396 SÉRIE: 1	
Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, de produtos constantes da nota fiscal integrada ao lado; Data de emissão 31/01/2022, Valor Total: R\$233,40. Destinário: Grupo de Assistência a Dependentes Químicos Nova Aurora Femin, Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - São Jose dos Campos/SP		Nº 000.000.396 SÉRIE: 1	



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3373115307673331  
31/01/2022 15:55:26

### Debitado

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 116187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001-75  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.107  
Valor 233,40  
Data transferência 31/01/2022  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FF338B40FDB073B9

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente