

RECIBO

PARCELA 05/12

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 05/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 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, 10 de Outubro 2022.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira

Diretora Presidente

CPF: 180.107.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG
CPF:

Central de Atendimento:

(12) 3307-4257 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4583

Plantão 24h:

(12) 95668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Móvel)
(12) 98850-6223 (Ct)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Teodoro de Toledo, 95 - Vila Adryana
São José dos Campos - SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310115307720281
01/11/2022 16:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	106.701	2.179,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.179,49 C	0,00 C
10/10/2022		0076	99015	670 Transferência recebida	550.076.000.086.741	60.000,00 C	
				10/10 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
10/10/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.107.498	850,00 D	
				10/10 6518 107498-6 ANDREA M DE P			
10/10/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.011.177	1.335,00 D	
				10/10 8869 11177-5 VALDIRENE AP S			
10/10/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	395,00 D	
				10/10 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	600,00 D	56.320,00 C
				336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	115,46 D	56.704,54 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
13/10/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.005.672	180,00 D	
				13/10 0076 5872-3 MEDIC PRODUTOS			
13/10/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.076.767	97,16 D	
				13/10 0076 78767-1 CENTRAL DOCES			
13/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.798	1.114,36 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	2.198,12 D	
				SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	55,30 D	53.059,58 C
				341 1801 021730568000138 CENTRAL FESTA			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.425,21 D	
				237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
14/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	1.177,50 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
14/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	406,99 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.050,00 D	48.907,86 C
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAS			
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	954,10 D	
				ABC TRANSPORTES			
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	4.290,00 D	43.753,76 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
20/10/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.158,56 D	
				20/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.001	120,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.002	527,80 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	138,79 D	40.807,81 C
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
21/10/2022		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.829,75 D	
				21/10 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	416,00 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	33,00 D	32.729,06 C
				341 0158 053522264000171 SAMY PERFUMAR			



Transferências entre contas correntes BB

G335101403427114041
10/10/2022 14:23:24

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREA M DE P FREITAS
Agência 6518-6
Conta corrente 107498-9
Valor 850,00
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

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

25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	645,60 D	
		ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA			
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	1.569,57 D	
		JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T			
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	990,00 D	
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.504	272,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	120,00 D	29.031,35 C
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.129	22.706,00 D	
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	13.951,90 D	
		756 5052 043823826000183 FIEL TRANSPOR			
28/10/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.526,55 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	298,26 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	342,00 D	
		033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	233,00 D	
		341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.104	1.137,49 D	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
31/10/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.008,77 C	
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115307720281
01/11/2022 16:37:02

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	63.456,58			11.412,246097		
07/10/2022	RESGATE	2.179,49			391,044367	5,573510795	11.021,201730
	Aplicação 23/01/2020	2.179,49			391,044367		
28/10/2022	RESGATE	7.626,56			1.359,204724	5,610666961	9.661,907006
	Aplicação 23/01/2020	5.255,39			936,677698		
	Aplicação 18/05/2022	2.371,16			422,617026		
31/10/2022	RESGATE	2.008,77			357,860651	5,613274313	9.304,046355
	Aplicação 18/05/2022	2.008,77			357,860651		
31/10/2022	SALDO ATUAL	52.226,16			9.304,046355		9.304,046355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.456,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.814,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,39
SALDO ATUAL =	52.226,16

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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



Extratos - Poupança

G3310115307720281
01/11/2022 16:36:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 163.433,70 C

Período 01/10/2022 a 31/10/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

DL lançamento	DL base	Dia	Histórico	Ag-origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					154.794,45 C
05/10/2022	06/10/2022	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,70 C	
05/10/2022	06/10/2022	6/9	737 Juros	2513-5			49,24 C	
06/10/2022	07/10/2022	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
06/10/2022	07/10/2022	7/9	737 Juros	2513-5			0,17 C	
07/10/2022	10/10/2022	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,97 C	
07/10/2022	10/10/2022	10/9	737 Juros	2513-5			45,32 C	
11/10/2022	13/10/2022	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,29 C	
11/10/2022	13/10/2022	13/9	737 Juros	2513-5			3,56 C	
14/10/2022	17/10/2022	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,81 C	
14/10/2022	17/10/2022	17/9	737 Juros	2513-5			70,58 C	
17/10/2022	18/10/2022	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,84 C	
17/10/2022	18/10/2022	18/9	737 Juros	2513-5			36,93 C	
19/10/2022	20/10/2022	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,05 C	
19/10/2022	20/10/2022	20/9	737 Juros	2513-5			38,22 C	
20/10/2022	21/10/2022	21/9	737 Juros	2513-5			37,53 C	
20/10/2022	21/10/2022	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,76 C	
21/10/2022	24/10/2022	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,58 C	
21/10/2022	24/10/2022	23/9	737 Juros	2513-5			36,48 C	
21/10/2022	24/10/2022	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,48 C	
21/10/2022	24/10/2022	24/9	737 Juros	2513-5			6,51 C	
21/10/2022	21/10/2022	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	21/10 2513 33117-1 GRUPO A D Q N	7.629,75 C	
31/10/2022	01/11/2022	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			133,84 C	
31/10/2022	01/11/2022	1/10	737 Juros	2513-5			448,60 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							163.433,70 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.; TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.; TR+0,5% A.M.					

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 0068

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

18/11/18
Bom dia

Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	CONTA CORRENTE	
						Crédito	Débito
7/10/2022	FGTS	FGTS s/ Salário	FGTS	Boleto	100.701		R\$ 2.179,49
10/10/2022	Repasso	Recurso Taubaté	Repasso	Transferência	86.741	R\$ 60.000,00	
10/10/2022	NFS- E 10	Andrea Marcia de Paula Freitas	Oficineira	Transferência	107.498		R\$ 850,00
10/10/2022	NFS-E 45	Valdirene Aparecida da Silva	Oficineira	Transferência	11.177		R\$ 1.335,00
10/10/2022	NF-E 3.524	Robson Luiz Correa	Gás	Transferência	1.204		R\$ 395,00
10/10/2022	NFS-E 16	Antonio de Moura Mattos Filho	Oficineiro	Transferência	101.001		R\$ 600,00
11/10/2022	NF-E 88538	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	101.101		R\$ 115,46
13/10/2022	NF-E 13071	Medic Produtos Médicos e Hospitalares	Materiais Enfermagem	Transferência	5.672		R\$ 180,00
13/10/2022	NF-E 3.642	Central Doces Eireli	Gêneros Alimentícios	Transferência	78.767		R\$ 97,16
13/10/2022	Recibo férias	Marisa Rodrigues	Férias	Transferência	12.798		R\$ 1.114,38
13/10/2022	NF-E 285.060	Supermercado Shibata Taubaté L	Gêneros Alimentícios	Boleto	101.301		R\$ 2.198,12
13/10/2022	NF-E 2.016	Central Festa e Embalagens Eireli	Material p/ cozinha	Transferência	101.302		R\$ 55,30
14/10/2022	NF-E 405	Karina Vieira Garcia Silva	Material p/ Limpeza	Transferência	101.401		R\$ 1.425,21
14/10/2022	NF-E 12.809	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	101.402		R\$ 1.177,50
14/10/2022	NF-E 88.796	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	101.403		R\$ 408,99
14/10/2022	NFS-E 768	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Ltda	Honorários Contábeis	Transferência	101.404		R\$ 1.050,00
19/10/2022	Recibo 276724	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte	Boleto	101.901		R\$ 954,10
19/10/2022	NFS-E 538048	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio SA	Vale Alimentação	Boleto	101.902		R\$ 4.290,00
20/10/2022	INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Transferência	3.117		R\$ 2.158,55
20/10/2022	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 5/ Salário	Transferência	102.001		R\$ 120,83
20/10/2022	GERI 829722	JSSQN s/ nota 61 Borges	Impostos	Boleto	102.002		R\$ 527,80
20/10/2022	NF-E 2.444.851	Wickbold E Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	102.003		R\$ 138,79

		PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	Transferência	33.117	R\$
21/10/2022	NF-E 89.113	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		Gêneros Alimentícios	Boleto	102.101	R\$ 7.629,75
21/10/2022	NF-E 5.818	Samy Perfumaria Ltda		Material P/ Higiene	Transferência	102.102	R\$ 416,00
25/10/2022	NF-E 43.102	Elmare Indústria e Comercio de Pescados		Gêneros Alimentícios	Boleto	102.501	R\$ 33,00
25/10/2022	NF-E 8.379	José Benedito Emboava Filho Taubaté ME		Gêneros Alimentícios	Boleto	102.502	R\$ 645,60
25/10/2022	NF-E 30.945	CMR – Avícola e Laticínios Ltda		Gêneros Alimentícios	Boleto	102.503	R\$ 1.669,67
25/10/2022	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		PIS	Boleto	102.504	R\$ 990,00
25/10/2022	NF-E 89.260	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		Gêneros Alimentícios	Boleto	102.505	R\$ 272,44
28/10/2022		Folha de pagamento		Salário	Transferência	19.128	R\$ 22.706,00
27/10/2022	NFS-E 73	Fiel Transportes S/Campos Ltda		Transportes	Transferência	102.801	R\$ 13.951,90
31/10/2022	NF-E 89.396	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		Gêneros Alimentícios	Boleto	103.101	R\$ 296,28
31/10/2022	NF-E 471	Flores Confeitaria Ltda Me		Gêneros Alimentícios	Transferência	103.102	R\$ 342,00
31/10/2022	NF-E 433	Crispim Gonçalves Neto – EPP		Gêneros Alimentícios	Transferência	103.103	R\$ 233,00
31/10/2022	NF-E 30.920	Comercial Nogarotto Ltda		Material Lúdico	Boleto	103.104	R\$ 1.137,49
						R\$ 60.000,00	R\$ 71.814,81

Taubaté, 31 de Outubro de 2022.

Viviane M. Mendes de Melo
 Psicóloga CRP - 104610
 Responsável Projeto

Dulcinéia B. Paulina Garmino
 Diretora-Presidente
 Duilceia Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor

Saldo Inicial C/C + Aplicação	63.456,58
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	584,39
(-) Provisionsamento	
(-) Despesas	71.814,81
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	52.226,16



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 261 - Centro - 12.030-190 - Taubaté / SP

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref: Outubro/2022

Idoso (a)	Endereço	Rota 1 - 2	Obs
1 Raimunda Mª da Conceição Silva	R: Exped. José Antonio Moreira, 1215 - Sta Luzia	1	Ida e volta
2 Reinaldo Nelson Buss	R: Francisco Simões Correa Araujo, 61 - Belém	1	Ida e volta
3 Cecília Silva Pereira dos Santos	R: Pe. Custódio Bernardo da Silva, 30 - Independência	1	Ida e volta
4 Benedito Olímpio Adão	R: Antenor M. Cursino, 53 - Bosque da Saúde	1	Ida e volta
5 Ina Neves de Oliveira	R: Francisco Marques Pinto, 126 - Independência	1	Volta
6 José Rubens da Cunha	R: Pedro Dias, 165 - Jd. Santa Tereza	1	Ida e volta
7 Jenesio Rosa	R: Benedita da Fonseca, 92 - Sta Tereza	1	Ida e volta
8 Lourival da Silva	Pça Santa Cruz, 35 - Bonfim	1	Ida e volta
9 Neuza Benjamin	R: Conego Ismael Dias Monteiro, 148 - São Cristóvão	1	Ida e volta
10 Celina Hernandis Ogando	R: Léo Pereira Gigue, 95 - Pq. 3 Marias	1	Ida e volta
11			
12 Raimundo Nogueira da Silva	R: Marcolino Alves dos Stos, 461 - Pq. 3 Marias	2	Ida e volta
13 Elza de Fátima Leite	R: Ministro José de Moura Resende - Bela Vista	2	Ida e volta
14 Hilda de Moraes secco	Rua São Felix, 61 - Bonfim	2	Ida e volta
15 Maria Aparecida dos Santos	R: José Alcísio de Oliveira, 315 - Pq. Aeroporto	2	Ida e volta
16 Mauro Moreira de Alcantara	R: Márcio, 151 - Estiva (Próx. Ao Sesi)	2	Ida e volta
17 José Rubens dos Santos	R: Paraná, 30 - VL São Geraldo	2	Ida e volta
18 Anésia Cantuária	R: João Alvarenga Ortiz, 25 - Recanto Coqueirais	2	Ida e volta
19 Helena da Silva Moreira	R: Salin Rechidan, 316 Gurilândia	2	Ida e volta
20 José Pinto Junior	R: Ferdinando Prezotto, 255 - Pq. Sabará	2	Ida e volta
21 Vanda B. Barbeta da Silva	R: Gabriel Ortiz Monteiro, 9 - VI IAPI (ao lado escola CESÍDIO)	2	Ida e volta

ENTIDADE SOCIAL:



Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

COORDENADORA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2022 - 17:16:59

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-PPAP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.243,69	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.179,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.179,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858100000218 794901792210 007669050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2022 - 17:16:59

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-PPAP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.243,69	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.179,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.179,49
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

858100000218 794901792210 007669050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000010 - E
 Autenticidade
 4YPM-A4D2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:05/10/2022 08:45:36
 Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ANDRZA MARCIA DE PAULA FREITAS 09983994852
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 44.818.330/0001-64 IM: 96870 IX: Fone: (12)992121904
 Endereço.....: RUA RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS,750 APTO 24 BLOCO 2,PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP:130641000
 Município.....: Taubaté UF: SP Email:amarciafreitase@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 09.129.386/0001-01 IM: 189 IX: Fone: (12) 3307-3788/ (12)
 Endereço.....: RUA EST. DR. BESSERA DE MENEZES,3500 - CEP: 13129380, JD TORRÃO DE OURO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....: gwrancia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Av Walter Thaumaturgo, 201

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Oficina de arte referente ao mês de setembro de 2022

As atividades de arte, oferecidas no mês de setembro mantiveram a manutenção e a intensificação das funções motoras finas, a coordenação motora, a cognição, a memória e a atenção através da decoração do Painel para a Festa da Primavera, finalizando a semana do idoso, com flores; confecção de móveis de flores coloridas para a decoração do ambiente interno e da entrada principal e confecção da cortina de flores coloridas.

Neste mês também os idosos participaram da oficina de jardinagem onde plantaram mudas de suculentas e durante todo o mês fizeram a manutenção regando os vasos.

Além dessas atividades para a Festa da Primavera, os idosos participaram do Desfile de Fantasias, confeccionadas com material reciclado, e o grupo do CDI teve a oportunidade de confeccionar uma fantasia com o tema Copa do Mundo 2022, com jornais, embalagens de ovos, tampinhas de pote de sobremesa, rolinho de papel higiênico e caixa de leite.

Outras informações
 Nota fiscal referente ao mês de setembro de 2022

Documento emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há retenção de ISS conforme L.C Federal 121/2004.

Processo executado por: 186.236.88.5
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	2,0000%	-	850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00

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

Termo de cobrança: PA 76.205/17
 Centro de Idoso

Dulcineia 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

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2022 07:11:25

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
45 / E

Código de Verificação
msxEmo8Kf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social:
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138

Inscrição Municipal:
340497
E-mail:
valsilva2005@gmail.com

Endereço: RUA CID CARDOSO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

CEP:

Telefone:

SP

12213-261

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:
160416
E-mail:
cdi.taubate@outlook.pt

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

CEP:

Telefone:

SP

12229-380

(12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço, com aulas de ginástica, dança, alongamento, equilíbrio e força.
Atividades realizadas no CDI de Taubaté.
Referente ao mês de Setembro de 2022.

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		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\$)
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora / Presidente

Termo de colaboração nº 111/2017
Cefinca - 03/10/2022



Transferências entre contas correntes BB

G335101403427114044
10/10/2022 14:24:15

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIRENE AP SILVA
Agência 6889-1
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

GRUPO DE ASS. A DEP. C
NOVA AURORA FEM. E M
Termo de colaboração: PA 78.205
Centro Dia do Idoso


Dulcinea A. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

Recbemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/10/2022 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 395,00

NF-e
N° 000.003.524
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROBSON LUIZ CORREA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nações - TAUBATE - SP - CEP:
12030-211
Fone: (12)97401-7663

CHAVE DE ACESSO
3522 1068 2972 6600 0181 5500 1000 0035 2411 5387 4600

N° 000.003.524
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE

135221366326907 06/10/2022 11:51:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688266070119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBITADO

CNPJ

68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA BASTA

06/10/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)33073-7831

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA BASTA

11:51:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS RETEN

VALOR DO ICMS RETEN

0,00

VALOR TOTAL DOS PROJETOS

395,00

VALOR DO PIS/P

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

TRIBUTOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DA CARROÇA

PREÇO POR CONTA

0 - REMETENTE

ECESSO ARTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MEMORIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPESSE

MARCA

MEMELACAO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODIGO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CALC SOM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC %			
01	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso		27111810	Q580	5400	UN	1,00	395,00	0,00	395,00	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Trib. apor. RS (LRF) Federal: 32,54 Estadual: 0,00 Municipal: Fone (BPT) (20469)

RESERVADO AO FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

Q335101403427114037
10/10/2022 14:22:33

Debitado

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

Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência 6953-1
Conta corrente 1204-1
Valor 395.00
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

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



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000016 - E
 Autenticidade
 7LUL-YLZ9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/10/2022 19:37:31
 Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ANTONIO DE NOURA MATTOS FILHO 0578-828899
 Nome Fantasia: TOMINHO MATTOS
 CPF/CNPJ.....: 18.407.757/0001-60 IM: 6275513 IE: Fone: (12) 3633-3073
 Endereço.....: RUA RUA VENEZUELA,185,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030310
 Município.....: Taubaté UF:SP E-mail:CE:minhomattos_taubate@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 09.123.186/0001-01 IM: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)
 Endereço.....: RUA EST. DR. BERNARDO DE MENEZES,2500 - CEP: 12228300, JO TORRÃO DE OSO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 E-mail.....:gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: CENTRO DIA DO IDOSO - TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço de Coral - Aula de Canto Coral no Centro Dia do Idoso - Taubaté/SP

Outras informações
 Competência 05/2022

**GRUPO DE ASS. FEM. E MASC.
 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 MEI - Microempreendedor Individual, não há retenção do IBS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 200.170.117.8
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação da Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CELL (R\$)	COTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	600,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335101403427114033
10/10/2022 14:21:19

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S A
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 86086596
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.407.757/0001-60
Nome favorecido ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 057969888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 600,00
Data transferência 10/10/2022
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3087C38FDD2099D

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

REI EREMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 115,46 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.088.538
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVLH OC LOTE 29
BUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.088.538
Série 001
Fólia 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1023 6406 3500 0159 5500 1000 0885 3813 8631 1540

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221355216865 - 04/10/2022 16:47:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO - REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
04/10/2022

ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/10/2022

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. IPTU/ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO P-VP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46
VALOR DO PREFT	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR 3%	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
138	PEPINO JAPONES	07079000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,0000	1,9000	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	ARROZINHA ITALIA	07099100	040	5102	KG	3,0000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	LITR	3,0000	1,8000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATAIA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,6000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	BANANA BANICA	08039000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	LIMAO	08059000	040	5102	KG	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	UNID	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032000	040	5102	LITR	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	MANDIOCA	07151000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	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

Dulceirio B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Incl. Contribuinte: RINGIER CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC		Vencimento 11/10/2022	Coop. Contr./Cód. Beneficiário 4379/512044	Sigla do Banco BS	Quantidade 0,00
Beneficiário H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SN - KM 136,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-69	Valor descontado 115,46	(*) Mora/Multa	(**) Valor cobrado
EDRÊNIO DE MELLO 12347-004		Nome/Número 10856-0	Nº Documento 88538		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01085.600011 9 91350000011546

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 11/10/2022
Beneficiário H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 04/10/2022		Nº documento 88538	Especie DM	Acerto N	Data processamento 04/10/2022	Nota número 4379/512044
Nº de Contas - Respostas		Carteira S	Letra R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 10856-0
Instruções A partir 12/10/2022 Juros 0,03%dia A partir 12/10/2022 multa de 2,00% NÃO conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento 115,46
ENTIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ALENTO						(-) Outros Deduções
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC ESTRADA DOUTOR INACIANA DE MENEZES 2600 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						(*) Mora/Multa
Beneficiário Real						(**) Outros Acréscimos
						(*) Valor cobrado

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 B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:19:39
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001005600011991350000011546

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 101.101

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 115,46

VALOR COBRADO 115,46

NR. AUTENTICACAO 9.742.F00.005.8CB.865

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

8000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0088

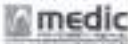


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 13020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 13.071 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1000 9794 9900 0120 5500 1000 0130 7118 4103 0719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221394083484 11/10/2022 15:02:32									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ		00.979.499/0001-20								
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC												
ENDEREÇO ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500			BARRIO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO		CNPJ 09.123.386/0001-01							
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	CEP 12229-380	DATA DA EMISSÃO 11/10/2022								
FONE / FAX (12) 3635-3995		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:02:30								
FATURA / DUPLICATA 00013071/001 31/10/2022 180,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 180,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 70,07								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 180,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC UF							
ENDEREÇO MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QD ANTIQUIDADE ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1032	ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS REAGENTES - CX. 30 UNI. - RÓCHIE	38221920	0102	5102	LIN	3	90,00	180,00	0,00	0,00		70,07
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div>		 Dalcineia G. Paulino Ferreira Diretora - Presidente										
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 52.899 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 70,07 (38,93%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,62 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006						RESERVADO AO FISCO						
<small>www.nfe.gov.br / NF-e OPEN Source www.azul.com.br</small>						<small>Gerado em 11/10/2022 às 15:02 pelo ULDANFE 3.X.14 Plus www.uld.com.br</small>						
RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 13.071 EMISSÃO 11/10/2022 VALOR TOTAL 180,00 DESTINATÁRIO GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP										NF-e 13.071 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Transferências entre contas correntes BB

G331130934399704029
13/10/2022 09:45:46

Debitado

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

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência 78-0
Conta corrente 5672-3
Valor 180,00
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

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


Dulcinéia B. Regalino Ferreira
Diretora - Presidente

Recibimos de CENTRAL DOCES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/10/2022, Dest/Razão: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA. Valor Total: 97,16

NF-e
N° 000.003.642
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL DOCES EIRELI

RUJA JUCA ESTEVES, 2 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP
- CEP: 12080-330
Fone: (12)3426-0035

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.003.642
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1014 1829 3400 0104 5500 1000 0036 4219 0782 4619

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

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

135221393124243 11/10/2022 13:01:07

PAÍS DE ORIGEM

BR8179150113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (OBRIGATORIO)

14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

UF - UF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
11/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA BOMBA

11/10/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE FIXO

3635-3993

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA BOMBA

13:01:06

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3642 - Valor Original: R\$ 97,16 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 97,16

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 10/11/2022

Valor: R\$ 97,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI E ITRIBUT		VALOR DO ICMS E ITRIBUT		VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS	
VALOR DA FOLHA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ITRIBUT	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS	97,16
VALOR DA FOLHA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ITRIBUT	0,00	VALOR TOTAL DA FOLHA	97,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO		UF		UF - UF	
		9 - SEM FRETE						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF	UF - UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CLASS. MERCAD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ITRIBUT	VALOR TOTAL
3642	BARALDI MELADIN CHOC MEIO ANJARDO 30GR	BARALDI	1000	UN	4,0000	34,2000	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	97,16

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ECP Ref: Simulador 2D ECP: 999 000 000 000
CPH de Informação 31/10/22 IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APRON. ** Item: 3642

RESERVAÇÃO DE FISCOS



Transferências entre contas correntes BB

G331130934399704032
13/10/2022 09:46:42

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRAL DOCES LTDA - EPP
 Agência 76-0
 Conta corrente 78767-1
 Valor 97,16
 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

Dulcinéia B. Paulo Ferreira
 Diretora - Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARISA RODRIGUES	Número Carteira Profissional _____	Série _____
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Férias 08/10/2021 A 08/10/2022	De Gozo das Férias 17/10/2022 A 31/10/2022 = 15 Dias	De Abono _____
--------------------------------------	---	-------------------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.554,70	Outras Vantagens:	242,40
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.807,10

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	903,55	Desconto da Previdência:	90,35
1/3 das férias:	301,18	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
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 Familiar:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.204,73	TOTAL DOS DESCONTOS:	90,35
TOTAL LÍQUIDO:			1.114,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.114,38 (um mil cento e quatorze reais e trinta e oito centavos) e ser paga adiantadamente.

Ciente: _____

 MARISA RODRIGUES

Data: 16/09/2022


 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi na firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida e ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.114,38 (um mil cento e quatorze reais e trinta e oito 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: 13/10/2022
 SAO JOSE DOS CAMPOS

MARISA RODRIGUES

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

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


 Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 2481 - MARISA RODRIGUES
Cálculo de média: Férias
Período aquisitivo: 09/10/2021 - 08/10/2022 Sequência: 2

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média: Movimento do período:
Unidade: Valor
Média Férias
Período para média: Período Aquisitivo Cálculo competência 10/2022
Meses: 0 $\langle \text{Salário Mínimo} \rangle * (\langle \text{Taxa rubrica} \rangle / 100) = \langle \text{Valor vantagem} \rangle$
Valores a considerar: Todos $1212,00 * (20,00 / 100) = 242,40$
Meses: 0
Meses para média: 10/2021 - 09/2022 $\langle \text{Valor média} \rangle / \langle \text{Dias mês} \rangle * \langle \text{Dias férias mês} \rangle = \langle \text{Valor média competência} \rangle$
 $242,40 / 30 * 15,00 = 121,20$

Total da rubrica férias = 121,20

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.564,70	782,35
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	0,00	0,00
Vantagem:	242,40	121,20
Total:	1.607,10	903,55

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
Diretor - Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:09
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES
CPF: 198.638.438-14
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 28.988-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.114,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.007.004.076.202.3CB

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 Dir. do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NOTA ADA ABAIXO). EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.198,12 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.285.060
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV. BANDEIRANTES, 808
JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236255700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.285.060
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1007 4243 9400 0154 5500 2000 2850 6016 6691 8543

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221366238345 - 06/10/2022 11:39:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:08:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

PARCELAMENTO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS B.C.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. DEBITAÇÃO	V. ICMS LÍQ. REMIT.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
87,75	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS LÍQ. DEST.	V. TOT. TRAB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	2.198,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

314,560

292,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C./ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127469	AVEIA FLOCOS TAM.FAM.500g YORK Vr.Trb F.E.M. - R\$ 7,07	11041200	000	5029	UN	2,0000	11,2500	22,50	22,50	4,05		18,00	
118885	MAIONESE HILLMANN'S 500g Vr.Trb F.E.M. - R\$ 5,53	21039011	060	5029	VD	2,0000	8,7900	17,58	0,00	0,00		0,00	
8634467	MOLHO TOM QUIERO TRAD./CPED.300g Vr.Trb F.E.M. - R\$ 3,99	21032010	060	5029	UN	12,0000	1,9900	19,08	0,00	0,00		0,00	
8561906	PALMISTO CONSACAI PALMEIRAL INT.VD.300g Vr.Trb F.E.M. - R\$ 5,29	20089100	060	5029	UN	2,0000	12,9500	25,90	0,00	0,00		0,00	
4067161	ERVILHA CONS.LT.170g QUEIRO Vr.Trb F.E.M. - R\$ 3,66	20054000	060	5029	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	
101590	PELADO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg Vr.Trb F.E.M. - R\$ 6,54	07133210	040	5029	UN	20,0000	7,7000	155,80	0,00	0,00		0,00	
106695	PELADO FRADINHO 500g DO VALLE Vr.Trb F.E.M. - R\$ 0,31	07133299	040	5029	UN	2,0000	6,1000	12,20	0,00	0,00		0,00	
1142543	ACUCAR REF.CARAVELAS 1kg Vr.Trb F.E.M. - R\$ 2,40	17019900	060	5029	UN	6,0000	3,9900	21,54	0,00	0,00		0,00	
133540	GELEIA O.BERRY DIET MOR.280g Vr.Trb F.E.M. - R\$ 32,55	20079910	060	5029	UN	8,0000	19,9000	159,20	0,00	0,00		0,00	
611059	CAFE BRASILEIRO VC.TRADICIONAL 500g Vr.Trb F.E.M. - R\$ 32,00	09012100	060	5029	UN	20,0000	14,2900	285,80	0,00	0,00		0,00	
146821	LEITE COND.TP.ITAL.AC 5.DESN.395g Vr.Trb F.E.M. - R\$ 1,84	04029900	060	5029	UN	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00		0,00	
389307	LEITE COCO B.T.G.200ml S.NORDESTE Vr.Trb F.E.M. - R\$ 2,24	20098990	000	5029	UN	4,0000	2,7500	11,00	11,00	1,98		18,00	
1364570	OLEO SOJA LEVE P&T 900ml Vr.Trb F.E.M. - R\$ 14,69	15079011	060	5029	UN	18,0000	7,2900	131,22	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETENÇÃO - 07424394000154-AV.BANDEIRANTES, 001 - JRD.MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
NFe Ref.: nfe1z.0.número=398628393 cnae=07.424.394/0001-54 em 06/10/2022 [3522 1007 4243 9400 0154 5500 0598 6283 9567 1696 5458]

Inf. Contribuinte: CUPONS FISCAIS -> CHAVE CP-E = 35221007424394000154990 00599623836716965458 ECF: K/W3M959466005206. ECF 206 C00 04 6348RC ICMS ST TOT. R\$ 1091,89 ICMS ST TOT. R\$ 52,71 Produto: 118885 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$21,42 ICMS ST: R\$ 1,9961 ALIQ ST: 0,00 Produto: 128767 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$137,21 ICMS ST: R\$ 20,9734 ALIQ ST: 0,00 Produto: 133540 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$102,87 ICMS ST: R\$ 7,2986 ALIQ ST: 0,00 Produto: 133671 QTD: 168,0000 BC ICMS ST: R\$502,42 ICMS ST: R\$ 11,4099 ALIQ ST: 0,00 Produto: 140821 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$30,04 ICMS ST: R\$ 1,1574 ALIQ ST: 0,00 Produto: 611059 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$74,03 ICMS ST: R\$ 2,3902 ALIQ ST: 0,00 Produto: 127099 QTD: 36,0000 BC ICMS ST: R\$110,41 ICMS ST: R\$ 2,5070 ALIQ ST: 0,00 Produto: 1364570 QTD: 18,0000 BC ICMS ST: R\$51,79 ICMS ST: R\$ 1,3045 ALIQ ST: 0,00 Produto: 3142943 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$4,60 ICMS ST: R\$ 0,2426 ALIQ ST: 0,00 Produto: 4067363 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$14,61 ICMS ST: R\$ 0,9968 ALIQ ST: 0,00 Produto: 8561906 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$20,79 ICMS ST: R\$ 1,4599 ALIQ ST: 0,00 Produto: 8634467 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$16,28 ICMS ST: R\$ 3,9919 ALIQ ST: 0,00 VL.Agrov.Trb. P: R\$129,95 E: R\$66,04 R,64 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

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

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L.

AV. BANDEIRANTES, 808
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236255700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.285.060
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1807 4243 9400 0154 5500 2000 2880 6016 6601 8543

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221366238345 - 06/10/2022 11:39:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
146691	BISC. BLBLIME CRACKER INTEG 400g PANCO Vv Trib F.E.M. - R\$ 15,92 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	12,0000	6,4900	77,88	30,29	5,45		18,00	
1103407	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml Vv Trib F.E.M. - R\$ 4,57 pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	FR	9,0000	2,4900	22,41	8,72	1,57		18,00	
2095486	SAE REF BOD. PCT. 18g GIARC A Vv Trib F.E.M. - R\$ 0,83 pRedBC=61,11%	25010020	020	5929	UN	5,0000	1,4900	7,45	2,90	0,52		18,00	
4291110	BISC. MAIZENA 350g MARILAN Vv Trib F.E.M. - R\$ 0,48 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	6,0000	5,2900	31,74	12,34	2,22		18,00	
133671	LEITE UHT ITALAC DESN II Vv Trib F.E.M. - R\$ 34,50	04011010	060	5929	UN	168,0000	4,8900	821,52	0,00	0,00		0,00	
1270990	LEITE UHT ITALAC INTEG.C TP.11 Vv Trib F.E.M. - R\$ 7,39	04012010	060	5929	UN	36,0000	4,8900	176,04	0,00	0,00		0,00	
128792	AZULTE ANDORINHA PORT. E.V.V.D. 300ml	15092000	200	5929	UN	9,0000	22,9000	177,40	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. V. do Nascimento
 Diretora Presidente

BANCO ITAU SA

341-7

Recibo de Entrega

Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP		CPF/CNPJ do Pagador 09.123.386/0001-01
Vencimento 13/10/2022	Data do Documento 06/10/2022	Numero do Documento
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	02850601
		Valor do Documento 2.198,12
		Código de Baixa 109/30036950-5

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 06/10/2022	Vencimento 13/10/2022
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30036950-5	Nº Documento 02850601	Valor do Documento 2.198,12
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA	Referência 12070-100 TAUBATE SP	(-) 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	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 03695.052930 82889.880009 6 91370000219812

Local de Pagamento	Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos			Vencimento 13/10/2022
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8			
Data do Documento 06/10/2022	Nº do Documento 02850601	Espécie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 07/10/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 109/30036950-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA	Referência 12070-100 TAUBATE SP	(-) Valor do Documento 2.198,12		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 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	(-) Desconto			
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(+/-) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP	Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA			

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

Dulcineia B. Pavlino Ferreira
Diretora - Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:27
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109305036950529308288988000969137000219812

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 101.301
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.198,12
VALOR COBRADO 2.198,12

NR. AUTENTICACAO 5.CB4.E64.454.A4F.CED

Central de Atendimento BB
0804 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 0888
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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

Receberia de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/10/2022 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 55,30

NF-e
N° 000.002.016
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE -
SP - CEP: 12080-330
Fone: (12)99742-9597

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.002.016
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1021 7305 6800 0138 5500 1000 0020 1613 1210 8325

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

SITUAÇÃO DE EMISSÃO
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE
135221401432895 13/10/2022 09:32:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688342859/14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

CNPJ
21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/10/2022
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3635-3995
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:32:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS RETEN.	VALOR DO ICMS RETEN.	VALOR TOTAL DO ICMS RETEN.
0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
VALOR DA FRETE	VALOR DO IPI	DEBITO	OUTROS DEBITOS ACREDITADOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				55,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR / CNP
	0 - REMETENTE				
ENTRADA	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNID.	MARCA	NOMENCLATURA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CODIGO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2077	HIPERFACS, ENX ART W POTE RED SWIM LN	3924990	0102	3029	LN	18,26	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	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

Dulcinea de Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

DADOS ADICIONAIS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ECF Ref. Modelo: 3D (CF) (R0) (C0) (008901) CFOP de referência: 5101 ** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: [24772]	OBSERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338131207930153012
13/10/2022 12:12:10

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) 1801 TAUBATE PB ABB ALSTOM
Conta corrente (com DV) 103506
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.730.868/0001-38
Nome favorecido CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.302
Valor 55,30
Data transferência 13/10/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F698C8B410B59246

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 de Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

RETRIBUIÇÃO DE CARTÃO VIEIRA GARCIA SILVA DEBITANDO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.405
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935860 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Taubaté, SP - CEP: 12060480 - Fone/Fax: 12991429168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.405 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3522 1024 7584 0200 0118 5588 1088 0004 0518 3002 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1352149997909 - 14/10/2022 13:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688411007110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 24.758.402/0001-18	CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUIMIC. NOVA AURORA FEMININO E MASC		09.123.386/0001-01	14/10/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 -	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380	14/10/2022
CIDADE	PONDERAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose dos Campos	36353995	SP	11:54

FATURA
/ Num.: 405 / V. Orig.: 1.425,21 / V. Liq.: 1.425,21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.425,21
VALOR OUTRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.425,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RUA SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CPNJ	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ICMST	ALIQ. IPI
081	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X380 XL GABEM	48181000	0103	5183	FD	2,0000	33,7200	67,44					
076	PAPEL TOALHA INTERFOLHA TOPFEL 20X21 100%	48182000	0183	5183	FD	15,0000	13,0000	195,00					
078	PAPEL TOALHA PARA COZINHA BORELLA ECONOMIC C/10 BOLSOS	48183000	0182	5102	PCT	1,0000	4,6800	4,68					
174	BOBINA PLASTICA FILME PVC 380 METROS	34020100	0103	5102	RL	1,0000	33,7200	33,72					
174	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X21 1 (APROX. 400 SACOS 980 G)	34020100	0103	5102	RL	1,0000	24,5000	24,50					
081	PAPEL ALLMINO 45X45 MT	48181000	0133	5182	RL	1,0000	64,8900	64,88					
082	SACO LIXO 100 LITROS FORTE C/100 UNIDADES (NOVO ORDEM 10)	39032110	0103	5102	PCT	1,0000	64,2000	64,20					
032	SACO LIXO PRETO 60 LITROS C/100 UNIDADES NACIO	39032110	0110	5102	PCT	1,0000	30,1000	30,10					
041	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE 3M C/10 UNIDADES	68051040	0101	3102	PCT	1,0000	14,4500	14,45					
107	ESPONJA INOX FLASH LIMP	68053090	0102	3102	LN	4,0000	5,7100	22,80					
064	LÁ DE AÇO ASSULAN	68053090	0102	3102	PCT	1,0000	2,8000	2,78					
109	DETERGENTE NEUTRO YPE 3 LITROS	34025000	0103	5102	GL	2,0000	30,9900	61,98					
144	SABAO LIQUIDO PARA BOLSA FLORAL 3 LITROS	34012080	0103	5102	GL	1,0000	28,8000	28,80					
047	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 10% 1 LT	23072018	0103	5192	FR	8,0000	8,8500	70,80					
174	TALCA DESCARTAVEL TNT	39032100	0105	5182	PCT	1,0000	12,5000	12,88					
092	LUBRILATEX VINIL SEM TALCO (P) C/100	40151900	0103	5102	CX	1,0000	21,4900	21,49					

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71761		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Rem.: 001, Venc.: 14/10/2022, Valor: 1.425,21 PAGAMENTO PARA O DIA 14/10/2022 - VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADERCO (231) - AGENCIA: 1 154-3 / CONTA CORRENTE: 09511-7 - CNPJ: 24.758.402/0001-18 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DIA DO IDOSO - ENDEREÇO: AVENIDA WALTER THAUMATURGO, 201 (AVENIDA DO POVO) - HORARIO DE REC BILMENTO: 07:30-AR 18:00 (SEGUNDA A SEXTA) - RESPONSÁVEL: A MARCA	RESERVAÇÃO DE FISCO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso
--	---

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA
24819935860

RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - - VILA NOSSA
 SENHORA DAS GRAÇAS, Taubaté, SP - CEP: 12060480 -
 Fone/Fax: 12991429168

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.405

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3522 1034 7584 0300 0118 5500 1000 0004 0518 3002 0000

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221409975059 - 14/10/2022 13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688411007110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

24.758.402/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	VL. ICMSP	VL. IPI	ALIQ. IPI
050	LUVA LATEX VINIL SEM TALCO (M) C/100	40151900	0103	5102	CX	2,0000	21,4900	42,98						
052	LUVA LATEX VINIL SEM TALCO (G) C/500	40151900	0103	5102	CX	3,0000	21,4900	64,47						
001	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/TALCO (M) ENFERMAGEM	40151900	0105	5102	CX	1,0000	26,2900	26,29						
001	LUVA AMARELA DANNY TAMANHO (P)	40151900	0103	5102	PAR	3,0000	4,8200	14,46						
001	LUVA AMARELA DANNY TAMANHO (M)	40151900	0103	5102	PAR	3,0000	4,8200	14,46						
002	LUVA AMARELA TAMANHO (G)	40151900	0103	5102	PAR	3,0000	4,8200	14,46						
079	DESINFETANTE GIOVANA BABY 3 LITROS	38089419	0103	5102	GL	3,0000	15,7000	47,10						
020	SABAO EM PEDRA YPE NEUTRO C/81	34011900	0103	5102	PCT	1,0000	19,2600	19,26						
050	CLORE 2,5% CONCENTRADO 5 LITROS	28269011	0103	5102	GL	5,0000	15,7600	78,80						
041	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28269011	0103	5102	FR	3,0000	3,8500	11,55						
041	DESINFETANTE COALA 120ML ALGODAO C/61	38089419	0103	5102	PCT	2,0000	39,8500	79,70						
176	COLHER DE SOBREMESA 20X50	39041000	0103	5102	CX	1,0000	50,2800	50,28						
133	GUARDANAPO DE MESA 16X50	48183000	0103	5102	PD	1,0000	28,9100	28,91						
176	PRATO SOLO 12CM 50X10	39041000	0103	5102	CX	1,0000	68,4400	68,44						
144	DESENGORDURANTE REFIL ZAPP CLEAN	34029010	0103	5102	BF	2,0000	11,3000	22,60						
144	DESENGORDURANTE ZAPP CLEAN CGATELMO	34029010	0103	5102	FR	1,0000	14,0400	14,04						



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332141411110481
14/10/2022 14:38:24

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)	3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV)	205117
Conta Pagamento	0000
CNPJ	24.758.402/0001-18
Nome favorecido	KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819935880
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.401
Valor	1.425,21
Data transferência	14/10/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B262692CBE9CE807

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.809
Série 002
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3522 1005 8685 7400 1333 5500 2000 0128 0914 1377 2978
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221373556437 - 07/10/2022 13:47:15

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA UELSON FREITAS RAMOS, 055
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
07/10/2022

ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA
07/10/2022

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1239447413

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:47:04

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ISENT.	VALOR DO ISENT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF BENEF.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
303,66	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	1.177,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	1.177,50

TRANSPORTADOR / VOLLINES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEICULO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

207 **133,615** **132,401**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NBSM10	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000011	AC DEMERARA 1KG DABARRA ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	060	5405	UN	12,0000	4,0100	48,12	0,00	0,00		0,00	
00000000000025	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21099990	000	5102	UN	2,0000	4,5200	9,24	9,24	1,56		18,00	
00000000000071	ADOC ZERO CAL 80ML STEVIA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21099990	000	5102	UN	2,0000	9,8700	19,74	19,74	3,46		18,00	
00000000000028	AMIDO MELHO MAIZENA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	11081200	500	5102	UN	1,0000	9,7700	9,77	9,77	1,76		18,00	
00000000000030	ARROZ TI 1KG SABOROSO Redução de base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=100,00%	10063021	530	5102	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000027	ARROZ TI 1KG SABOROSO PARB INTEGRAL Redução de base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=100,00%	10062010	020	5102	UN	20,0000	5,1400	102,80	0,00	0,00		0,00	
00000000000001	BISC MARILAN 350G MAIZENA INTEGRAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	19053100	060	5405	UN	21,0000	7,2800	144,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000026	CATCHUP QUERO 400G TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21032010	500	5405	UN	2,0000	4,5200	9,04	0,00	0,00		0,00	
00000000000013	CHIMICHURRI DASABOR 200G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21099991	060	5405	UN	1,0000	13,3800	13,38	0,00	0,00		0,00	
00000000000020	CHOC PO NESTLE 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	18061000	000	5102	UN	2,0000	14,3100	28,62	28,62	5,13		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 0091403885
Inf. Baixa: 0091403885

RESERVADO AO FISCO

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO:

3522 1005 8685 7400 1333 5500 2000 0128 0914 1377 2978

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135221373556437 - 07/10/2022 13:47:15

CNPJ

05.868.574/0013-33

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SCALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AJUD. ICMS	ALIU IPI
0000000000000001	CR LEITE ITALAC 200G TP ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04019021	060	3405	UN	18,0000	2,7700	49,86	0,00	0,00		0,00	
0000000000000004	FAR MAND TORR PACHA 500G Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=100,00%	11062000	020	5102	UN	4,0000	2,9700	11,88	0,00	0,00		0,00	
0000000000000007	FAR MILHO AMAR BONAMIL 300G Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	1,0000	2,7600	2,76	1,08	0,19		18,00	
0000000000000010	FAR RUSCA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	19019090	000	5102	UN	4,0000	5,7600	23,04	23,04	4,15		18,00	
0000000000000018	FAR TRIGO T1 101 PREMIUM 1KG Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=47,37%	11010010	320	5102	UN	6,0000	4,5200	27,72	14,59	1,94		13,30	
0000000000000019	FEIJAO BRANCO PACHA 500G Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=100,00%	07133329	320	5102	UN	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	
0000000000000022	FEIJAO PRETO T1 1KG SABOROSO Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=100,00%	07133319	320	5102	UN	1,0000	5,7600	5,76	0,00	0,00		0,00	
0000000000000025	FERMENTO ROYAL 250G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21023000	000	5102	UN	2,0000	6,5800	13,16	13,16	2,37		18,00	
0000000000000028	FUBA MIMOSO PACHA 500G Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=61,11%	11023000	020	5102	UN	2,0000	2,1400	4,28	1,66	0,30		18,00	
0000000000000031	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07132690	800	5102	UN	3,0000	8,7000	26,10	26,10	4,70		18,00	
0000000000000035	LENTILHA PARTIDA HIKARI 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07134690	000	5102	UN	3,0000	11,6300	34,89	34,89	6,28		18,00	
0000000000000038	MAC RENATA INTEG 500G FUSILLI Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	8,0000	4,9300	39,44	20,76	2,76		13,30	
0000000000000041	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,4200	9,68	3,63	0,68		12,00	
0000000000000044	MAIONESE HELLMANN 500G LIGHT ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039011	060	5405	UN	2,0000	8,4400	16,88	0,00	0,00		0,00	
0000000000000047	MARG BECEL 500G, SEM SAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	15171000	060	5405	UN	10,0000	7,1900	71,90	0,00	0,00		0,00	
0000000000000050	MARG QUALY 500G, COM SAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	15171000	060	5405	UN	10,0000	6,7900	67,90	0,00	0,00		0,00	
0000000000000053	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20058000	060	5405	UN	8,0000	3,0400	24,32	0,00	0,00		0,00	
0000000000000056	MOLHO SAKURA TRAD 150ML ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21051030	060	5405	UN	1,0000	2,4200	2,42	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

Dulcinéia B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Residente

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.809
Série 002
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO:

3522 1805 8685 7400 1333 5500 2000 0128 0914 1377 2978

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

PROFICOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221373556437 - 07/10/2022 13:47:15

CPF

05.868.574/0013-33

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDARUA UELSON FREITAS RAMOS, 056
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760
PINDA - SP Fone/Fax:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.cop.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	%CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000001111	MOSTARDA QUERO 1900 ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21033021	060	3405	UN	1,0000	4,1100	4,11	0,00	0,00		0,00	
0000000000001111	PIMENTA CALABRESA 200 DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	21039021	000	3102	UN	3,0000	1,2300	4,15	4,15	1,11		18,00	
0000000000001111	PIMENTA REINO 200 DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Aliquota Básica Operação Tributável com Aliquota Básica	09041200	000	3102	UN	5,0000	0,9800	4,90	4,90	0,88		18,00	
0000000000001111	QDO PARMESAO MAT EST N ATC KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04069020	000	3102	KG	1,0000	69,9400	69,94	69,94	12,59		18,00	
0000000000001111	REF PET 1.5L ANTARC. GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	3405	UN	6,0000	5,1400	30,84	0,00	0,00		0,00	
0000000000001111	REF PET 2.5L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	22021000	060	3405	UN	6,0000	8,4400	50,64	0,00	0,00		0,00	
0000000000001111	REQUEIJÃO 200G VIGOR, TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	04061990	060	3405	UN	12,0000	7,9200	95,04	0,00	0,00		0,00	
0000000000001111	LVA PASSA PRETA S/SEM (ATC)KG Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Aliquota Zero Operação Tributável a Aliquota Zero	08062000	100	3102	KG	0,5140	28,7354	14,77	14,77	2,66		18,00	

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

 Dulcinéia B. Coutinho Ferreiras
Diretora Presidente

Santander

033-7

03399.91994 79944.250020 14722.201010 1 91380000117750

Beneficiário				Especie	Vencimento
COMERCIAL PARAGUAI IMPORTAÇÃO				RS	14/10/2022
Endereço Beneficiário				Número	
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 900 VILA ENA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				4425002147222	
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento	
000012805-002	9154739	05868574001090		1.177,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ	
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI				09.123.386/0001-01	
EST. DR. BEZERRA DE MENEZES JD TORRAO DE CORO					
RUA JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.91994 79944.250020 14722.201010 1 91380000117750

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAMENTO TRIBUTÁRIO JORNAL DO Povo DE QUALQUER MANEIRA CONTRADIZENTE NOMEADO*				14/10/2022	
Beneficiário				Agência/Código de Cedente	
COMERCIAL PARAGUAI IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090				4425/9199799	
Data do documento	Número do Documento	Especie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
17/10/2022	000012805-002	DM	0	07/10/2022	4425002147222
Uso do valor	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
10%	RS				1.177,50
Instruções (Todas as informações desta folha são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
(-) Desconto / Abatimentos					
(-) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador				CPF/CNPJ	
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMI				09.123.386/0001-01	
EST. DR. BEZERRA DE MENEZES JD TORRAO DE CORO					
RUA JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcineia B. *Paulino* Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399019947994425002014722201010191380000117750

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	101.402
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.177,50
VALOR COBRADO	1.177,50

NR.AUTENTICACAO B.CR9.B9B.4F2.74F.C25

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

Informacoes, reclanacoes, 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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

NF-e

Nº. 000.088.796
Série 001

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 408,99 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
R.OD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138.5 PV GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.088.796
Série 001
Folha 01

CHAVE DE ACESSO

3522 1023 6406 3500 0159 5500 1000 0887 9613 0208 3026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221377388830 - 08/10/2022 10:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

10/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FOFONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PRET.	VALOR DO SGDOU	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCMST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
071	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08052000	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS SODA	07041000	040	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEROLINHA	07099000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	JIJÓ	07099000	040	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	ALCACHOFA	07049000	040	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 0,1 KG	07032000	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032000	040	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERNHELA	07095000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072000	040	5102	BDU	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07099000	040	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACAXI 12	08043000	040	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08029000	040	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIMÃO	08055000	040	5102	KG	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MELÃO AMARELO	08071000	040	5102	KG	3,7000	4,5000	16,65	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 IdosoDulcineia de Paula Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregue CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Grupo de Assessoria DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 15/10/2022	Coop. Contr./Cód. Beneficiário: 4379/812044	Especie Moeda: RE	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - SIN - KM 134,3 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-69 BRUNO DE MELLO 12247-804	Valor documento: 408,99	(-) Descontos / Abatimentos	(*) Valor cobrado
			Nosso Número: 10948-3	SP Documento: 88798	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01094.830013 1 91390000040899

Lugar de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento: 16/10/2022
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4379/812044
Data do pagamento: 08/10/2022		N. Documento: 88798	Especie: DM	Acerto: N	Data processamento: 10/10/2022	Nosso número: 10948-3
Nº da Conta / Resposta	Carteira: 1	Especie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor:	Valor documento: 408,99	
Observações: A partir 16/10/2022 Juros 0,52% A partir 16/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Descontos / Abatimentos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO						(-) Outras Deduções
						(*) Mora/Multa
						(*) Outras Atribuições
						(*) Valor cobrado
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		23.123.364/0001-01				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2000		12229-000				
JARDIM TORRÃO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						
Saque/Deposito Free						

Autenticação mecânica - 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

Dulcineia B. Pinheiro Ferreira
Diretora Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:41:24
251302513 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75601437900105120440001094830013191390000040899

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	101.403
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	488,99
VALOR COBRADO	488,99

NR. AUTENTICACAO F.585.A06.93C.1A7.217

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

8000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 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 S. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente



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
10/10/2022 17:11:16

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
768 / E

Código de Verificação
LJAg3hDy

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.961.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Inscrição Municipal:
307446
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Endereço: AVENÍDOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE GUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000 (12) 3307-3783

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:
100416
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-360

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Tributa - Processo ADM : 78.205/17
Ref. dia 01/10 a 31/10/2022

Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda a sexta-feira. Detalhamento da 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 registros de funcionários.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 141,29

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060-100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS 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:
Número da nota fiscal substituída:

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

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

Código da Obra:
Regra especial:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.404
Valor 1.050,00
Data transferência 14/10/2022
"C" - CPF/CNPJ
diferença
Autenticação SISBB 54EED6FAA55E12F7

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. Guilino Ferreira
Diretora - Presidente

 <small>ABC TRANSPORTES - LOGÍSTICA E TRANSPORTE</small> <small>GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO</small> <small>Rua dos Bandeirantes, 1000 - Jd. Torrao de Ouro - São José dos Campos - SP - 12229-380</small> <small>Tel: (12) 3029-4000 - Email: abc@grupoabc.com.br</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
276724		276724
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
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\$940,00
Valor Total: R\$954,10	Valor por Extenso: NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 19/10/2022		Data do Pagamento: 19/10/2022
Autenticação: zmxsWPIJQ+M4WkRPoCrr6QjSL35JuPib4ss0vzloMF4=		

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

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido	276724
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 940,00
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 14,10
Total de registros	5
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	121.952.168-08	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
5	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	052.352.187-10	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	40.14.00050870-8	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015895 66000.222704 9 91500000095410

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000158956-9
Número do documento 15116		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 28/10/2022		Valor do documento R\$ 954,10
(-) Descontos / Abatimentos		(+/-) Outras deduções		(+/-) Mensal / Mensal		(*) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 954,10

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13228-380

Intenção
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 eletrônica

Carteira (opcional)



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015895 66000.222704 9 91500000095410

Local de pagamento Passível em qualquer banco						Vencimento 28/10/2022	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 19/10/2022		Número do documento 15116		Espécie doc. DM	Acréscimo N	Data processamento 19/10/2022	Carteira / Nosso número 026/00000158956-9
Valor do boleto		Carteira	Espécie	Quantidade	10 Valor		(*) Valor do documento R\$ 954,10
		25	RS				(-) Descontos / Abatimentos
							(-) Outras deduções
							(+) Mensal / Mensal
							(*) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado R\$ 954,10

Intenção (em caso de 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.

TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 14,18
TAXA BOLETO R\$ 0,00

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13228-380

Cód. banc.

Assinatura eletrônica - Ficha de Compensação



Carteira (opcional)

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:59
251362513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

2379337328600001189566000222704991500000095410

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME 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 101.981
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 954,10
VALOR COBRADO 954,10

NR. AUTENTICACAO 0.784. F81. 306. 435. D12

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcineia B. Bernades
Diretora Presidente

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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: **20/10/2022** Hora Emissão: **20:33**

Código Autorizador:
150Z.9042.3201.6764999-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **538048** Série da Nota:
Número NFE: **000018482** Data NFE: **20/10/2022**

Provedor de Serviço:



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **08.034.668/0001-56**

Telefone:

Inscrição Municipal
e-mail:

4.50869-9

Multiplicador de Serviço:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ/CPF:

09.123.386/0001-61

Endereço:

ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Complemento:

CEP:

12229-380

Bairro:

JARDIM TORRAO DE OURO

Cidade:

SAC JOSE DOS CAMPOS

UF:

SP

E-mail:

RPQ@COMUNIDADNOVAESPERANCA.COM

Item:

1

Descrição do Serviço:

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço:

171206212

Alíquota:

2,00

Valor Unitário:

0,00

Valor Total:

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290,00
GESTÃO 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 20/10/2022
Nro Pedido: 29787438/22

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

Dulcineia B. Aquilino Ferreira
Diretora Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.290,00

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS

REPAZEP

COFIN

CSL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.290,00

Fatura nº:

616492

Valor da Fatura R\$:

R\$ 4.290,00

Forma Pagamento:

Valor por Estorno:

quatro mil quinhentos e noventa 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 Autorizador:

150Z.9042.3201.6764999-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota:

538048

Série da Nota:

Assinatura

Data

Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	Data	Serviço	Operadora	Linha Transp
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
2	CAMILA CABRAL MOREIRA				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
4	DANIELE LEMES SOUZA				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
8	MARISA RODRIGUES				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
511	NATALIA APARECIDA RAMOS GALVAO				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
502607627	RAFAELA RODRIGUES TACELI				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
10	SHIRLEY AFRICO DA SILVA				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
11	SUELY LOPES				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
12	VANESSA SILVA CABRAL				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO				
		Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS		

de Entrega/Depto	Bis	Fis/Qtde	VL.Unit	VL. Total
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00
de Entrega/Depto				
	0	0	330,00	330,00

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	13	24/10/2022	27/10/2022	4.290,00
	Total: 1	Total: 13		Total do Pedido:	4.290,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação de 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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 19/10/2022	Vencimento 18/11/2022
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 109/28553812-6	N.º do Documento 22/29787438	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass,
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29787438

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 55381.262934 80145.580009 3 91730000429000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/11/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 19/10/2022	N.º do Documento 22/29787438	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/10/2022	Nosso Número 109/28553812-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) 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

Sacado
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/Avulista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.868/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Boleto

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:24
251382513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092895538126293480145580009391730000429000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	181.982
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR. AUTENTICACAO E.8AA.B38.C19.558.652

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
8888 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
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 Paulino Ferreira
Diretora Presidente

CNPJ:
09.123.386/0001-01Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUPeríodo de Apuração:
Setembro/2022Data de Vencimento:
20/10/2022Número do Documento:
07.16.22279.3664422-8Pagar este documento até:
20/10/2022Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000082009135Valor Total do Documento:
35.821,28**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCANTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.405,28			35.405,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 09/2022 Vencimento: 20/10/2022				
1000	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 20	415,00			415,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 09/2022 Vencimento: 20/10/2022				
	Totais	35.821,28			35.821,28

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

Dulcineia B. Coutinho Ferreira
Diretora Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000358 3 21280385222 0 93071622279 4 36644228703 0

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.22279.3664422-8
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 35.821,28

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3362012019649011
20/10/2022 12:35:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.42
6958206958 SEGUNDA VIA 0003

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 85850000358-3 21200305222-0
93871622279-4 36644228703-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22279.3664422-8
Valor Total 35.821,28

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

DOCUMENTO: 102013
AUTENTICACAO SISBB: 0.9EC.198.1EA.FFD.F3D

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


Dulcineia B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

SETEMBRO/2022

CT	
Guia INSS	R\$ 3.238,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.238,00

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 3.935,07
Salário Família	R\$ 338,82
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.596,25

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 3.727,22
Salário Família	R\$ 208,94
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.518,28

GUARARAPES	
Guia INSS	R\$ 2.996,06
Salário Família	R\$ 7,53
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.988,53

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 12.219,17
Salário Família	R\$ 112,94
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 12.106,23

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.327,96
Salário Família	R\$ 169,41
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.158,55

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 2.857,29
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 485,27
Total da Guia	R\$ 2.372,02

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 828,02
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 828,02

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 3.837,77
Salário Família	R\$ 112,94
salário Maternidade	R\$ 3.656,46
Total da Guia	R\$ 68,37

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.185,26
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.185,26

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.345,77
Guia INSS Autonomo	R\$ 416,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.761,77

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 3.238,00
ABRIGO FAMILIA	R\$ 3.596,25
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.518,28
GUARARAPES	R\$ 2.988,53
ABORDAGEM	R\$ 12.106,23
CENTRO IDOSO	R\$ 2.158,55
CT-PF	R\$ 2.372,02
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 828,02
ABRIGO SUL	R\$ 68,37
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.185,26
FILIAL - SAMA	R\$ 3.761,77
TOTAL	R\$ 35.821,28

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 residente

TOTAL SALARIO FAMILIA
TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 950,58
R\$ 4.141,73



Transferências entre contas correntes BB

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 2.158,55
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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CNPJ: 09.123.386/0001-01	Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração: 30/09/2022	Data de Vencimento: 20/10/2022	Número do Documento: 07.01.22271.0909535-8	Pagar este documento até: 20/10/2022
Observações: CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento: 120,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0541	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	120,83			120,83
	DT IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 30/2022 Vencimento 18/10/2022				
	TOTALS	120,83	0,00	0,00	120,83

**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 de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 20830385222 2 93070122271 8 09095358199 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22271.0909535-8
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 120,83

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310115307720281
01/11/2022 15:58:50

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.51
2513502513 SEGUNDA VIA 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 20830385222-2
93070122271-8 09095358199-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.01.22271.0909535-8
Valor Total 120,83

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

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SI588: 4.6E4.017.0FA.000.570

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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

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

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

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
09/2022	829722	14/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	24202283082972209

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	527,80

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA 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 46.643.466/0001-06

VENCIMENTO
20/10/2022

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

COMPETÊNCIA
09/2022

VALOR ISS 527,80

Nº DO AVISO 829722

DATA VALIDADE 20/10/2022

VALOR ISS 527,80

ABATIMENTO 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 09/2022

IM: 180416

Modalidade

Para pagamento pelo PIX



Controle:

Valor Original: 527,80

Valor Cobrado: 527,80

VALOR MULTA 0,00

VALOR JUROS 0,00

VALOR CORREÇÃO 0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO
AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

VALOR TOTAL 527,80

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 20/10/2022

8163000005-5 27804158202-6 21020242022-5 83082972209-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310115307720281
01/11/2022 15:58:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTODATENDIMENTO - 15.59.23
2513502513 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras 81630000005-5 27804158202-6
21020242022-5 83082972209-9
Data do pagamento 20/10/2022
Valor Total 527,80

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 2.488.968.603.476.345

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. Guilino Ferreira
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 138,79 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - HS DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 002.444.851
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd

Rua Panambi, 191 - Gal Mod A2
Cidade Industrial Satellite DE - 07234-130
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.444.851
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1062 6910 4300 0894 5520 0002 4448 5114 9412 3689

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UO

135221415027716 - 15/10/2022 16:23:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796820818112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

15/10/2022

ENDEREÇO

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

15/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1239447413

HORA DA SAÍDA ENTRADA

16:20:26

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. (P. ICMS)	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. COM IPI	VALOR DO ICMS SOBRE	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
73,04	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	138,79
VALOR DO PIS/PTR	VALOR DO FGTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	10,55	138,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

DAMA TRANSPORTADORA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

56.927.734/0001-75

ENDEREÇO

AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001680

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492475306114

QUANTIDADE

21

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8,080

7,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UCST	OPUF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.U.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44040900000000000000	BISNAGUINHA TURMA DA MONICA INTEGRAL 300G Rod Base Calcão Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=47,37%	19059090	020	5102	LN	11,0000	6,3900	70,29	36,99	4,92		13,30	
44040900000000000000	PAO INTEGRAL SEVEN BOYS 450G Rod Base Calcão Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedIC=47,37%	19059010	020	5102	LN	10,0000	6,8500	68,50	36,05	4,70		13,30	

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

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

Dulcineia B. Quintino Ferreira
Diretora-Previdente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TALBATE - SP

Insc. Contribuinte: Rod Base Calcão Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / OI: 14623977 / RM: 7025759675 / TR: 1454700 / Lacre: 7 Rodosp490 em: Praça Transbordo: DPF-1534 - Transp: 25L S A CNPJ: 52.544.435/0067-00 IE: 6454689201/10 Endereço: 3, ESTACAO JOSE DO NASCIMENTO, 6000026, JARDIM LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, Fone: 9029123476 / N°Prod.Merc: 46985502 / Itinerário: VP007 / Códig. Pago: 05 DDL / UTE - Post CAT 121/2013. Valor apes. Tripote: Federal 12,34 Estadual 9,72 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:26
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

23793398032700042828819000221705191440000013879
BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.003
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	138,79
VALOR COBRADO	138,79

NR. AUTENTICACAO F.281.76C.E05.1C7.088

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 0888
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 B. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330713153003251
07/11/2022 14:06:56

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
251303513 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2022
NR. DOCUMENTO 172.513.510.033.117
VALOR TOTAL 1.629,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 510.033.117-4

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.513.000.033.117

NR. AUTENTICACAO 8.91E.201.FC7.933.B50

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

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. Pulino Ferreira
Diretora Residente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 15/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 416,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.089.113
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 1023 6406 3500 0159 5500 1000 0891 1312 0099 0520

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 8/N - KM 138,3 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39034484

Nº. 000.089.113
Série 001
Folha 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221414062386 - 15/10/2022 10:27:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

15/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

17/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO P.I.P.T.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
VALOR DO PIS/PTR	VALOR DO PIS/COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTE

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DICT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	
30	UMÃO	08055000	040	5102	KG	2,5000	2,9000	7,25	0,00	0,00		0,00	
21	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,5000	5,5000	57,75	0,00	0,00		0,00	
190	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	1,7000	5,5000	9,35	0,00	0,00		0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,0000	1,7000	3,40	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTÃO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,8000	16,0000	12,80	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,8000	16,0000	12,80	0,00	0,00		0,00	
114	TOMATE LA	07020000	040	5102	KG	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00		0,00	
118	PETINHO IANONES	07020000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDU	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIÇA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUVAZEL	07089000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEROLA	07031010	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00		0,00	
162	ABOBORA SECA	07099100	040	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO Q: KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
85	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBORINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
112	RUCIOLA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	3,0000	2,2000	6,60	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
75	LUA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	5,0000	16,0000	80,00	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 Paulino Ferreira Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Estratégia CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 22/10/2022	Coop. Contrat. / Cod. Beneficiário 4379/812044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRÉSIDENTE DUTRA - SN - KM 138,6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 416,00	(-) Descontos / Abatimentos	(+) Valor cobrado	
			Nosso Número 11051-9	Nº Documento 89113		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 01105.190019 2 91460000041600			
Tipo de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 22/10/2022				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4379/812044
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-59				
Data do documento 15/10/2022	Nº Documento 89113	Especie DM	Assis N	Data processamento 17/10/2022	Nosso número 11051-9	
Nº da Conta / Agência	Conta 1	Moeda R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 416,00	
Observações A partir 22/10/2022 Juros 0,03%/dia A partir 22/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Descontos / Abatimentos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Outras Deduções	
					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2800 JARDIM YORRÃO DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Inscrição 06.105.140/0001-01 12225-000				

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

TIPO DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.005.818
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-SAÍDA

1

Nº 000.005.818
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1053 5222 6400 0171 5500 2000 0058 1819 5432 0462

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Número de protocolo de autorização de uso de NF-e

135221436322299 19/10/2022 16:27:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRENTE EMISSÃO CFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688059400114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIA

CNPJ

53.522.264/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

19/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES , 2500

BARRIO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA

19/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 3635-3995

UF

SP

HORA SAÍDA

16:25:00

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

33,00

VALOR DO ICMS

5,94

BASE DE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

33,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IR

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

33,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

3-PROP/REM

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	%ICMS	%IPI
389712	ALCOOL MINNA BOLA 95G 833528	56022110 000	5029		UN	6,0000	5,50	33,00	33,00	5,94		18,00	

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMISSÃO DE NOTA FISCAL DECORRENTE DE CUPOM FISCAL NUMERO 102.492 EMITIDO EM 18/10/2022. Valor pago: aproximadamente: R\$ 4,44 de tributos federais R\$ 5,94 de tributos estaduais R\$ 22,62 pelos produtos Fonte: IBPT/FISCOMERCIO SP 316342

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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) 889826
Conta Pagamento 0000
CNPJ 53.522.264/0001-71
Nome favorecido SAMY PERFUMARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.102
Valor 33,00
Data transferência 21/10/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79FAF94EAAC86C82

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  Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
RUA ANTISTENES, 050
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - 05568-200
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1139982008

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.043.102
Série 001
Folha 1/1



CLAVE DE ACESSO

3522 1001 6796 9300 0153 5500 1000 0431 0212 5599 2875

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221422049003 - 17/10/2022 15:01:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142740680119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.679.693/0001-53

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

FUNDEDO

BARRIO / DISTRITO

JD. TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

1239447413

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS E.I.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. INJETAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO ISS	V. TOTAL PRODUTOS
251,07	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	645,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPIGURU	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	19,37	645,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C./C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4111	LOMBO DE CACAO DR (*)T1 (RedBC=43,31%)	03048910	020	5101	kg	24,0000	26,9000	645,60	251,07	45,19		18,00	

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


Dalcineia de Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14º Complemento: Rorano Estraga - 11 - INTERIOR / Val. Aprox Tributos R\$ 86,83 Federal / R\$ 116,21 Estadual Fonte: <http://www.cnpj.com.br> de acordo com a Lei 12.743/2012. Clave: 316342 / (*)1) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 6(,11%) CONFORME DECRETO Nº 50.071 DE 30.09.2005 / (*)2) BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 3º, INCISO VIII DO ANEXO II DO RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 86,83

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 03397.737648 83076.220009 8 91490000064560				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 25/10/2022
Beneficiário ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - 01.679.893/0001-53 RUA ANTISTENES, 50 - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAULO - SP				Agência/Código do Beneficiário 7648/30762-2
Data do Documento 17/10/2022	Numero do Documento 106383 / 1/1	Espécie Documento DN	Atende N	Data de Processamento 17/10/2022
Carteira 109		Espécie RS	Quantidade	Valor 545,60
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,37 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,15 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAD DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				
				Autenticação Mecânica
Assinatura do Pagador				

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 03397.737648 83076.220009 8 91490000064560				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 25/10/2022
Beneficiário ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - 01.679.893/0001-53 RUA ANTISTENES, 50 - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAULO - SP				Agência/Código do Beneficiário 7648/30762-2
Data do Documento 17/10/2022	Numero do Documento 106383 / 1/1	Espécie Documento DN	Atende N	Data de Processamento 17/10/2022
Carteira 109		Espécie RS	Quantidade	Valor 545,60
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,37 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,15 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAD DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				
				Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 205/17
Centro Dist. Joséso

Dulcineia Paulina Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:09
251302513 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000339773764883076220009891490000064560

BENEFICIARIO:

ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA

NOME FANTASIA:

ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA

CNPJ: 01.679.693/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA

CNPJ: 01.679.693/0001-53

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.501
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 645,60
VALOR COBRADO 645,60

NR. AUTENTICACAO 1.A61.F99.7AF.87B.000

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea 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

NF-e
Nº: 000.008.379
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO
TAUBATE ME**
RUA SILVA JARDIM, 282
CENTRO
12030-090 - TAUBATE - SP
Tel.: 12362-1914
www.emboavacarnes.com.br
cemboava@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.008.379
SÉRIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1559 3216 9500 0156 5033 2090 0093 7910 4019 8991

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221426118850 18/10/2022 09:06:20

NATURZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

BARRIO

JARDIM TORRAO DE OURO

C.E.P.

12229-380

DATA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 3635-3995

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:06:20

TÍTULOS DUPLICATAS

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

001 25/10/2022 1.669,67

VALOR DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.669,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.669,67

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

48

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

47,000

PESO LÍQUIDO

47,000

SAÍDA POR PRODUTOR / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBO	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESP.	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00011	ACEM MANIPULADO	02013000	2102	5102	KG	24,500	35,90	879,55	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99040	GOXAO MOLE MANIPULADO	02013000	2102	5102	KG	15	40,90	613,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99058	LOMBO SUINO FRESCO	02071300	2102	5102	KG	7,500	23,55	176,62	0%	0,00	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 Paulino Ferreira
Diretora Presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

v. adic. inf. - fonte: gov - federal: R\$ 224,57 estadual: R\$ 300,54 - municipal: R\$ 0,00 operação: 04-018696 - corretista: 1
669,67 documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nos gels direto a credito fiscal de ip

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02248.065001 00000.184176 8 91490000166967

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.695/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.386/0001-01				Nosso Número 2248065000000184	
Data de Vencimento 25/10/2022	Nº Documento 181020220929 J	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.669,67	
Recibamos (o boleto) com essas características:		Assinatura		Data de Entrega	Nome

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02248.065001 00000.184176 8 91490000166967

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP						
Emissor / Avalista:						
Nosso Número 2248065000000184	Nº Documento 181020220929 J	Data de Vencimento 25/10/2022	Valor do Documento 1.669,67	(*) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.695/0001-56 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-090						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros: R\$ 5,00 ao dia Protesto: . . . 3 dias úteis a partir do vencimento						
Data Processamento 18/10/2022						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 18/10/2022						
Aceite N						
(-) Descrição / Abatimento						
(+/-) Juros / Multa						
(*) Valor Cobrado						

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acrílica do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através de cheque nº do banco.
Esta seleção só terá validade após o pagamento do cheque online pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02248.065001 00000.184176 8 91490000166967

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/10/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.695/0001-56 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-090						Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0
Data do Documento 18/10/2022	Nº do Documento 181020220929 J	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2022	Nosso Número 2248065000000184	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 1.669,67	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros: R\$ 5,00 ao dia Protesto: . . . 3 dias úteis a partir do vencimento						
(-) Descrição/Abatimento						
(+/-) Juros/Multa						
(*) Valor Cobrado						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP						
Emissor / Avalista						

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

Dulcineia P. F. F. Ferrel
Diretora-Presidente



Autenticação Mecânica - Fichas de Compensação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090224806500100000184176891490000166967

BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FH TAUBATE ME

NOME FANTASIA:

JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBAT

CNPJ: 59.321.695/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.502
NOSSO NUMERO	22480650000000184
CONVENIO	02248065
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.669,67
VALOR COBRADO	1.669,67

NR. AUTENTICACAO F.D17.F59.4F3.888.25E

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

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

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

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

Dulcinea  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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 990,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.030.945
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO L 4501
JARDIM BARONESA - 12091-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236320522

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.945
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1010 5843 2800 0156 5500 1000 0309 4514 2619 9378

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221425848764 - 18/10/2022 08:35:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

39447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:35:20

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. IPTU ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. DEBITAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOR
893,28	118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42	FILE CONGELADO nRebC=9.77%	02071400	029	3102	KG	60,0000	16,5000	990,00	893,28	118,81		13,30	

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

Dulcinete B. Aquino Ferreira
Diretora-Residente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Insc. Contribuinte: C.F.A. de referência: Trib. aprox. R\$ 41.58 Federal, 118,80 Estadual e 0,00 Municipal Fome (DFT) (003829)

RESERVADO AO FISCO

SICCOB		756		Recibo do Pagador	
Pagador: GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. CNPJ - AVICOLA E LATICINIOS LTDA CEP: 4.891 AV. ALBERTO DE SAUSSE, 1.100 JARDIM ALTO - SP		Vencimento: 28/10/2022 Valor do Documento: 990,00 Valor do Documento com Desconto: 990,00		Copia Cartão de Crédito: 99032028243 Data de Emissão: 18/10/2022 Valor do Documento: 990,00 Valor do Documento com Desconto: 990,00	
Beneficiário: PAÇAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOB CNPJ - AVICOLA E LATICINIOS LTDA 18/10/2022		Valor do Documento: 990,00 Valor do Documento com Desconto: 990,00		Valor do Documento: 990,00 Valor do Documento com Desconto: 990,00	

SICCOB 756

75691.50324 01032.824300 00269.950010 1 91490000099000

Beneficiário: PAÇAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOB CNPJ - AVICOLA E LATICINIOS LTDA 18/10/2022		Valor do Documento: 990,00 Valor do Documento com Desconto: 990,00		Valor do Documento: 990,00 Valor do Documento com Desconto: 990,00	
Beneficiário: PAÇAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOB CNPJ - AVICOLA E LATICINIOS LTDA 18/10/2022		Valor do Documento: 990,00 Valor do Documento com Desconto: 990,00		Valor do Documento: 990,00 Valor do Documento com Desconto: 990,00	



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 B. Guilino Ferreira
 Diretora Presidente



25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:58
251302513 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691583240103282430000269950010191490000099000

BENEFICIARIO.:

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR.:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.503

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 990,00

VALOR COBRADO 990,00

NR. AUTENTICACAO B.CA3.F06.068.A26.538

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 0888

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

Dulcinea Bernardez
Dulcinea Bernardez
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. 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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Prazo de Adição 30/09/2022

Data de Vencimento 25/10/2022

Número do Documento 07.01.22271.0909419-0

Pagar este documento até 25/10/2022

Observações CDI

Valor Total do Documento 272,44

Sicalc Contribuinte - 7099 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	272,44			272,44
	82 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 89/2022 Vencimento 25/10/2022				
	Totais	272,44	0,00	0,00	272,44

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

Dulcinéa B. Lima Ferreira Diretora Presidente

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/09/2022 17:23:40

85850000002 9 72440385222 8 98070122271 4 09094190880 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 72440385222 8 98070122271 4 09094190880 7



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22271.0909419-0
Pagar até: 25/10/2022
Valor: 272,44

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372516236772111
25/10/2022 16:45:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.38
2513502513 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000002-9 72440385222-8
98070122271-4 09094190880-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/10/2022
Numero do Documento 07.01.22271.0909419-0
Valor Total 272,44

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

DOCUMENTO: 102504
AUTENTICACAO SISBB: E.600.C74.3E4.228.652

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.089.260
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 118,5 PAVLH GC LOTE 29
EUGENIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.089.260
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1023 6406 3500 0159 5500 1000 0892 6018 8998 9891

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221436495906 - 19/10/2022 16:49:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

19/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

20/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBL.	V. IMP. DEBITAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO P.P.S.	VALOR DO P.S.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO P.P.S.	VALOR DO S.T.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DICIT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C./C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	MORANGO	08501000	040	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00	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 Paulino Ferreira
Diretora Presidente

PAGOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inscrição Contribuinte: Entrega CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB	756	Recibo do Pagador				
Pagador GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 26/10/2022	Coop. Coor. Cat. 4379/512044	Beneficiário H D DE SOUZA COSTA	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Benef. Tit. H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - SN - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		C.P.F. 23.640.835/0001-59 RUA DO SENHOR DE MELLO 13247-004	Valor documento 120,00	(+) Descontos / Abatimentos	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
			Nome/Número 11120-2	Nº Documento 89280		

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.43790 01061.204400 01112.020019 4 91500000012000			
Pagador PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 26/10/2022		Cooperativa contratante/Cat. Beneficiário 4379/512044	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		C.P.F. 23.640.835/0001-59		Nome/Número 4379/512044	
Data do documento 19/10/2022	N.º Documento 89280	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 19/10/2022	Nome/Número 11120-2
N.º de Cotas / Quotas 1	Cotação R\$	Quantidade 0,00	Valor 120,00	Valor documento 120,00	
Observações: A partir 27/10/2022 Juros 0,53%/dia A partir 27/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(+) Descontos / Abatimentos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DE COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO				(+) Descontos / Abatimentos	
Pagador GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR SILVEIRA DE MENEZES 200 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				C.P.F. 23.123.288/0001-01 13229-500	
Beneficiário Titular					

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:41
251302513 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691437900105120440001112020010401500000012000

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	102.505
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR. AUTENTICACAO A.500.506.B7D.4E6.DCC

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 0888

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 IdosoDulcineia B. Quintino Ferreira
Diretora residente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2022

Página: 1/5
Emissão: 24/10/2022
Horas: 11:00:22

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Emp.: 2293 AMANDA AGUIAR FERREIRA SANTIAGA Situação: Trabalhando CPF: 380.452.648-96 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.744,98

992 TROCO DO MES	0,00	0,88 P	998 I.N.S.S.	7,95	138,80 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P			

ND: 0 Proventos: 2.075,86 Descontos: 468,86 Informativa: 139,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,00
NF: 0 Base INSS: 1.744,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.744,98 Valor FGTS: 139,59 Base IRRF: 1.606,12

Emp.: 2322 GABRIELA CABRAL MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 326.902.478-95 Adm: 09/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.803,83

992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,42	0,42 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83 P	998 I.N.S.S.	8,75	245,45 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,08 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 3.133,95 Descontos: 624,95 Informativa: 224,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.509,00
NF: 0 Base INSS: 2.803,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.803,83 Valor FGTS: 224,30 Base IRRF: 2.508,35

Emp.: 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 384.314.788-45 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.564,70

16 INABILIDADE 20%	20,00	242,40 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,82	0,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,17 P	998 I.N.S.S.	7,99	144,45 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P			

ND: 2 Proventos: 2.137,27 Descontos: 475,27 Informativa: 144,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.662,00
NF: 2 Base INSS: 1.807,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.807,10 Valor FGTS: 144,36 Base IRRF: 1.660,47

Emp.: 4412 LUIS AUGUSTO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 051.149.688-58 Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.317,32

16 INABILIDADE 20%	20,00	242,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,26	0,26 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32 P	998 I.N.S.S.	7,83	122,19 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 1.850,49 Descontos: 531,49 Informativa: 124,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.319,00
NF: 0 Base INSS: 1.559,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.559,72 Valor FGTS: 124,77 Base IRRF: 1.437,53

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.: 2481 MARISSA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 198.638.438-14	Adm: 09/10/2019	
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 220,00	
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário: 1.564,70	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P		
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	812 INSS FERIAS 7,50 90,35 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	301,18 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 13,45 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.114,38 D	
8781 DIAS NORMAIS	15,00	782,35 P	993 TROCO MES ANTERIOR 0,60 0,60 D	
8783 DIAS FERIAS	15,00	782,35 P	998 I.N.S.S. 7,50 67,76 D	
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. 330,00 330,00 D	
ND: 0 Proventos: 2.438,54	Descontos: 1.616,54	Informativa: 168,65	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 822,00
NF: 0 Base INSS: 2.108,28	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.108,28	Valor FGTS: 168,65	Base IRRF: 822,00
FERIAS DE 17/10/2022 - 31/10/2022				

Emp.: 2801 NATALIA APARECIDA GREYAG DE ABREU	Situação: Trabalhando	CPF: 366.761.598-13	Adm: 07/07/2022	
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 150,00	
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A)	C.B.O: 231510	Filial: 1	Salário: 2.693,69	
992 TROCO DO MES	0,00	0,80 P	993 TROCO MES ANTERIOR 0,53 0,53 D	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69 P	998 I.N.S.S. 8,52 232,24 D	
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 41,81 D	
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. 330,00 330,00 D	
ND: 0 Proventos: 3.024,58	Descontos: 604,58	Informativa: 215,49	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.420,00
NF: 0 Base INSS: 2.693,69	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.693,69	Valor FGTS: 215,49	Base IRRF: 2.420,00

Emp.: 2301 NEUSA MARISA RODRIGUES FARIA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.876.248-07	Adm: 02/07/2018	
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00	
Cargo: 62 COZINHEIRO (A)	C.B.O: 513205	Filial: 1	Salário: 1.462,15	
992 TROCO DO MES	0,00	0,46 P	217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 67,73 D	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,15 P	993 TROCO MES ANTERIOR 0,47 0,47 D	
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S. 7,76 113,41 D	
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. 330,00 330,00 D	
ND: 0 Proventos: 1.792,61	Descontos: 531,61	Informativa: 116,97	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.261,00
NF: 0 Base INSS: 1.462,15	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.462,15	Valor FGTS: 116,97	Base IRRF: 1.261,00

Emp.: 2302 NELCEA MARIA RODRIGUES LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 121.952.168-08	Adm: 02/07/2018	
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00	
Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O: 513505	Filial: 1	Salário: 1.317,32	
992 TROCO DO MES	0,00	0,47 P	217 VALE TRANSPORTE 6% 6,00 79,04 D	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32 P	993 TROCO MES ANTERIOR 0,38 0,38 D	
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S. 7,62 100,37 D	
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. 330,00 330,00 D	
ND: 0 Proventos: 1.647,79	Descontos: 505,79	Informativa: 105,38	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.142,00
NF: 0 Base INSS: 1.317,32	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.317,32	Valor FGTS: 105,38	Base IRRF: 1.142,00

Emp.: 2719 RAPHAELA RODRIGUES FACELI	Situação: Trabalhando	CPF: 413.698.228-90	Adm: 02/12/2021	
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00	
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário: 1.564,70	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	993 TROCO MES ANTERIOR 0,76 0,76 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,11 P	998 I.N.S.S. 7,90 144,45 D	
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. 330,00 330,00 D	
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P		
ND: 0 Proventos: 2.137,21	Descontos: 475,21	Informativa: 144,56	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.562,00
NF: 0 Base INSS: 1.807,10	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.807,10	Valor FGTS: 144,56	Base IRRF: 1.562,00

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

Dulcineia Gasparino Ferrero
 Diretora Presidente

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.: 2673 SHIRLEY AFRASIO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 301.509.168-92	Adm: 14/07/2021
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 220,00
Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O: 421010	Filial: 1	Salário: 1.797,87

992 TROCO DO MES	0,00	0,07 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,32 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87 P	998 I.N.S.S.	7,99	143,62 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos:	2.127,94	Descontos:	473,94	Informativa:	143,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.654,00
NF: 2 Base INSS:	1.797,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.797,87	Valor FGTS:	143,82	Base IRRF:	1.654,00

Emp.: 2694 SHIRLEY LOPES	Situação: Trabalhando	CPF: 026.076.868-57	Adm: 08/09/2021
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00
Cargo: 29 SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário: 1.317,32

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,83 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,73	0,73 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41 P	998 I.N.S.S.	7,83	122,19 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P			

ND: 3 Proventos:	2.059,96	Descontos:	531,96	Informativa:	124,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.528,00
NF: 3 Base INSS:	1.559,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.559,72	Valor FGTS:	124,77	Base IRRF:	888,76

Emp.: 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Situação: Trabalhando	CPF: 052.352.187-10	Adm: 10/07/2019
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00
Cargo: 80 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário: 1.564,70

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,88 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,74 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,51 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70 P	998 I.N.S.S.	7,99	144,45 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos:	2.137,84	Descontos:	568,84	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,00
NF: 0 Base INSS:	1.807,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,10	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.807,05

Emp.: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Situação: Trabalhando	CPF: 342.461.618-45	Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00
Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	C.B.O: 131120	Filial: 1	Salário: 4.094,02

992 TROCO DO MES	0,00	0,50 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,72	0,72 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.094,02 P	998 I.N.S.S.	10,00	409,33 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	169,47 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 1 Proventos:	4.424,52	Descontos:	909,52	Informativa:	327,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.515,00
NF: 1 Base INSS:	4.094,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.094,02	Valor FGTS:	327,52	Base IRRF:	3.496,50

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.333,20 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	418,73 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	812 INSS FERIAS	7,50	90,35 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	301,18 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,45 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,27 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.114,35 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,52	6,52 D
8781 DIAS NORMAIS	375,00	24.024,95 P	998 I.N.S.S.	105,83	2.128,77 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	782,35 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	260,36 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

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

Líquido Centro de Custo: 22.706,00
 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2022

Página: 4/5
Emissão: 24/10/2022
Horas: 11:00:22

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	26.562,88	Base IRRF Mensal:	22.078,39
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	260,36
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.114,38
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	26.562,88	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.232,57	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.232,57	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	260,36
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	26.562,88
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.124,94
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Perfis: curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	26.562,88
				Valor PIS:	265,63
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	22.706,00

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	31.028,56	Total Geral Descontos:	8.322,56
		Líquido Geral:	22.706,00

Resumo por Rubrica

16 INGLUBRIDADE 20%	120,00	1.333,20 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	418,73 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	812 INSS FERIAS	7,50	90,35 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	301,18 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,45 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,27 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.114,38 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,52	6,52 D
8781 DIAS NORMAIS	375,00	24.024,95 P	998 I.N.S.S.	105,83	2.128,77 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	782,35 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	280,36 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Geral: 22.706,00

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	26.562,88	Base IRRF Mensal:	22.078,29
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	260,36
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.114,38
Afastado direitos Integrais:	0	Base total:	26.562,88	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.232,57	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	(Empresa)	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário metemidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.232,57	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimentos:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	260,36
Enfermidade:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.174,58	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	5.536,90	Base do FGTS:	26.562,88
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.124,94
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperatives:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-4.478,91	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Fuência justificada:	0			Base FGTS - GRFP:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRFP:	0,00
Comissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRFP:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRFP:	0,00
				Base PIS:	26.562,88
				Valor PIS:	265,63
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 22.706,00

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

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/10/2022 Remessa: 496					
AMANDA AGUIDA FERREIRA	380.452.648-96	001	0076-0	52.611-8	1.607,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	001	0574-6	61.019-4	2.509,00
DANIELE LEMES DE SOUZA	384.314.788-45	001	6926-4	17.930-2	1.662,00
LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	001	0175-9	105.174-1	1.359,00
MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	001	6518-8	28.908-6	822,00
NATALIA APARECIDA RAMOS	366.761.598-13	001	6926-4	14.456-8	2.420,00
NEUSA MARIA RODRIGUES	057.876.248-07	001	6926-4	17.924-8	1.261,00
NILCEA MARIA RODRIGUES	121.952.168-08	001	0076-0	72.430-0	1.138,00
RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.698.228-90	001	6953-1	21.529-5	1.662,00
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	001	0175-9	103.948-2	1.654,00
SUELY LOPES	026.076.868-57	001	6518-8	44.769-2	1.528,00
VANESSA DA SILVA REIS	052.352.187-10	001	0076-0	45.510-5	1.569,00
VIVIANE MOREIRA TINEU DE	342.461.618-45	001	0574-6	58.684-6	3.515,00
Total Parcial:	R\$	22.706,00	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	22.706,00	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 22.706,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 2513-5

Conta Corrente Debitada: 000.033.117-1

Conveniente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

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

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Matrícula	Foto
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,88		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,96		138,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.075,86	468,86	
Conta corrente:			Valor Liquidado	1.607,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.744,98	1.744,98	1.744,98	139,59	1.606,12	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Matrícula	Foto
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,88		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,96		138,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.075,86	468,86	
Conta corrente:			Valor Liquidado	1.607,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.744,98	1.744,98	1.744,98	139,59	1.606,12	0,00

Declaram 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


 Dulcinéia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Emp	Nome/Função	DTI	Departamento	Funç
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
		Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,75		245,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,08	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.133,95	624,95	
conta corrente:			Agência:		
			Valor Liquidar	2.509,00	
Saldo Base	Sal. Conv. PISD	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. INSS	Faixa IRPF
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaração de recebimento do pagamento de salário pelo beneficiário em nome do(a) titular.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Emp	Nome/Função	DTI	Departamento	Funç
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
		Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,12		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,75		245,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,08	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.133,95	624,95	
conta corrente:			Agência:		
			Valor Liquidar	2.509,00	
Saldo Base	Sal. Conv. PISD	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. INSS	Faixa IRPF
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaração de recebimento do pagamento de salário pelo beneficiário em nome do(a) titular.

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Matrícula	Foto
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.137,27	475,27
Valor Líquido	1.662,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.283,47	0,00

Declaro ter recebido a respectiva folha de remuneração neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Matrícula	Foto
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.137,27	475,27
Valor Líquido	1.662,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.283,47	0,00

Declaro ter recebido a respectiva folha de remuneração neste mês.

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 Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Código	Nome do Funcionário	ESQ	Departamento	Função
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,77		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,49	531,49	
			Valor Líquido ⇨	1.359,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Declino de responsabilidade por informações incorretas ou omissas.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	ESQ	Departamento	Função
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,77		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,49	531,49	
			Valor Líquido ⇨	1.359,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Declino de responsabilidade por informações incorretas ou omissas.

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. Coutinho Ferreira
 Diretora Residente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	09/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8181	DIAS NORMAIS	15,00	782,35		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	301,18		
8183	DIAS FERIAS	15,00	782,35		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.114,38	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		90,35	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,45	
998	I.N.S.S.	7,50		67,76	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.438,54	1.616,54	
Conta corrente:			Valor Liquidado	822,00	
Agências:					
Salário Base	Sal. Contr. 905	Base Calc. FGTS	FGTS em Lâb	Base Calc. INSS	Faixa INSS
1.564,70	2.108,28	2.108,28	168,65	822,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	09/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8181	DIAS NORMAIS	15,00	782,35		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	301,18		
8183	DIAS FERIAS	15,00	782,35		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.114,38	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		90,35	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,45	
998	I.N.S.S.	7,50		67,76	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.438,54	1.616,54	
Conta corrente:			Valor Liquidado	822,00	
Agências:					
Salário Base	Sal. Contr. 905	Base Calc. FGTS	FGTS em Lâb	Base Calc. INSS	Faixa INSS
1.564,70	2.108,28	2.108,28	168,65	822,34	0,00

Declaro 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

Duicléia **Paulino Ferreira**
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,46		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,76		113,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47	
217	VALE TRANSPORTE 6x	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,61	531,61	
conta corrente:			Valor Liquidado	1.261,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13ms	Base Calc. IRPF	Previd. PPR
1.462,15	1.462,15	1.462,15	116,97	1.348,74	0,00

Dados for recebidos e comprovados apenas eletronicamente pelo sistema.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,46		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,76		113,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47	
217	VALE TRANSPORTE 6x	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,61	531,61	
conta corrente:			Valor Liquidado	1.261,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13ms	Base Calc. IRPF	Previd. PPR
1.462,15	1.462,15	1.462,15	116,97	1.348,74	0,00

Dados for recebidos e comprovados apenas eletronicamente pelo sistema.

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	Função
2801	NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU PSICÓLOGO(A)	251510	18	1
		Admissão:	07/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,62		232,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.024,58	604,58	
			Valor Líquido	2.420,00	
Salário Base	Sal. Conv. MES	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Base Calc. INSS	Base IRPF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,48	2.461,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	Função
2801	NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU PSICÓLOGO(A)	251510	18	1
		Admissão:	07/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,89		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,62		232,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.024,58	604,58	
			Valor Líquido	2.420,00	
Salário Base	Sal. Conv. MES	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Base Calc. INSS	Base IRPF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,48	2.461,45	7,50

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código: 2719 Nome do Funcionário: RAPABLA RODRIGUES TACELI
 CBO: 516210 Departamento: 18 Faltas: 1
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8181	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,11		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9363	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,21	475,21	
			Valor Líquido →	1.662,00	
Salário Base	Sal. Comp. Mens	Base Calc. FGTS	F.G.T.O do Mês	Base Calc. INSS	Total INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,63	0,00

Declaro ter recebido e interpretado corretamente o conteúdo desta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código: 2719 Nome do Funcionário: RAPABLA RODRIGUES TACELI
 CBO: 516210 Departamento: 18 Faltas: 1
 Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8181	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,11		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9363	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,21	475,21	
			Valor Líquido →	1.662,00	
Salário Base	Sal. Comp. Mens	Base Calc. FGTS	F.G.T.O do Mês	Base Calc. INSS	Total INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,63	0,00

Declaro ter recebido e interpretado corretamente 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 Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2022

Código	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	Departamento	FUN
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,47		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,62		100,37	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		0,38	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.647,79	509,79	
conta corrente:			Valor Líquido ⇨	1.138,00	
Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS em falta	Base Calc. IRPP	Faixa IRPP
1.317,32	1.317,32	1.317,32	105,38	1.216,95	0,00

Declaração de recebimento do pagamento de salário pelo beneficiário (obrigatória)

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2022

Código	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	Departamento	FUN
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,47		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,62		100,37	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		0,38	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.647,79	509,79	
conta corrente:			Valor Líquido ⇨	1.138,00	
Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS em falta	Base Calc. IRPP	Faixa IRPP
1.317,32	1.317,32	1.317,32	105,38	1.216,95	0,00

Declaração de recebimento do pagamento de salário pelo beneficiário (obrigatória)

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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código: 2694 Nome do Funcionário: SUELY LOPES
 CBO: 514320 Departamento: 18 FIC: 1
 Admissão: 08/09/2021
 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8181	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
16	INSALUBRIDADE 204	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73	
217	VALE TRANSPORTE 64	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,96	531,96	
			Valor Líquido →	1.528,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Base Calc. IRRF	Parcela INIRF
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	868,76	0,00

Declaro ter recebido e reportado todos os dados corretamente neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISI DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código: 2694 Nome do Funcionário: SUELY LOPES
 CBO: 514320 Departamento: 18 FIC: 1
 Admissão: 08/09/2021
 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8181	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
16	INSALUBRIDADE 204	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73	
217	VALE TRANSPORTE 64	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,96	531,96	
			Valor Líquido →	1.528,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Base Calc. IRRF	Parcela INIRF
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	868,76	0,00

Declaro ter recebido e reportado todos os dados corretamente neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia Pavlino 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. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Inscrição	Idad.
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão:	14/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,07		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.127,94	473,94	
			Valor Líquido →	1.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. MES	Base Calc. INSS	FOLTA do Mês	Base Calc. INSP	Folha INSP
1.797,87	1.797,87	1.797,87	143,62	1.654,25	0,00

Declaram ter recebido a importância devida e não possuem pendências com o empregador.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Inscrição	Idad.
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão:	14/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,07		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.127,94	473,94	
			Valor Líquido →	1.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. MES	Base Calc. INSS	FOLTA do Mês	Base Calc. INSP	Folha INSP
1.797,87	1.797,87	1.797,87	143,62	1.654,25	0,00

Declaram ter recebido a importância devida e não possuem pendências com o empregador.

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Nome do Funcionario: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
 CBO: 131120 Departamento: 18 Matr: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.094,02	
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	10,00		409,33
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,47
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72

Total de Vencimentos: 4.424,52
 Total de Descontos: 909,52
 Valor Líquido: 3.515,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
4.094,02	4.094,02	4.094,02	327,52	3.495,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boletim.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Nome do Funcionario: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
 CBO: 131120 Departamento: 18 Matr: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.094,02	
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	10,00		409,33
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,47
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72

Total de Vencimentos: 4.424,52
 Total de Descontos: 909,52
 Valor Líquido: 3.515,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
4.094,02	4.094,02	4.094,02	327,52	3.495,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boletim.

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. 
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Idade
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
932	TROCO DO MES	0,00	0,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,88

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.137,84		568,84	
Conta corrente:		Agência:		Valor Liquidado	
				1.569,00	

Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Devidos ao recebimento a importância líquida discriminada neste rubrica.
 Assinatura do Funcionário
 Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Idade
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
932	TROCO DO MES	0,00	0,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		93,88

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.137,84		568,84	
Conta corrente:		Agência:		Valor Liquidado	
				1.569,00	

Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Devidos ao recebimento a importância líquida discriminada neste rubrica.
 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

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: 27/10/2022 11:04:43
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 73 / E
Código de Verificação: vcqQJGfnH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 43.823.826/0001-63
Nome/Razão Social: FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA
Endereço: RUA BENEDICTO DE ALVARENGA 320 APT 56 AMERICA
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12235-191
Telefone: (12) 9608-1972
Inscrição Municipal: 423282
E-mail: gh.contabilidade@uol.com.br

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 2300 JARDIM TORRAO DE OURO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone: (12) 3944-7413
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de transporte com 2 veículos com motorista (VAM)
De segunda a sexta-feira, realizações de traslado dos idosos e para visitas familiares.
Período de 01 a 31 de outubro de 2022.
FISC/DUCATO-VISIT 80000099
FISC/DUCATO-VISIT 80000099

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

Dulcinea B. Pontes
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1601 - 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

CÁLCULO 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	3,780000	548,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
548,10	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	548,10	0,00	13.951,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOBS S.A.
Agência (sem DV) 5052 SICCOBS VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV) 218014
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.823.526/0001-63
Nome favorecido FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.801
Valor 13.951,90
Data transferência 28/10/2022
C - CPF/CNPJ de origem
Autenticação SISBB 387220A9F9236BED

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 296,28 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.089.396
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
R0D PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138,5 PV GC LOTE 29
EUCÊNIO DE MELLO - 12247-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1219054484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.089.396
Série 001
Falsa !!!



CHAVE DE ACESSO

3522 1023 6406 3500 0159 5500 1000 0893 9612 8448 0220

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221451103639 - 22/10/2022 08:49:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/10/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO - DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CALC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS B1	VALOR DO ICMS B2	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,28
VALOR DO IPI	VALOR DO SPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C./C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	ALIQ. ICMS	ALIQ. PIS
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	LN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	LN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	BROCOLIS MENA	07041000	040	5102	LN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	CEBOLINHA	07059800	040	5102	MC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	FUCULA HIDROPONICA	07099000	040	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	ABRORRANHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO OLEO	07032090	040	5102	LN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATAIA LAVADA	07039000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	CHUVE FLOR	07041000	040	5102	LN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	CHILTRU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	MANDIOCA BALS	07141000	040	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDO	2,0000	17,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,5000	15,0000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	PIMENTÃO AMARELO	07096000	040	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	QUEIJO	07099000	040	5102	KG	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	TOMATE LA	07020000	040	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	BANANA PRATA	08019000	040	5102	KG	7,3000	3,5000	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LEMO	08055000	040	5102	KG	1,5000	5,6000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	MEXINICA MOUCOJI	08061000	040	5102	KG	7,7000	3,9000	30,03	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 Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Legar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO



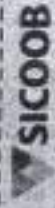
756

Pagador: **GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC.**
 Beneficiário: **H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**
 PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138.3
 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP

Recibo do Pagador

Valor devido	28/10/2022	Comp. Contr. Cód. Beneficiário	Quantidade
23.446,63459001-88	Valor descontado	43784512044	0,00
12247-984	Novo Número	11173-2	(-) Valor cobrado
			88396

Autenticação Mecânica



756

Local de pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**
 Beneficiário: **H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**
 Data do documento: **22/10/2022**

75691.43790 01051.204400 01117.320018 1 915300000029628

Valor devido	28/10/2022	Comp. Contr. Cód. Beneficiário	Quantidade
23.446,63459001-88	Valor descontado	43784512044	0,00
12247-984	Novo Número	11173-2	296,28

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

Dulcineia B. Rablino Ferreira
 Diretora-Residente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:48:11
251302513 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437980105128440001117320018191530000029628

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	103.101
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	296,28
VALOR COBRADO	296,28

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 0888

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

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

Dulcinea Bernades
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3313115206324101
31/10/2022 16:06:25

Debitado

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

Creditado

Banco 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.102
Valor 342,00
Data transferência 31/10/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 185B926B3B582807

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

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

Dulcineia  Paulo Ferreira
Diretor Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.433 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1045 1425 7700 0176 5500 1006 0064 3311 0466 9407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																		
NATURA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135221436254395 19/10/2022 16:18:34		CNPJ 45.142.577/0001-76																																																																		
NÚMERO DE NOTA 528.015.920.112		NÚMERO DE SUBSTITUIÇÃO		DATA DE EMISSÃO 19/10/2022																																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01		DATA DE SAÍDA 19/10/2022																																																																		
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		ENDEREÇO Jardim Torrao de Ouro 12229-380		DATA DE SAÍDA 19/10/2022																																																																		
CIDADE São Jose dos Campos		UF SP		HORA DE SAÍDA 09:31:38																																																																		
FATURA/DUPLICATA 001 19/10/22 R\$ 233,00																																																																						
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>VALOR DE VENDAS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DE OUTROS IMPOSTOS</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO</td> <td>VALOR DE OUTROS IMPOSTOS SUBSTITUÍDOS</td> <td>VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>56,62</td> <td>233,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE IMPOSTOS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>233,00</td> </tr> </table>						VALOR DE VENDAS	VALOR DO ICMS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS SUBSTITUÍDOS	VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	233,00	VALOR DE IMPOSTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00																																					
VALOR DE VENDAS	VALOR DO ICMS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS SUBSTITUÍDOS	VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	233,00																																																																
VALOR DE IMPOSTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS																																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00																																																																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP																																																																						
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		NOME DO CLIENTE 3-Tr.prop Rem		CNPJ/CPF 45.142.577/0001-76																																																																		
CIDADE Pindamonhangaba		UF SP		NÚMERO DE NOTA 528.015.920.112																																																																		
DADOS DO PRODUTO/SERVICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIC. ICMS</th> <th>VALOR IPI/OUTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Morango</td> <td>22011000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Kg</td> <td>2</td> <td>22,70</td> <td>45,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>11,03</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Maracujá</td> <td>22011000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Kg</td> <td>2</td> <td>28,70</td> <td>57,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>13,96</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Caju</td> <td>22011000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Kg</td> <td>2</td> <td>21,70</td> <td>43,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>10,55</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Abacaxi</td> <td>22011000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>Kg</td> <td>4</td> <td>21,70</td> <td>86,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>21,08</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR IPI/OUTROS	1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	2	22,70	45,40	0,00	0,00	0	11,03	1	Maracujá	22011000	0500	5405	Kg	2	28,70	57,40	0,00	0,00	0	13,96	1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	2	21,70	43,40	0,00	0,00	0	10,55	1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	4	21,70	86,80	0,00	0,00	0	21,08
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR IPI/OUTROS																																																										
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	2	22,70	45,40	0,00	0,00	0	11,03																																																										
1	Maracujá	22011000	0500	5405	Kg	2	28,70	57,40	0,00	0,00	0	13,96																																																										
1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	2	21,70	43,40	0,00	0,00	0	10,55																																																										
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	4	21,70	86,80	0,00	0,00	0	21,08																																																										

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

Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,91. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Trib aprox R\$: 40,31 Federal e 16,32 Estadual Fonte: IBPT ca7g3 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Crpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76		RESERVAÇÃO DE USO
---	--	-------------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 19/10/2022. Valor Total: R\$233,00. Destinário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - São Jose dos Campos-SP		NF-e Nº 000.000.433 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3313115206324101
31/10/2022 16:07:28

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 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.103
Valor 233,00
Data transferência 31/10/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AAE6F9754875EDE0

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. Galino Ferreira
Diretora Presidente

Boleto emitido por COMERCIAL NOGAROTTO LTDA se constitui em valor da nota fiscal eletrônica ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nº: 000.030.920 Série: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA PAPELARIA NO NO RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. Nota: 000.030.920 Série: 1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3622 1001 0084 5100 0138 9600 1000 0309 2010 6761 3011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operação VENDA Inscricao Estadual: 695.012.832.118 Inscricao Estadual do Subst. Tributario: _____ CMF: 01.008.451/0001-36	

Protocolo de autorização de uso		135221482817743	31/10/2022 08:36:54
---------------------------------	--	-----------------	---------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		09.123.388/0001-01	31/10/2022
Endereço		Bairro/Distrito	Data de Saída / Entrada
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		JARDIM TORRAO DE OURO	CEP: 12229380
Município	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual
SÃO JOSE DOS CAMPOS	(12) 3635-3895	SP	_____
Hora de Saída			00:00

FATURA/DUPLICATA		
11/10/2022	001	1.137,49

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo do Subst. Trib.	Valor de Cálculo do Subst. Trib.	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	348,44	0,00	0,00	1.137,49
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT	Placa
		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			
Endereço			Município	UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	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

Dulcinéia **Paulino Ferreira**
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS	
Inscrições Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente aos Pedidos: 20317901, 20454301, 20573701, 20660501 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



PAPELARIA NOVO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.030.920**
Serial: Folha 2 de 3

Chave de Acesso:

3522 1001 0064 5100 0138 5500 1000 0309 2010 6761 3011

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

Natureza de Operação: VENDA

Protocolo de autorização de uso

135221492917743

31/10/2022 08:55:54

Inscrição Estadual: 895.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DCTF	CFOP	Unid.	Qtd.	V. Unid.	Vt. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vt. Icms	Vt. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
36406	TINT DIVERSO PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,38 (31,45 %) Fonte: IBPT	59032000	0900	5102	MY	6	1,79	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	BOLA ISOPOR DIVERSO 150MM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,68 (34,27 %) Fonte: IBPT	38231090	0102	5102	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766041915013	ETIQUETA BGA PIMACO 8080 300UN CX Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,32 (31,45 %) Fonte: IBPT	48219000	0102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76971917910025	PAPEL SULF. 600 REPORT A4 75GR PREMIUM CX 10 Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 69,03 (34,52 %) Fonte: IBPT. Nro. de controle da FC: 15400346-CFC3-4565-4356-633C85A9548	48029010	5800	5405	CXA	1	257,90	0,00	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16313	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,49 (32,45 %) Fonte: IBPT	48109290	0102	5102	UN	10	1,69	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16948	RTA DECORATIVA PROGRESSO CETIM CPO8 CORES D10MT Informações Adicionais: CEST: 28.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,45 (31,45 %) Fonte: IBPT	56093200	0102	5102	PC	3	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35443-B	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER OURO PCT5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 33,40 (18,62 %) Fonte: IBPT	40021911	0102	5102	PCT	6	29,90	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76753-B	CANETA ESP. MEDIA BIC CRISTAL VERMELHA 50,91 Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 16,19 (37,75 %) Fonte: IBPT	96081000	0600	5405	CX	1	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66351-B	CANETA ESP. MEDIA BIC CRISTAL PRETO CX30 Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 16,19 (37,75 %) Fonte: IBPT	96081000	0600	5405	CX	1	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769726236239	LAPIS PRETO LEONORA N 2 HB ECOLOGICO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,10 (31,45 %) Fonte: IBPT	96091000	0102	5102	UN	10	0,33	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351202	RTA ADES. POLIP. FITAR 12MM X 30MT Informações Adicionais: CEST: 10.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,86 (32,36 %) Fonte: IBPT	38191010	0102	5102	RL	3	1,18	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005-B	PLACA E.V.A DIVERSO BRANCO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 16,81 (31,45 %) Fonte: IBPT	54002200	0102	5102	PCT	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32915-B	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0,18 SIFROS PT100 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,91 (32,21 %) Fonte: IBPT	48171000	0102	5102	PT	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769326100216	LINHA DIVERSO PESCA 0,4 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,20 (31,45 %) Fonte: IBPT	54025160	0102	5102	RL	3	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629303	TONER COMP. MASTERPRINT SAMBLING D111 Informações Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 42,19 (30,18 %) Fonte: IBPT	84439693	0600	5405	UN	2	66,90	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480-C	CARTOLINA DIVERSO 30X68 150GR BRANCA PCT100 Informações Adicionais: CEST: 19.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 32,65 (32,96 %) Fonte: IBPT. Nro. de controle da FC: 4376C1D8-1826-487C-6A8C-DD45E7C8368D	48025799	0300	5405	PCT	1	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7698119129186	GRAMPO GRAMPEADOR MASTERPRINT 266 C8080 GALVANIZADO PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,17 (33,41 %) Fonte: IBPT	83002000	0102	5102	PC	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385103	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 50MT TRANSPARENT Informações Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,93 (32,36 %) Fonte: IBPT	38191010	0102	5102	UN	3	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16310	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,48 (32,45 %) Fonte: IBPT	48109290	0102	5102	UN	10	1,69	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769778000938	COLA INCOLOR MAKE+ 60ML SILICONE Informações Adicionais: CEST: 26.063.00 Val.	35081090	0102	5102	UN	10	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Vista Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 20317901, 20454301, 20573701, 20652801 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

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

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



PAPELARIA
NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ -
SP CEP: 12120017

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.030.920
Serie:1 Folha:3 de 3

Chave de Acesso

3522 1001 0084 8100 0138 5500 1000 0308 2010 6761 3011

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

(12) 3874-2011

Natureza da Operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso

136221482917743

31/10/2022 08:55:54

Inscrição Estadual
695 012 832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CSF	Q/POP	Unid.	Qtd.	Vl. Unt.	Vl. Desc.	Vl. Total	Bc. ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alíquota		
													ICMS	IPI	
	Aprox. dos Tributos: R\$ 14,15 (31,45 %) Fonte:IBPT														
43013-8	PAPÉL CREPOM DIVERSO 48X2MT AMARELO PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,40 (31,97 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779-8	PAPÉL CREPOM DIVERSO 48X2MT PRETO PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,40 (31,97 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35446	PLACA EVA DIVERSO 60X40 GLITER ROSA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,94 (20,19 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	UN	3	4,35	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888119105319	TESOURA MULTUSO MASTERPRINT 21CM MPS11 Informações Adicionais: CEST: 08.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,23 (30,49 %) Fonte:IBPT	82130000	0600	5405	PC	2	6,90	0,00	16,90	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 B. Guilino Ferreira
Diretora Residente

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Nota Fiscal referente aos) Pedido(s) 20317801, 20454301, 20573701, 20680501 Documento emitido por ME ou
EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/10/2022	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 31/10/2022	NP do Documento 30.920	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 31/10/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/102217-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento RS1.137,49
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %, APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.75.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

Retenção através do cheque NF

Do Banco:

Esta viação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 02217.907100 87008.451012 5 91550000113749

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/10/2022	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 31/10/2022	NP do Documento 30.920	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 31/10/2022	Nosso Número 22/102217-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento RS1.137,49
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %, APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.75.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

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 Joso

Dulcinéia Paulo Ferreira
Diretora Presidente