



NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
01/12/21	Sodexo Pass Do Brasil	NF 312757	120.101	R\$	330,00
03/12/21	Central Doces EIRELLI	NF 2898	78.767	R\$	59,77
03/12/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1674	81.475	R\$	90,14
03/12/21	Sodexo Pass Do Brasil	NF 301439	34.814	R\$	330,00
03/12/21	Férias Marisa Rodrigues	Recibo	22.480	R\$	2.071,05
03/12/21	Lojas Estrelas do Lar LTDA EPP	NF 1640	120.301	R\$	261,40
06/12/21	ABC Transporte	Recibo	120.601	R\$	176,30
07/12/21	Recurso Taubaté	Recebimento	86.741	R\$60.000,00	
07/12/21	Gula GRF	GRF	120.701	R\$	2.814,02
07/12/21	Coop Laticínio do Meio Vale Paraíba	NF 4810080	120.702	R\$	67,50
07/12/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim., Ltda	NF 2307009	120.703	R\$	119,75
10/12/21	Central Doces EIRELLI	NF 2907	78.767	R\$	150,97
10/12/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1683	81.475	R\$	45,13
10/12/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 265/E	12.807	R\$	600,00
10/12/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 35	11.177	R\$	1.335,00
10/12/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura 39081901850	NF 8	121.001	R\$	850,00
10/12/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 75682	121.002	R\$	486,72
10/12/21	Kibombom Sorveteria LTDA-ME	NF 1400	121.003	R\$	107,00
10/12/21	Comercial Zaragoza Imp. Exp LTDA	NF 3755	121.004	R\$	933,76
14/12/21	Folha de Pagamento	Folha	12.814	R\$	8.645,00
15/12/21	Folha de Pagamento	Folha	16.172	R\$	132,00

15/12/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 76008	121.501	R\$	330,94
15/12/21	Sales Equip. Prod.Hig Prof LTDA	NF 4153416	121.502	R\$	889,53
15/12/21	Sup Shibata Taubate	NF 266698	112.503	R\$	1.350,38
15/12/21	CMR Avicula e Laticinios LTDA	NF 28940	121.504	R\$	725,00
15/12/21	D B Panificação e Confeitaria LTDA	NF 9998	121.505	R\$	338,00
15/12/21	Mare Comercio de Pescados EIRELLI	NF 002.747	121.506	R\$	597,60
15/12/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 1118	121.507	R\$	1.546,80
16/12/21	Sodexo Pass Do Brasil	NF 378611	121.601	R\$	4.950,00
16/11/21	Imposto	Guia	121.602	R\$	230,00
17/02/21	Imposto	Guia INSS	3.117	R\$	1.379,86
20/12/21	Guia Darf	Guia	122.001	R\$	202,01
20/12/21	Guia Darf	Guia	122.002	R\$	246,92
20/12/21	Guia Darf	Guia	122.003	R\$	187,79
20/12/21	Guia Darf	Darf	122.004	R\$	107,67
20/12/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 76249	122.005	R\$	198,85
20/12/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 8093	122.006	R\$	5.903,07
20/12/21	Guia Darf	Guia	122.007	R\$	60,82
20/12/21	Joao Carlos Dos Santos 05786913880	NF 67	122.008	R\$	340,00
21/12/21	Imposto	Guia	3.117	R\$	448,60
21/12/21	ABC Transporte	Recibo	122.101	R\$	733,24
21/12/21	Sup Shibata Taubate	NF 266772	122.102	R\$	400,81
21/12/21	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 570	122.103	R\$	1.050,00
22/12/21	Shirley Brito Dos Santos 35960274892	NF 1	122.201	R\$	750,00
23/12/21	Guia de Recolhimento Rescisório Do FGTS	Guia	122.301	R\$	747,35
23/12/21	Guia de Recolhimento Rescisório Do FGTS	Guia	122.302	R\$	107,88
27/12/21	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELLI	NF 15376	122.701	R\$	88,10
27/12/21	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 375	122.702	R\$	307,00
29/12/21	Folha de Pagamento	Folha	13.504	R\$	22.029,00
29/12/2021	Férias Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanh	Férias	13.507	R\$	2.343,71
29/12/21	Férias Neusa Maria Rodrigues Faria	Férias	13.508	R\$	1.701,61
29/12/21	Comercial Nogarotto LTDA	NF 27762	122.901	R\$	904,96
29/12/21	Fiel Transportes S/Campos LTDA	NF 26	122.902	R\$	14.210,00
30/12/21	Transferido poupança	Recebido	33.117	R\$	R\$30.982,27

30/12/21	Aplicação Poupaça	Transferencia	33.117	R\$	7.025,38
30/12/21	Aplicação Poupaça	Transferencia	33.117	R\$	7.025,38
				R\$	90.982,27
				R\$	99.063,77

Saldo Inicial C/C + Aplicação	199.530,86
(+) Receitas	90.982,27
Rendimentos Aplicação Financeira	1.406,78
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	99.063,77
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	192.856,14

Taubaté, 30 de Novembro de 2021


Dulcineia Fernandes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcineia Fernandes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor



Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	HORARIO	ESCALA
CDI	02/07/2018	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	07:00 AS 16:00	Seg a Sex
CDI	09/08/2018	CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	10h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	COORD. TECNICO JUNIOR	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	DANIELE LEMES DE SOUZA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	06/12/2021	JOANA DARC MOREIRA PRADO (COBRINDO MARISA)	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	16/11/2021	LUIS ANTONIO DE SOUZA	AUX. SERV. GERAIS	07:00 AS 16:00	Seg a Sex
CDI	09/08/2021	MARIA EUGENIA G. C. CARNEVALI (COBRINDO VIVIANE)	PSICOLOGO(A)	Seg/Qua: 8h00 as 12h00 Ter/ Quin: 08h00 as 17h00 Sexta: 08h00 as 14h00	Seg a Sex
CDI	09/10/2019	MARISA RODRIGUES - FÉRIAS	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRA	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUX. DE COZINHEIRA	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/12/2021	RAFAELA RODRIGUES TACELI	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	14/07/2021	SHIRLEY AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	07:00 as 17:18	Seg a Sex
CDI	08/09/2021	SUELY LOPES	AUX. SERV. GERAIS	07:00 AS 16:00	Seg a Sex
CDI	10/07/2019	VANESSA DA SILVA CABRAL	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	07:00 AS 16:00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO - FÉRIAS	PSICOLOGO(A)	Seg/Qua: 8h00 as 12h00 Ter/ Quin: 08h00 as 17h00 Sexta: 08h00 as 14h00	Seg a Sex

**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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEKO PASS DO BRASIL	120.101	330,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	330,00 C	0,00 C
03/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 03/12 0078 78767-1 CENTRAL DOCES	560.078.000.078.767	58,77 D	
03/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 03/12 0078 81475-X CENTRAL FESTAS	560.078.000.081.475	90,14 D	
03/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 03/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	330,00 D	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.480	2.071,65 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 028130849000107 LOJAS ESTRELA	120.301	261,40 D	
03/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	2.812,36 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	120.601	176,30 D	
06/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	176,30 C	0,00 C
07/12/2021		0078	99015	870 Transferência recebida 07/12 0078 86741-1 TAUBATE-REC PR	550.078.000.086.741	60.000,00 C	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	2.814,62 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D	120.702	67,60 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	120.703	119,75 D	
07/12/2021		0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	56.998,73 D	0,00 C
10/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 10/12 0078 78767-1 CENTRAL DOCES	550.078.000.078.767	150,97 D	
10/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 10/12 0078 81475-X CENTRAL FESTAS	550.078.000.081.475	45,13 D	
10/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 10/12 6516 12807-4 FLAUBERT BRANC	556.518.000.012.807	600,00 D	
10/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 10/12 6869 11177-5 VALDIRENE AP S	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2896 39081901850 ANE ELISA DOS SAN	121.001	650,00 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	121.002	486,72 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1320 003535799000109 KIBEMBOM SORV	121.003	107,00 D	

10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.004	933,78 D	
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT				
10/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa		5	4.508,98 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.814	8.645,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa		5	8.645,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.172	132,00 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.501	330,94 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.502	889,53 D	
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA				
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.503	1.350,35 D	
			SUP SHIBATA TAUBATE LTDA				
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.504	725,00 D	
			CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.505	338,00 D	
			D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA				
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.506	597,60 D	
			MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.507	1.546,80 D	
			104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA				
15/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa		5	5.910,25 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.601	4.950,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL				
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.602	230,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa		5	5.180,00 C	0,00 C
17/12/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		1.379,88 D	
			17/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
17/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa		5	1.379,88 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.001	202,61 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.002	246,82 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.003	187,79 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.004	107,67 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.005	198,85 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.006	5.903,07 D	
			JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.007	60,82 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.008	340,00 D	
			341 7156 05786913880 JOAO CARLOS DOS S				
20/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa		5	7.247,13 C	0,00 C
21/12/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		448,60 D	
			21/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.101	733,24 D	
			ABC TRANSPORTES				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.102	400,81 D	

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.050,00 D	
			237 2858 016961081000155 EQUIPE CONTAB			
21/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	2.632,85 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	750,00 D	
			033 3330 35960274892 SHIRLEY BRITO DOS			
22/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	750,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	747,35 D	
			237 1070 43936281874 MARIA DE FATIMA H			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	107,88 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	855,23 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	88,10 D	
			237 0216 019974382000118 VIDA OCUPACIO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	307,00 D	
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEL			
27/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	395,10 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.504	22.029,00 D	
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.507	2.343,71 D	
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.508	1.701,61 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	904,95 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	14.210,00 D	
			756 5052 043823826000183 FIEL TRANSPOR			
29/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	41.189,28 C	0,00 C
30/12/2021	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	38.382,27 C	
			30/12 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
30/12/2021	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.025,38 D	
			30/12 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
30/12/2021	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.025,38 D	
			30/12 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
30/12/2021	0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	16.931,51 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Poupança

POUPANÇA-OURO

TRADIM

Saldo: 114.873,74 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					131.167,74 C
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	2513-5			40,89 C	
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	2513-5			9,71 C	
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	2513-5			37,41 C	
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	2513-5			2,95 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,19 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	2513-5			58,55 C	
20/12/2021	21/12/2021	21/11	737 Juros	2513-5			31,11 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,96 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	2513-5			44,53 C	
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	2513-5			92,54 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,04 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	737 Juros	2513-5			22,24 C	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	2513-5			22,22 C	
30/12/2021	30/12/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33,117		30.982,27 D	
30/12/2021	30/12/2021	1/1	801 Transferência de Crédito	2513-5	33,117		7.025,38 C	
30/12/2021	30/12/2021	1/1	801 Transferência de Crédito	2513-5	33,117		7.025,38 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,92 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	2513-5			216,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								114.873,74 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			63.298,69			
5	6	7	8	9	10	11
	72.606,70	74.818,19			83.379,63	
12	13	14	15	16	17	18
	84.051,82				97.380,56	
19	20	21	22	23	24	25
		104.462,19			114.599,83	114.873,74
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
 Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.035,07			8.514,419607		
01/12/2021	RESGATE	330,00			32,275878	10,224353841	8.482,143729
	Aplicação 08/10/2021	330,00			32,275878		
03/12/2021	RESGATE	2.812,36			274,942640	10,228897182	8.207,201089
	Aplicação 08/10/2021	2.812,36			274,942640		
06/12/2021	RESGATE	176,30			17,231675	10,231158357	8.189,969414
	Aplicação 08/10/2021	176,30			17,231675		
07/12/2021	APLICAÇÃO	56.998,73			5.569,848775	10,233443007	13.758,818189
10/12/2021	RESGATE	4.508,58			440,258282	10,240761364	13.319,559907
	Aplicação 08/10/2021	4.508,58			440,258282		
14/12/2021	RESGATE	8.645,00			843,703058	10,246495991	12.475,856849
	Aplicação 08/10/2021	8.645,00			843,703058		
15/12/2021	RESGATE	5.910,25			576,847899	10,249321998	11.899,208950
	Aplicação 08/10/2021	5.910,25			576,847899		
16/12/2021	RESGATE	5.180,00			505,259892	10,252149608	11.393,949058
	Aplicação 08/10/2021	5.180,00			505,259892		
17/12/2021	RESGATE	1.379,86			134,554963	10,254991463	11.259,394095
	Aplicação 08/10/2021	1.379,86			134,554963		
20/12/2021	RESGATE	7.247,13			708,496389	10,257844360	10.552,897708
	Aplicação 08/10/2021	283,54			27,541513		
	Aplicação 08/11/2021	6.963,59			678,854876		
21/12/2021	RESGATE	2.632,66			256,576311	10,260690057	10.296,321366
	Aplicação 08/11/2021	2.632,66			256,576311		
22/12/2021	RESGATE	750,00			73,073716	10,263608324	10.223,247679
	Aplicação 08/11/2021	750,00			73,073716		
23/12/2021	RESGATE	855,23			83,303603	10,266422696	10.139,944076
	Aplicação 08/11/2021	855,23			83,303603		
27/12/2021	RESGATE	395,10			38,463458	10,272087251	10.101,480618
	Aplicação 08/11/2021	395,10			38,463458		
28/12/2021	RESGATE	41.189,28			4.007,607852	10,277772057	6.093,872766
	Aplicação 08/11/2021	41.189,28			4.007,607852		
30/12/2021	APLICAÇÃO	16.931,51			1.646,938059	10,280599143	7.740,810825
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.602,10			7.740,810825		7.740,810825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.035,07
APLICAÇÕES (+)	73.930,24
RESGATES (-)	82.011,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,53
SALDO ATUAL =	79.602,10

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112.495,79			22.028,840114		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.254,04			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.495,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,25
SALDO ATUAL =	113.254,04

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

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 0066

São Jose dos Campos, 30 de Dezembro de 2021.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Assunto: Holerites Sem Assinatura

O Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora, inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, vem pelo presente informar que: como medida de prevenção de contágio e transmissão do COVID-19 nesse período de pandemia evitando aglomerações não iremos colher assinatura nos holerites dos funcionários abaixo:

- Amanda Aguida Ferreira
- Camila Cabral Moreira
- Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanhoto
- Daniele Lemes de Souza
- Marisa Rodrigues
- Neusa Maria Rodrigues
- Nilcea Maria Rodrigues Lobo
- Suely Lopes
- Viviane Moreira Tineu de Melo
- Vanessa da Silva Cabral

Maria Eugenia Gonsalves Cardoso Carnevalli

Shirlei Áfrico da Silva

Luiz Antônio de Souza

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora

Dulcineia B Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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 05/12/2021	Hora Emissão 02:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticidade 890R.1698.2420.4566099-P	Número da Nota 312757	Série da Nota 49

Prestador de Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 05455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA	CNPJ/CPF 05.123.398/0001-01
--	---------------------------------------

Endereço ETR - ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	Complemento
--	-------------

CEP 13229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
-------------------------	--	--------------------------------------	-----------------

E-mail RHO@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM
--

Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215	Quantidade 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
------------------	---	------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 1 ALIMENTAÇÃO EMV 330,00
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 05/12/2021
 No Pedido.: 26997705/21

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

Dulcineia de Paula Ferr
 Diretora Presidente

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

RRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IRL 0,00
--------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

Fatura NF 201304	Valor da Fatura NF R\$ 330,00	Forma Pagamento
----------------------------	---	-----------------

Valor em Letras
TRÊSCENTOS e TRÊS REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 890R.1698.2420.4566099-P
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 312757	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local _____ Data _____ Assinatura _____

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 01/12/2021	Vencimento 31/12/2021
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2052810-8	N.º do Documento 21/26982232	Valor do documento 330,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26982232

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 05281.089846 1 88510000033000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/12/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 01/12/2021	N.º do Documento 21/26982232	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2021	Nosso Número 2052810-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 330,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(=) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ:09.123.386/0001-01

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Diálogo Idoso
Baldemir P. Paulino Ferreira
Diretor(a)-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:29
251302513 8034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002405281089846188510000033000
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO 3.37C.3EF.CBF.703.588

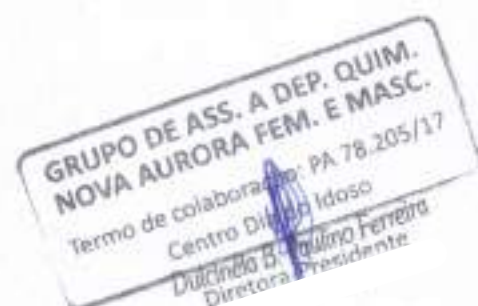
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
552867827	RAFAELA RODRIGUES TACELI		1 / 1					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Outro	VL Unit	VL Total
Valor:	CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS	1	1	06/12/2021	08/12/2021	330,00
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	330,00

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Duane de Oliveira Ferreira
 Diretor Presidente

Recebemos de CENTRAL DOCES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/12/2021 Destinatário: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 59,77

NF-e
Nº 000.002.898
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL DOCES EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.898
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1214 1829 3400 0104 5500 1000 0028 9816 3270 2817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211445602381 01/12/2021 09:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO TERRITÓRIO
688179150113 SP 14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/12/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		MUNICÍPIO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA FATURA 09:18:19

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 2898 - Valor Original: R\$ 59,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 59,77

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 15/12/2021
Valor R\$59,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00		0,00	0,00		0,00	59,77
VALOR DO PREÇO	VALOR DO ICMSPROV	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ATENDIMENTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST	VALOR TOTAL				
1516			MAVALERIO CHOC POWER BALL SOCR MICRO TRAD	1804000	0102	320	LN	1,0000	14,700	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
9872			MAVALERIO COB PREMIUM AD LETTE 101KG	1806000	0102	320	LN	1,0000	23,900	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
10207			HARALD COB TOP CHOC MIO AMARDO FRAC 1 101KG	1806000	0102	320	LN	1,0000	20,900	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 18.205/17
Centro Diagnósticos
Dulcineia B. de Almeida
Diretora

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref. modelo 2D ECF: 000 COO 243920
CFE de referência 243920** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: [1516,9872,10207]

RESERVADO AO FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

G3340311450929791
03/12/2021 11:50:42

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL DOCES LTDA - EPP
Agência	75-0
Conta corrente	76767-1
Valor	50,77
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Referência do Idoso
Dulcinea Bernardino Ferrer
Diretora Presidente

Recbto de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 01/12/2021 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 90,14		NF-e N° 000.001.674 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330 Fone: (12)99742-9597	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.674 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO: 3521 1221 7305 6800 0138 5500 1000 0016 7414 4735 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (P104) 135211447881101 01/12/2021 14:13:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO CNPJ 21.730.568/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		09.123.386/0001-01	01/12/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	MUNICÍPIO / ESTADO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA 01/12/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX 3635-3995	HORA DA SAÍDA 14:12:59

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 1674 - Valor Original: R\$ 90,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 90,14

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 15/12/2021
Valor: R\$ 90,14

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	90,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	PROTEÇÃO CONTRA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE
1	
MARCA	INSCRIÇÃO
	UF
	INSCRIÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR QUANTIA	BASE DE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
889	HAPPY DAY BALDES NS LISO VERDE BAND 50LN	95030099	0102	5029	LN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
891	HAPPY DAY BALDES NS LISO VERMELHO 50LN	95030099	0102	5029	LN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	HAPPY DAY BALDES NS ALUMINIO NATURAL 25LN	95030099	0102	5029	BC	0,0000	11,6900	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	HAPPY DAY BALDES NS ALUMINIO DOURADO 25LN	95030099	0102	5029	LN	0,0000	11,6900	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	AQUARELA FITILHO 9MM VERMELHO	38190080	0102	5025	UN	1,0000	1,2900	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	CROMUS SACO 21X33CM NQUELITO 500GR 100LN	35232090	0102	5025	LN	1,0000	27,6000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de colaboração
Valcineia Paula Ferreira
Centro Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref. (modelo 20 ECF - 040 CDD - 107445) CFOP de referência: 107445** (IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Base: 3899,8996, 13446, 11768, 28204, 33018)



Transferências entre contas correntes BB

G3340311450929791
03/12/2021 11:53:39

Debitado

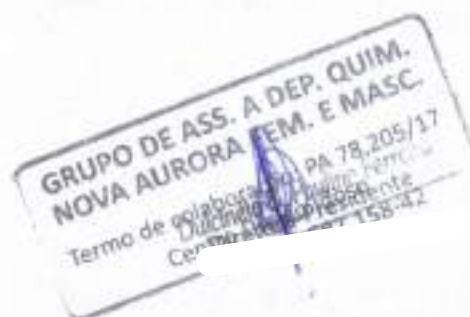
Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	75-0
Conta corrente	81475-X
Valor	90,14
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





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: 02/12/2021	Hora Emissão: 22:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	Código Autenticidade: 560R.1916.4820.5836899-Z		Número da Nota: 301439	Série da Nota	
			Número NFE: 000079947	Série NFE: 40	Data NFE: 02/12/2021

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 INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 08455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56 Telefone:	Inscrição Municipal: 4.50869-9 e-mail:
---	--

Nome Tomador de Serviço: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA	CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01
---	--

Endereço: ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	Complemento:
---	--------------

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

E-mail: RH2@COMUNIDADENOVAEESPERANCA.COM			
--	--	--	--

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	17120215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 330,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 03/12/2021
 Nro Pedido: 26962232/21

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração nº 94.78.2021/27
 Celso de Aguiar Presidente

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

ISS	ISS/ISSF	COFINS	CEL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

Número NFE: 379947	Valor da Fatura R\$: R\$ 330,00	Forma Pagamento:
------------------------------	---	------------------

Valor por Extenso:
 Trezentos e trinta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: 560R.1916.4820.5836899-Z
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 301439 Série da Nota
Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____	

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 02/12/2021	Vencimento 01/01/2022
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2061129-3	N.º do Documento 21/26997705	Valor do documento 330,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26997705

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 06112.939845 1 88520000033000

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 02/12/2021	N.º do Documento 21/26997705	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/12/2021	Nosso Número 2061129-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 330,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(*) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
CEP: 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: 08/03/2017
Centro Diretor
Diretor Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:54
357403574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 3574-2 CONTA: 34.814-7

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002406112939845188520000033000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.834.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.834.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO 120.382

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO 2.260.763.63E.E55.F02

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 6722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos da Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtdte	Vi. Unit	Vi. Total
210254850	JOANA DARC MOREIRA PRADO		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	300,00	300,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	08/12/2021	10/12/2021	300,00
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	300,00

(*) 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 nº 78.205/17
 Centro de Referência em Saúde da Família
 Dr. João M. Calmon Ferrero
 Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 5 de Novembro de 2021

Sra.: MARISA RODRIGUES

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

Período Aquisitivo.....: 09/10/2020 - 08/10/2021
Período de Gozo.....: 06/12/2021 - 06/01/2022
Retorno ao trabalho.....: 07/01/2022

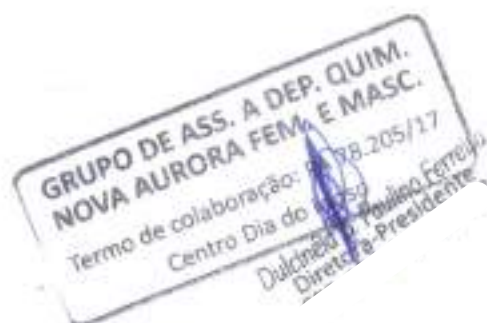
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Amanda Aguiar
GRUPO DE ASSIST. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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

Marisa Rodrigues
MARISA RODRIGUES



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 09/10/2020 A 08/10/2021	De Gozo das Férias 06/12/2021 A 04/01/2022 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.706,23	Desconto da Previdência:	190,38
1/3 das Férias:	568,74	Desconto do Imposto de Renda:	13,54
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Abono Constitucional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.274,97	TOTAL DOS DESCONTOS:	203,92
TOTAL LIQUIDO:			2.071,05



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

Ciente,

 MARISA RODRIGUES

Data: 05/11/2021

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Data: 02/12/2021
 SAO JOSE DOS CAMPOS

MARISA RODRIGUES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380411378765801
04/01/2022 11:40:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:22
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

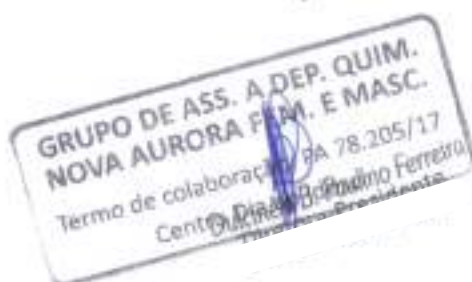
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.071,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.084.1FE.474.E88.2AB

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



NF-e 000001640

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA - EPP
 RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 103 - CENTRO
 TAUBATÉ/SP
 CEP: 12010-150
 FONE: (12)34261888

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Nº 000001640
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35211228130849000107550010000016401002163499

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211460611452 03/12/2021 13:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

066418061110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

28.130.849/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA EMISSÃO

03/12/2021

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENESES, 2.500

BAIRRO/DISTRITO

JD TORRÃO DE OURO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2021

MUNICÍPIO

ALFREDO MARCONDES

PHONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:57:00

FATURA/DUPLICATA

SIM/PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

261,40

VALOR DO FRET

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

261,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD UNIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101367	BOLA DE NATAL 8CM VERMELHO DE OURO	9501000	060	5029	UN	1.000	02,99	02,99					
101100	BOLA BONECO DE NEVE 17 CACHÊCOL 50R2 4CM X 20CM	9501000	060	5029	UN	1.000	29,44	29,44					
104200	PESTALO OVAO 11X20CM ROO DE OURO	9501000	060	5029	UN	4.000	0,24	0,96					
104100	NATAL BOCA LINA 14CM COBRADO RIO DE OUBO	9501000	060	5029	UN	4.000	0,24	0,96					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colab. nº: PA 78.205/17
 Centro de Colab. e Assistência Social
 Diretoria de Planejamento
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal emitida para fins de contribuição conforme art. 32 do RICMS/SP
 Tel.: (12)34261888
 Endereço: Estrada 2500, Jd. Torrão de Ouro
 Taubaté - SP

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

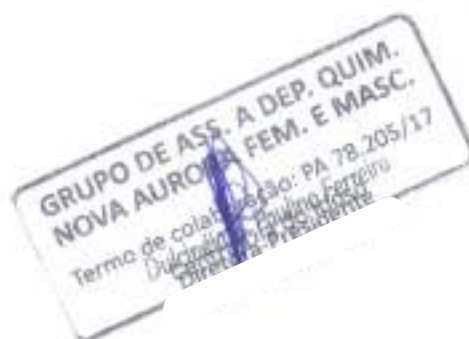
G3320314004819991
03/12/2021 14:04:27

Debitado

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

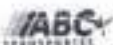
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3983 SJCAMPOS-ADEMAR DE BARROS
Conta corrente (com DV) 130036817
Conta Pagamento 0000
CNPJ 28.130.849/0001-07
Nome favorecido LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.301
Valor 261,40
Data transferência 03/12/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 066BB786B81D5C8E



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

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ABC TRANSPORTES
CNPJ: 09.123.386/0001-01
R. José Bonifácio Siqueira de Paula, 202 - Pq. S. do Brasil - Taboão da Siza - São Paulo - SP - CEP: 04461-000
Tel: (11) 4644-1300 - Email: abc@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
244130		244130
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
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\$172,00
Valor Total: R\$176,30	Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 06/12/2021	Data do Pagamento: 06/12/2021	
Autenticação: j2ZJLqbKvvBLdRDq7iZdIAOw8iKmue1zTLJvpM4IIQQ=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia do Trabalho
Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Bradesco

| 237-2 |

23793.37328 60000.014674 05000.222702 2 88330000017630

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie RS	Quantidade	Carteira/ Novo número 02690000146705-9
Número do documento 3871		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 13/12/2021		Valor documento RS 176,30	
(-) Desconto/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mens./ Multa	(+) Outros acréscimos		(+) Valor cobrado RS 176,30	

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: 12229-380

Autenticação matricial

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

Cotação informada


Bradesco

| 237-2 |

23793.37328 60000.014674 05000.222702 2 88330000017630

Local de pagamento Preleva em qualquer banco					Vencimento 13/12/2021	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência/ Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 09/12/2021	Nº documento 3871	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 09/12/2021	Carteira/ Novo número 02690000146705-9	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie RS	Quantidade		(+) Valor documento RS 176,30	(-) Desconto/ Abatimentos
Instruções (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.					(+) Mens./ Multa	
RS 4,30					(+) Outros acréscimos	
RS 0,00					(+) Valor cobrado RS 176,30	

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: 12229-380

Cotação

Autenticação matricial - Ficha de Compensação



Cotação informada

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de coleta de ação: PA 78.205/17
 Duclimara P. de Aguiar
 Diretora Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:31:11
251302513 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001467405000222702288338000017630

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: 09.133.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	120.601
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	176,30
VALOR COBRADO	176,30

=====

NR. AUTENTICACAO E.DEA.8CF.860.282.904

=====

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

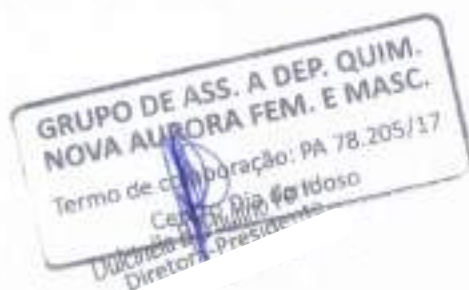
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.





Detalhes do pedido

Número do Pedido		244130			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 172,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,30			
Total de registros		1			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1		JOANA DARC MOREIRA PRADO		R\$ 172,00	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Dona B. ...
Diretora



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2021 - 11:09:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-CDD/TELEFONE (0012) 33073786
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REDEMIÇÃO 35.175,32	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.814,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.814,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000284 140201792112 207659050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2021 - 11:09:15

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: PA 78.205A/2
Centro Dia do Idoso Fêmea
Dulcineia de Aguiar Fêmea
Diretora Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-CDD/TELEFONE (0012) 33073786
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REDEMIÇÃO 35.175,32	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.814,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.814,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000284 140201792112 207659050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.21
2513502513 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio F05 ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000028-4 14020179211-2
20765905000-3 91233860001-0
Data do pagamento 07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 2.814,02
Valor Total 2.814,02

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: D.EB1.01F.7A1.A38.DP4

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 de Aquino Bernardes
Diretora Presidente



Identificação do emitente
COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO VALE PARAIBA*
 RODOVIA OSWALDO CILIZ - KM 3, S/N
 CATAGUA
 TAUBATE - SP
 CEP 12060-700 - 1236258800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 4810000 FL 1/1
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 1246 6324 5100 0142 5500 2004 8100 8014 6199 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUCAO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211462051238 03/12/2021 17:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012413116 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL CNPJ - CEP DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM 09.123.386/0001-01 03/12/2021
 ENDEREÇO BAIRRO - DISTRITO DATA DA ENTRADA SAÍDA
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRAO DE 12229-380 06/12/2021
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS 1239447413 SP 06:00:00

FAZENDA SIMPLES	FAZENDA DUPLICA	VENCIMENTO	VALOR	FAZENDA DUPLICA	VENCIMENTO	VALOR	FAZENDA DUPLICA	VENCIMENTO	VALOR
4810000-001	30/12/2021		67,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	67,50	VALOR DO ICMS ST	12,15	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	67,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	67,50

TRANSPORTADOR - VEÍCULO TRANSPORTADO
 NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO - UF CNPJ
M.A.REZENDE TRANSP. LTDA EPP 0 - Por conta do emitente 61.919.262/0001-49

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AUGUSTA BASSO 256 TAUBATE SP 688086950117
 QX ANTIQUAR LÍQUIDA MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1,00 EMBALAGEM 4,950 2,700

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CSF	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBSTITUÍDO ICMS - IPI
07.10708.229	QUEIJO MEIÃO FRENAL	980.100	000	3101	KG	2,70	25,00	67,50	67,50	12,15	0,00	0,00



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 END. RUA: 02 Classe: 01179 End. Storage: 1 DIA 00:00 - AV WALTER THALMANN, 201 - CENTRO - TAUBATE-SP - DEPARTAMENTO DO ICMS CONTRIFORMAÇÃO ANEXO I DO DECRETO 45.890/05 - FISCAL DE ENTRADA, Endereço: AV WALTER THALMANN, 201 - Bairro: Centro - Município: TAUBATE - CEP: 12060000-131 - SP País: BRASIL

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3380714045307551
07/12/2021 14:15:56

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC
Conta corrente (com DV) 186294
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.632.451/0001-42
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.702
Valor 67,50
Data transferência 07/12/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 13E4E3F51A4B149C

GRUPO DE ASS. M. DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Adesão nº 205/17
Dulcinea B. P. de F. Ferrer
Diretora

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

WICKBOLD

Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L
 Rua Panambi 191, Gal. Mod A2
 Cidade Industrial Sotavento DE
 Guaruápolis / SP
 07224-130
 Tel.: 11-2041-4500 / Fax: 11-2031-2425

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emitida
 1 - Emitida

Nº 00247008 Fatura 11
 Série 208



CHAVE DE ACESSO
 3521 1262 6910 4300 0894 5520 0002 3070 0912 4532 7919

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfe.nfe.asp ou no site da REFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda merc. adic. (99.0109/00)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70920516112 INC. EST. SUBST. TRIBUT. 02.031-3430000-04

PROCEDELO DE AUTORIZAÇÃO
 135211454901556 02/12/2021 13/07/21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

ENDEREÇO
 EST. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 200

MUNICÍPIO
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TELEFONE/FAX
 12 29447413

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
 06.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
 02/12/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 02/12/2021

HORA DE ABRIR
 13:02:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

ENDEREÇO
 AV. WALTER TRAUAMATURGO 201

MUNICÍPIO
 TAUBATÉ

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
 06.123.386/0001-01

CEP
 12090-40

TELEFONE/FAX
 12 29447413

FATURA

Jus 23070091 Versão 02 12/2021 Valor R\$ 119,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CÁLCULO ICMST ST	VALOR DO ICMST ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
63,02	8,38	0,00	0,00	119,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				119,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 DANA TRANSPORTADORA LTDA

ENDEREÇO
 AV. ALBERTO JACKSON BYINGTON 0001980

MUNICÍPIO
 OSASCO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 462413200114

PERO LÍQUIDO
 7,500 KG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 06.927.734/0001-75

PLACA
 FPN0022

UF
 SP

CNPJ
 06.927.734/0001-75

CODIGO ANTT
 46187231

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 462413200114

PERO LÍQUIDO
 7,500 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT. ST	VAL. TOTAL ST	VAL. UNIT. ST	VAL. TOTAL ST
210	RESERVACÃO TURMA DA MÓDICA INTEGRAL 5000	100	309	0,12	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colação: PA 78.205/17
 Centro: Rua do Ipojuca
 Diretores: Paulo Henrique
 Diretora: Praciolista

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
28269229		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IFCOP 0,00 / IFCP 0,00 / IFCFOPST 0,00 / IFCPST 0,00
 Cliente: 101029 / Di: 13248879 / RM: 022791577 / TR: 529132 / Lacre: / Redespacho em:
 Plica Transbando: M000073 - Transp: JSL S/A CNPJ: 52.548.435/0057-28 E: 04546820110
 Endereço: R. ESTÁCIO JOSÉ DO NASCIMENTO, 0000008 - JARDIM LINDOIRO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 F1: 922709982 / N° Fed. Merc: 45666575 / Emissão: 07/07 / Cont. Pago: 06/01 /
 JCTE: Inv. CAT 1210013
 Valor apóli: Wotax: Federal 11,05 Estadual 0,00
 Red Base Cálculo Conf Anexo II Art.3 Item XV do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



237-2 23793.39803 22000.415848 27000.221708 8 88270000011975

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento	07/12/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18					Agência/Código Beneficiário	3398 / 2217-9
00000-000						
Data do Doc.	Nº do documento	Especie Doc.	Acerto	Data Proce.	Nosso Número	
02/12/2021	0230700901	DM	N	06/12/2021	02/20004158427-7	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	02	R\$			119,75	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740						
Sacador/Avalista: -						

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui



237-2 23793.39803 22000.415848 27000.221708 8 88270000011975

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento	07/12/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18					Agência/Código Beneficiário	3398 / 2217-9
00000-000						
Data do Doc.	Nº do documento	Especie Doc.	Acerto	Data Proce.	Nosso Número	
02/12/2021	0230700901	DM	N	06/12/2021	02/20004158427-7	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	02	R\$			119,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,12					(-) Outras deduções	
<div data-bbox="539 982 1001 1266" data-label="Text"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: 078.205/17 Centro Dia do Hosp Dulcinea B. ... Diretora Presidente</p> </div>					(*) Ibram/Alta	
					(*) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01
R PEDRO DE TOLEDO 98 -
12243-740

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

G3380714045307551
07/12/2021 14:17:16

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:12
251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FIMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
Banco BRASDESCO S.A.

23793394032200041564827000231708888270000011975
BENEFICIARIO:

WICKBOLD ROSSO PAO INDUSTRIAS ALI
NOME FANTASIA:

WICKBOLD ROSSO PAO INDUSTRIAS ALI
CNPJ: 42.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:
WICKBOLD ROSSO PAO INDUSTRIAS ALI
CNPJ: 42.691.043/0001-18

PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 08.123.398/0001-01

NR. DOCUMENTO 120.783
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 119,75
VALOR COBRADO 119,75

NR. AUTENTICACAO 6.83D.889.CMB.882.909

Central de Atendimento BB:
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 3001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria:
0800 729 5675
Reclamacoes nao resolvidas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA ADRORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Juliano de Souza
Diretor-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recbimento da CENTRAL DOCES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica (emitida no Iate). Emissão: 08/12/2021 Dest/Razão: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 150,97		NF-e Nº 000.002.907 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL DOCES EIRELI RUA 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 Nº 000.002.907 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1214 1829 3400 0104 5500 1000 0029 0717 7296 7156
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE CNF 135211484877047 08/12/2021 14:27:37
INDICAÇÃO ESTADUAL 088179150113	INDICAÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO	CPF 14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA FATURA
RUA JUCA ESTEVES, 2 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		09.123.386/0001-01	08/12/2021
ENDEREÇO	NOME / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380	08/12/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SÃO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12)3635-3995	14:27:35

FATURA
 DADOS DA FATURA - Número: 2907 - Valor Original: R\$ 150,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 150,97

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	22/12/2021
Valor	R\$ 150,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-IRRF	VALOR DO ICMS-IRRF	VALOR TOTAL DO ICMST	150,97
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	DEBITO	OUTRAS DEDUÇÕES ACERSCORIAS	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETENSÃO CONTRA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF - MUNICÍPIO / ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEM/EN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS %	ICMS	ICMS ST
541	LACTA BOMBO DE VALSA 47UN 1KG	18469000	0002	5029	PC	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	LOOK WAFER ATREVIDOS CHOC BRANCO ITAMARATY 150GR	19053200	0102	5029	UN	4,0000	2,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	LOOK WAFER FLORESTA NEGRA ITAMARATY 350GR	19053208	0102	5029	UN	0,0000	2,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. EIRL
 Terceiro de Colaboração
 CRÉDITO DO Nº 00013059
 PAULO FERREIRA
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICF Ref. 2024/2025 - 2D ICF: 660 COD: 245104 CFOP de referência 245104** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: (54)24003219	RECEBIMENTO
--	-------------



Transferências entre contas correntes BB

G3331014296446991
10/12/2021 14:40:32

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	150,97
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
Dulcinea Pimenta Ferraz
Diretora-Presidente

Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
Emissão: 09/12/2021 Dest/Roteo: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 45,13

NF-e
Nº 000.001.683
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.683
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1221 7305 6800 0138 5500 1000 0016 8319 6890 7450

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 USO
135211491908413 09/12/2021 15:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (SEI) 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
DATA DA FATURA: 09/12/2021

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
Cidade: PARQUE INTERLAGOS
CEP: 12229-380
DATA DA SAÍDA: 09/12/2021

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
TELEFONE/FAX: (12)3635-3995
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 21.730.568/0001-38
HORA DA SAÍDA: 15:18:07

STURA

DADOS DA FATURA - Número: 1683 - Valor Original: R\$ 45,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 45,13

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 23/12/2021
Valor: R\$ 45,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS RETEN.	0,00	VALOR DO ICMS RETEN.	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS RETEN.	45,13
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	45,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRELIMINAR	MODAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF
	0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	EMPILHA	UNIDADE	NÚMERO	PERÍODO	PARALALELOGRAMO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PREDEFINIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS RETEN.	VALOR DE IPI	VALOR DE IPI RETEN.	VALOR TOTAL	ALIQ N	ALIQ P
21897	CP SACOLA PAPEL KRAFT P0 80 FERTAS 18/N	48194000	0102	5925	UN	5,9000	4,9800	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00
9513	NAJAB FITA COTUM 40/2 10MX100CM COR 23	58032000	0102	5925	UN	1,1000	2,1000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00

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

Termo de colaboração nº PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Dulcemar B. Paulino Ferraz

Presidente

DADOS ADICIONAIS

RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS

RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS



Transferências entre contas correntes BB

G3331014296446991
10/12/2021 14:35:12

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-6
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	45,13
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. QU
NOVA AURORA FEM. E MA
Termo de constatação: PA 78.205
Cenário Pós-Festosa
Dulcinea D. Salimoff Mendes
Diretora Presidente



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
265/NFE

Data e Hora de Emissão
02/12/2021 07:34:15

Código de Verificação
29F344CB92FC64DCDD13

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

Novembro de 2021

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

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

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 600,00
 Valor por extenso: Seiscentos Reais

Forma Pgt.: A VISTA

Outras Informações

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



Receb(emos) de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
265/NFE

Emissão
02/12/2021 07:34:15

Código de verificação
29F344CB92FC64DCDD13



Data

Identificação do Recebedor



Transferências entre contas correntes BB

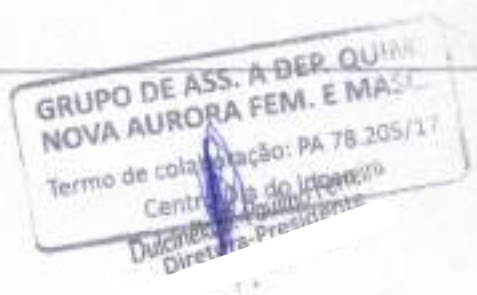
G3331014296448991
10/12/2021 14:37:51

Debitado

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

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	8518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	600,00
Data	Nesta data



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

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/12/2021 06:41:32	12/2021	35 / E	c5jxfNin

EMITENTE DA NFS-e

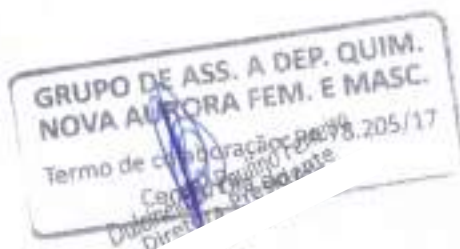
CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38	Inscrição Municipal: 340497
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138	E-mail: valsilva2005@gmail.com
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12213-261

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço com atividades para idosos no CDI de Taubaté.
Referente ao mês de Novembro de 2021.



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	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:



Transferências entre contas correntes BB

G3331014296446991
10/12/2021 14:36:46

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	6869-1
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 audição 0800 729 0008

GRUPO DE ASS. A DEP. CERM.
NOVA AMORRA FEM. E MASC.

Termo de ass. 0800 729 0008

Dulcinea Bernades
Diretora Presidente 78.205/17

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
8/NFEData e Hora de Emissão
02/12/2021 13:32:38Código de Verificação
196FD0F914193F4B8FB8

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Atividade aula e preparação de artesanato/trabalhos manuais no centro dia do idoso - pé Hugo Bertonazzi - SP
 MÊS REFERENCIA: NOVEMBRO/2021

Dedução / Outras informações

- Empresa MEI ,optante pelo SIMPEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

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

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

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pcto: A VISTA

Outras informações

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

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração nº 589 VE 205/17
 Centro Dia do Idoso

Receb(emos) de ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA 39081901850
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
8/NFE

Emissão

02/12/2021 13:32:38

Código de verificação

196FD0F914193F4B8FB8





TED - Transferência Eletrônica Disponível

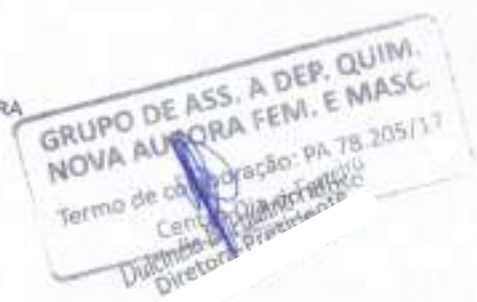
G3331014296446991
10/12/2021 14:30:07

Debitado

Agência 2813-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 13223299
Conta Pagamento 0000
CPF
Nome favorecido ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.001
Valor 880.00
Data transferência 10/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 615B75332507CA67



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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MERCADINHO LADO		NF-e Nº 000075682 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/12/2021 - DEST / REM: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 486,72		
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000075682 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1223 6406 3500 0159 3500 1000 0756 8213 0583 7150 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29 - EUGÊNIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 2905-4484			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE	
Venda		135211464374352 04/12/2021 11:06:59	
INDICAÇÃO ESTADUAL	INDICAÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO		CPF / CNPJ
645748747113			23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		09.123.386/0001-01	04/12/2021
ENDEREÇO		MUNICÍPIO / ESTADO	CEP
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		JD TORRAO DE OURO	12229-380
MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	

DUPLICATA	NUMERO	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
1	11/12/2021	486,72				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00						486,72	
VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		DESCONTO		OUTROS DED. ACIS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		486,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	LOGOTIPO
		0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / BR	CYT	UNID	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR FISCAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
171	ALFACE CRESPA	07081100	040	5102 UN	8,00	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
98	ALHO	07032080	040	5102 KG	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102 UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102 UN	3,00	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
121	BANANA PRATA	08028000	040	5102 KG	8,30	3,50	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102 KG	5,00	3,28	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
144	BERLUELA	07090000	040	5102 KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
1	BE TERRABA	07069000	040	5102 KG	3,00	2,40	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
121	BROCOLIUS NINJA	07041000	040	5102 UN	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
80	CEBOLA	07031010	040	5102 KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
91	CEBOLA ROXA	07031020	040	5102 KG	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102 MC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
140	CENOURA	07081000	040	5102 KG	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102 KG	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
186	COUVE FLOR	07041000	040	5102 UN	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
187	EBCAROLA	07049000	040	5102 UN	1,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
26	LIMAO	08055000	040	5102 KG	1,50	3,50	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102 KG	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
80	MELANCIA	08071100	040	5102 KG	7,80	2,25	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102 KG	7,20	4,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
245	OVOS	04072900	040	5102 UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
112	PIMENTAO AMARELO	07099000	040	5102 KG	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
110	PIMENTAO VERDE	07099000	040	5102 KG	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07099000	040	5102 KG	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
147	QUIABO	07089000	040	5102 KG	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000075682 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484		CHAVE DE ACESSO 3521 1223 6406 3500 0199 5500 1000 0756 8213 0583 7150		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTECTOR DE AUTENTICAÇÃO (UPC)		135211464374352 04/12/2021 11:06:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO MUNIC. ORIG.		CNPJ / CPF	
645748747113				23.640.635/0001-59	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE UNID. / UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CIB	CIPRO	UNID	QUANT.	VALOR (UNITARIO)	VALOR DESCUOTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALORES	
													ICMS	IPI
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	1,30	2,40	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	7,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07022000	040	5102	KG	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08081000	040	5102	KG	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	VAGEM	07089000	040	5102	KG	5,50	9,00	0,00	4,50	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 78.208/17
 Centro da do Idoso
 Rua
 Presidente

SICOOB		756		Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 11/12/2021	Coop Contrat. / Id. Beneficiário 4379/512044	Moeda R\$	Quantidade 0,00		
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - SIN - KM 138,8 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-89 RUBENAO DE MELLO 12247-094	Valor documentado 486,72	Utilização / Abatimento	1-1) Valor cobrado		
			Nº do Documento 5899-5	Nº Documento 75682			

Autenticação Mecânica

SICOOB		756		75691.43790 01051.204400 00589.950013 4 88310000048672			
---------------	--	------------	--	---	--	--	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 11/12/2021		Cooperativa contratante/Id. Beneficiário 4379/512044	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-89		Nº do Documento 5899-5	
Data do documento 04/12/2021	Nº do Documento 75682	Especie DM	Acerto N	Data processamento 06/12/2021	Valor documentado 486,72
Nº da Conta / Copias	Carreta 1	Moeda R\$	Quantidade 0,00	Valor	
<p>Condições</p> <p>partir 12/12/2021 Juros 0,075/dia A partir 12/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p>					
<p>GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 7 Centro Dia do Idoso</p>					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DO/PSR BEZERRA DE MENEZES 2908 JARDIM TORNAZ DA LUZ SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		99.123.088/0001-01 10228-088			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Boletos, Convênios e outros

G3331014296446991
10/12/2021 14:42:34

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:32
251102513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440000589960013488310000048672

Beneficiário:

N D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

N D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

Beneficiário FISCAL:

N D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

Pagador:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.286/0001-02

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	486,72
VALOR COBRADO	486,72

DE AUTENTICACAO 6.9CE.A41.3C1.D74.B6F

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

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

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

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Ter. Dulcinea B. Bernardes
Diretora residente 205/17

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RUCHEMIM DE KIBEMBOM SORVETERIA LTDA - ME ORÇAMENTOS / SERVIÇOS CONSECUTIVOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE AÇÚCAR EMISSÃO: 10/12/2021 - DEST./REM.: GRUPO ASSIST. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 107,00		NF-e Nº 000001400 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR KIBEMBOM SORVETERIA LTDA - ME RUA PEDRO MARCOM, 57 - PQ QUARTO CENTENÁRIO - CEP: 12040-150 - Taubaté - SP TEL: (12)3629-5205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001400 FL. 1/1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2521 1203 5357 9900 0109 5500 1000 0014 0018 9130 1071 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selos Autorizados
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA 135211498682778 10/12/2021 16:21:36
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO 688158370110	ENDEREÇO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 03 535 799/0001-09	CNPJ / CPF 03 535 799/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL GRUPO ASSIST. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM LTDA		CNPJ / CPF 09.121.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10/12/2021
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	BAIRRO / DISTRITO JD. TORRÃO DE QUERO	CEP 12229-360	DATA SAÍDA FISCAL 10/12/2021
MUNICÍPIO San José dos Campos	FONE/FAX 0000-0012	UF SP	HORA DA EMISSÃO 16:21:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA L. DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	ENDEREÇO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EMPILHA	MARCA	NOMEAÇÃO	PEGAMENTO	PERICULOSO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/EN	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPÓSITO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR TOTAL
997	CREME (5 LITROS)	21060010	0102	5403	Un	1,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
997	CHOCOLATE (5 LITROS) -MARC. CERRIO DE BR (Molo-Taubaté)	21060010	0102	5403	Un	1,00	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro de Apoio ao Trabalho
 Diretoria de Recursos Humanos

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES DO EMISSOR/REMETENTE ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS PIS COFINS, EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Val. Aprox. Trib. Federal: R\$ 19,40 (19,21%) Estadual: R\$ 19,26 (18%) Ponto: IMPT 39A19D	REMISSÃO ADICIONAL
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331014296446991
10/12/2021 14:44:59

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1320 CHARLES SCHNEIDER INT SP
Conta corrente (sem DV) 130008246
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.535.799/0001-09
Nome favorecido KIBEMBOM SORVETERIA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.003
Valor 107,00
Data transferência 10/12/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56B074F86FFE3494

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 de Apoio Idoso
Dulcinea B. Bernardes
Diretora Presidente

GRUPO
ZARAGOZA

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

RUA NELSON FREITAS RAMOS
58
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-780

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Estado
1 - Nota
Nº 00000708 PL: 1 / 2
00000000



CHAVE DE ACESSO
3521.1205.8685.7430.1333.5800.2000.0037.5510.7326.5424

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND. INTER. BENS. INC. (RENT. DA BUS. IN. COOP. COOP. BR.)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211475031119 07.12.2021 08:10:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 02882791111	INSC. EST. SUJEIT. TRIBUT.	CNPJ 05.888.674/0012-33	CHAVE DE ACESSO IN CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO 3521.1205.8685.7430.1333.5800.2000.0037.5510.7326.5424

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 05.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 07.12.2021	
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA		MUNICÍPIO/DISTRITO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP		DATA DE BAIXA/ENTRADA 07.12.2021	
ENDEREÇO RUA CARLOS DE MENEZES 2500		CEP 13228-389		HORA DE SAÍDA 08:00:41	
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		TELEFONE/FAX 1339467413		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

Fatura 001 R\$ 833,78 Venc. 10.12.2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
126,04	20,23	0,00	0,00	43,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				126,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLATA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
30,228				30,750 KG			22,454 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QNTD	UN	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. ICMS	VL. ST	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
0000	QUIL FARMACIA ORLA 400 18	040	KG	47,971	19,188	3,838	0,00	19,188	0,00	19,188
31160	ORLA ITALIC 2000 18	040	UN	2,250	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00015	LEITE CONDENSADO 200ML 40	200	UN	2,440	488,00	97,60	0,00	488,00	0,00	488,00
00010	MACHOIN HELLMANN 500G LIGHT 47821	040	UN	7,310	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00	292,40
00044	FARINHA TCM P/DOA 500G 18133	020	UN	2,640	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80
00047	FOLHA TCM FENOCIDR 10 200 20710	040	UN	3,370	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80
00041	AZEITE DE GADO E GALINHA 181804	040	UN	21,210	848,40	0,00	0,00	848,40	0,00	848,40
00018	AC. DE FRIO 1KG ALTO FLUORE 2000	040	UN	4,800	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
00041	ARROZ 11 1KG PRATO FND HTS004	020	UN	4,800	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
00045	ARROZ 11 1KG FAVORITOS 120000	020	UN	4,280	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	85,60
00014	CHAMUSCA 500G 100	040	UN	12,870	514,80	0,00	0,00	514,80	0,00	514,80
00000	CHOCOLATE 100G 100	040	UN	2,040	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	81,60
00000	CHOCOLATE 500G 100	040	UN	1,710	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40

CÁLCULO DO ISON

INSC. MUNICIPAL 24.152	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISON	VALOR DO ISON
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS de pagar no Sub. Trib Redução de base Benefícios Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nº DV: 0150129833 / Nº Fatura: 0360872173 / Pedido cliente: 190109833	RESERVAÇÃO AO GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC Termo de colaboração: PA 78.205/17 Dulcinea de Fátima Ferraz Diretora - Previdência Idoso
---	---

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000003755 Serie 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA NELSON FREITAS RAMOS 55 DISTRITO INDUSTRIAL PINDA/ SP 13412-750	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3521.1205.9685.7400.1333.5600.2000.0037.5510.7326.5434

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND. PROD. ESTAB. DE PROD. AGRÍCOL. COM. EX.	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 13521147553111937132021081516
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088887711	INSC. EST. SUBST. TRIM. 05.088.674/0013-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.088.674/0013-33	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3521.1205.9685.7400.1333.5600.2000.0037.5510.7326.5434

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF 08.128.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27.12.2021
RUA NELSON FREITAS RAMOS 55 DISTRITO INDUSTRIAL PINDA/ SP 13412-750		CPF 13228-260	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27.12.2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 088887711	INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.088.674/0013-33	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:09:41

FATURA
Parcela 001 R\$ 833,78 venc. 10/12/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS					
120,04	23,23	0,00	0,00	833,78					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,78				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CEP	PLACA	UF	DNFE		
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA		E - por conta do remetente		08.128.386/0001-01		SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
EST. DR. BEZERRA DE MENESES 1500		PINDA		SP		05.088.674/0013-33			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
20,28				80,750 KG	80,254 KG				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UN.	DTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMAS	AL. IPI	
0000001	CAFE BRANQUEADO 0000, ALM TRAC 15MKG 2	0001.21.83	280	542E	UN	12	12,180	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
Dalcineia B. Aquino Ferreira
Diretora-Presidente

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 24.152	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a pagar via S/S. Trm. Redução de base	RESERVADO AO FISCO

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.91994 79944.250004 62048.601017 5 88270000093376

Beneficiário			Especie	Vencimento
COMERCIAL PARAGUAI IMPORTAÇÃO			05	10/12/2021
Endereço Beneficiário			Número	
AVENIDA HEITOR VILLA LOBO 920 VILA ENA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340			4425000620486	
Numero do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
000003755-002	9199799	05869574001090		333,76
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Moss / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.366/0001-01				
EST. DR. BEZERRA DE MENEZES JD TORRAO DE OURO				
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.91994 79944.250004 62048.601017 5 88270000093376

Local de pagamento			Vencimento		
DÉBITO VENCIDO PORÉM SEM PAGOS EM QUALQUER BANCO DO CORRESPONDENTE BANCFRISA			10/12/2021		
Beneficiário			Agência/Código de Cedente		
BANCO PARAGUAI IMPORTAÇÃO - 0001 - 000003755-002			4425/9199799		
Data do documento	Numero do Documento	Especie doc.	Azete	Data processamento	Nosso Número
07/12/2021	000003755-002	DM	N	07/12/2021	4425000620486
Uso do boleto	Contrato	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	102	05			333,76
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto / Abatimentos		
<p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI NOVA AURORA FEM. E</p> <p>Termo de colaboração: PA Centro Dia do Idoso</p>			<p>000003755-002 10/12/2021</p>		
<p>RECIBO DE PAGAMENTO EM DEBITO DADO EM DIA DE ATUAL DO 1,99 DE 2021 PROFESSOR DA 1.ª ANO DE INICIAÇÃO</p>			<p>Dulcineia Diretora</p> <p>Dulcineia Presidente</p>		
Pagador			CPF/CNPJ		
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI			09.123.366/		
EST. DR. BEZERRA DE MENEZES JD TORRAO DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Banco/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Boletos, Convênios e outros

G3321014437397291
10/12/2021 14:49:18

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:49:18
251301513 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-0 CONTA: 33.117-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

05399319947794423000462044601017588270000093378

BENEFICIARIO:

COMERCIAL KARAOKE IMPORTACAO E EXF

NOME FANTASIA:

COMERCIAL KARAOKE IMPORTACAO E EXF

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL KARAOKE IMPORTACAO E EXF

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 321.004

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 933,76

VALOR COBRADO 933,76

BR.AUTENTICACAO 3.F13.PF2.793.FD0.650

Central de Atendimento BB

3004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 9001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 3678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia de Apoio
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)						13/12/2021 12:34:31
Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA						Pág:1
CNPJ/CB: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500			Bairro: Jardim Torção de O		Cidade: São José dos Campos	UF: SP
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO						
Cód: 2293		Nome: AMANDA AQUILA FERREIRA BATISTA		Função: AUX. ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo		Salário: 1.657,47		
16 Arredondamento Atual		0,20		19 Arredondamento Anterior		0,26
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00 1.104,98		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		828,74
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela		120,00 552,49		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 132,67
Base INSS Empresa: 1.104,98		Base INSS Funcionário: 1.657,47		Base I.R.R.F.:		1.657,47
Base F.G.T.S.: 828,73		F.G.T.S.:		Deduções:		132,67
Proventos: 1.857,67		Descontos: 961,67		Líquido:		696,00
Cód: 2322		Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA		Função: ASSISTENTE SOCIAL PLENO		Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018		Situação: Ativo		Salário: 2.663,21		
16 Arredondamento Atual		0,93		19 Arredondamento Anterior		0,39
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00 2.663,21		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.331,61
				111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50 39,17
				113 INSS Sobre 13o. Salário		12,00 236,97
Base INSS Empresa: 2.663,21		Base INSS Funcionário: 2.663,21		Base I.R.R.F.:		2.663,21
Base F.G.T.S.: 1.331,60		F.G.T.S.:		Deduções:		236,97
Proventos: 2.664,14		Descontos: 1.606,14		Líquido:		1.056,00
Cód: 2297		Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALMONHO TO		Função: COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR		Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo		Salário: 3.888,70		
16 Arredondamento Atual		0,70		19 Arredondamento Anterior		0,65
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00 3.888,70		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.944,35
				111 IRRF Sobre 13o. Salário		140,71
				113 INSS Sobre 13o. Salário		396,69
Base INSS Empresa: 3.888,70		Base INSS Funcionário: 3.888,70		Base I.R.R.F.:		3.888,70
Base F.G.T.S.: 1.944,35		F.G.T.S.:		Deduções:		585,26
Proventos: 3.889,40		Descontos: 2.481,40		Líquido:		1.408,00
Cód: 2296		Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA		Função: CUIDADOR(A) DE IDOSL		Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo		Salário: 1.486,23		
16 Arredondamento Atual		0,83		19 Arredondamento Anterior		0,68
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00 1.486,23		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		853,12
174 Ad. InsaI 13º Sal 2º P		12,00 220,00		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 137,06
Base INSS Empresa: 1.706,23		Base INSS Funcionário: 1.706,23		Base I.R.R.F.:		1.706,23
Base F.G.T.S.: 853,11		F.G.T.S.:		Deduções:		516,24
Proventos: 1.707,06		Descontos: 991,06		Líquido:		716,00
Cód: 2720		Nome: JOANA DARC MOREIRA PRAGO		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/12/2021		Situação: Ativo		Salário: 1.486,23		
16 Arredondamento Atual		0,48		113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 10,66
93 13o. Salário 2a. Parcela		1,00 123,85				
174 Ad. InsaI 13º Sal 2º P		1,00 16,33				
Base INSS Empresa: 142,18		Base INSS Funcionário: 142,18		Base I.R.R.F.:		142,18
Base F.G.T.S.: 142,18		F.G.T.S.:		Deduções:		10,66
Proventos: 142,66		Descontos: 10,66		Líquido:		132,00
Cód: 2712		Nome: LUIS ANTONIO DE SOUZA		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2021		Situação: Ativo		Salário: 1.251,25		
16 Arredondamento Atual		0,18		19 Arredondamento Anterior		0,40
93 13o. Salário 2a. Parcela		2,00 208,54		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		122,80
174 Ad. InsaI 13º Sal 2º P		2,00 36,67		113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 18,39
Base INSS Empresa: 245,21		Base INSS Funcionário: 245,21		Base I.R.R.F.:		245,21
Base F.G.T.S.: 122,61		F.G.T.S.:		Deduções:		18,39
Proventos: 245,39		Descontos: 141,39		Líquido:		104,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E.MASC. 15/05/17

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)						13/12/2021 12:34:31	
Apelido: 077 Ração Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA						Pág.2	
CNPJ/CEI: 09.123.399/0001-01		Inscrição:		Período de:		01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500			Bairro: Jardim Tonão de O		Cidade: São José dos Campos		UF: SP
Cód: 2580	Nome: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALI	Função: PSICÓLOGO(A)		Dep. IR: 0		Salário: 2.405,06	
Admissão: 09/08/2021		Situação: Ativo					
16 Arredondamento Atual		0,03		19 Arredondamento Anterior		0,94	
93 13o. Salário 2a. Parcela		5,00 1.002,12		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		501,06	
				113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 75,15	
Base INSS Empresa:		1.002,12		Base INSS Funcionário:		1.002,12	
Base F.G.T.S.:		501,06		F.G.T.S.:		40,08	
Proventos:		1.002,15		Descontos:		577,15	
				Base I.R.R.F.:		1.002,12	
				Deduções:		75,15	
				Líquido:		425,00	
Cód: 2481	Nome: MARISA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0		Salário: 1.486,23	
Admissão: 09/10/2019		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/12/2021			
16 Arredondamento Atual		0,83		19 Arredondamento Anterior		0,88	
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00 1.486,23		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		853,12	
174 Ad. Insc. 13º Sal. 2º P		12,00 220,00		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 137,06	
Base INSS Empresa:		1.706,23		Base INSS Funcionário:		1.706,23	
Base F.G.T.S.:		853,11		F.G.T.S.:		68,25	
Proventos:		1.707,06		Descontos:		991,06	
				Base I.R.R.F.:		1.706,23	
				Deduções:		137,06	
				Líquido:		716,00	
Cód: 2301	Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0		Salário: 1.388,62	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo					
16 Arredondamento Atual		0,67		19 Arredondamento Anterior		0,59	
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00 1.388,62		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		694,41	
				113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 108,49	
Base INSS Empresa:		1.388,62		Base INSS Funcionário:		1.388,62	
Base F.G.T.S.:		694,41		F.G.T.S.:		55,55	
Proventos:		1.389,49		Descontos:		803,49	
				Base I.R.R.F.:		1.388,62	
				Deduções:		108,49	
				Líquido:		586,00	
Cód: 2302	Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0		Salário: 1.251,25	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo					
16 Arredondamento Atual		0,86		19 Arredondamento Anterior		0,37	
93 13o. Salário 2a. Parcela		12,00 1.251,25		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		825,83	
				113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 96,11	
Base INSS Empresa:		1.251,25		Base INSS Funcionário:		1.251,25	
Base F.G.T.S.:		625,62		F.G.T.S.:		50,05	
Proventos:		1.252,11		Descontos:		722,11	
				Base I.R.R.F.:		1.251,25	
				Deduções:		96,11	
				Líquido:		530,00	
Cód: 2719	Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0		Salário: 1.486,23	
Admissão: 02/12/2021		Situação: Ativo					
16 Arredondamento Atual		0,48		113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 10,66	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1,00 123,85					
174 Ad. Insc. 13º Sal. 2º P		1,00 18,33					
Base INSS Empresa:		142,18		Base INSS Funcionário:		142,18	
Base F.G.T.S.:		142,18		F.G.T.S.:		11,37	
Proventos:		142,66		Descontos:		10,66	
				Base I.R.R.F.:		142,18	
				Deduções:		10,66	
				Líquido:		132,00	
Cód: 2671	Nome: SHIRLES AFRICO DA SILVA	Função: Agente administrativo		Dep. IR: 0		Salário: 1.707,70	
Admissão: 14/07/2021		Situação: Ativo					
16 Arredondamento Atual		0,16		19 Arredondamento Anterior		0,07	
93 13o. Salário 2a. Parcela		6,00 853,85		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		426,93	
				113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 64,03	
Base INSS Empresa:		853,85		Base INSS Funcionário:		853,85	
Base F.G.T.S.:		426,92		F.G.T.S.:		34,15	
Proventos:		854,03		Descontos:		491,03	
				Base I.R.R.F.:		853,85	
				Deduções:		64,03	
				Líquido:		363,00	
Cód: 2694	Nome: SUELY LOBES	Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0		Salário: 1.251,25	
Admissão: 06/08/2021		Situação: Ativo					
16 Arredondamento Atual		0,37		19 Arredondamento Anterior		0,79	
93 13o. Salário 2a. Parcela		4,00 417,06		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		245,21	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				13/12/2021 12:34:31	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pag:3	
CNPJ/CEP: 09.123.388/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Tonão de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
174 Ad. Inzal 13º Sal. 2ª P	4,00	73,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	36,78
Base INSS Empresa:	490,41	Base INSS Funcionário:	490,41	Base I.R.R.F.:	490,41
Base F.G.T.S.:	245,20	F.G.T.S.:	19,62	Deduções:	36,78
Proventos:	490,78	Descontos:	282,78	Líquido:	208,00
Cód: 2453		Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
Admissão: 10/07/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
Salário:		1.486,23			
16 Arredondamento Atual		0,83	19 Arredondamento Anterior		0,88
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.486,23	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		853,12
174 Ad. Inzal 13º Sal. 2ª P	12,00	220,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	8,00	137,06
Base INSS Empresa:	1.706,23	Base INSS Funcionário:	1.706,23	Base I.R.R.F.:	1.706,23
Base F.G.T.S.:	853,11	F.G.T.S.:	68,25	Deduções:	137,06
Proventos:	1.707,06	Descontos:	991,06	Líquido:	716,00
Cód: 2306		Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO		Função: PSICÓLOGO(A)	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2021	
Salário:		2.405,08		Dep. IR: 1	
16 Arredondamento Atual		0,83	19 Arredondamento Anterior		0,46
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	1.603,39	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.202,54
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	120,00	601,69	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	7,91
			113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	206,00
Base INSS Empresa:	1.603,39	Base INSS Funcionário:	2.405,08	Base I.R.R.F.:	2.405,08
Base F.G.T.S.:	1.202,54	F.G.T.S.:	96,20	Deduções:	366,59
Proventos:	2.405,91	Descontos:	1.416,91	Líquido:	989,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: PA 78.205/17
Centro Cuidado Idoso
Dulcineia B. Luciano Ferreira
Diretora-Residente

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				13/12/2021 12:34:31	
Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA				Pag:4	
CNPJ/CEI: 09.123.388/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500			Bairro: Jardim Torção de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP
R E S U M O Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO					
Lançamentos:					
Proventos			Descontos		
16 Anequidamento Atual		8,40	19 Anequidamento Anterior		7,56
93 13o. Salário 2a. Parcela	127,00	19.068,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		10.482,44
174 Ad. Insal 13º Sal. 2º P	44,00	806,66	111 IRRF Sobre 13o. Salário	30,00	387,79
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	240,00	1.354,18	113 INSS Sobre 13o. Salário	137,00	1.802,78
Proventos:	21.257,57		Descontos:	12.480,57	Líquido: 8.777,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.	19.894,99	Base INSS Ap. 15 Anos	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00				
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.	21.249,17	Deduções:	2.561,14		
Base PIS:	10.766,73	Valor PIS:	387,67		
FGTS					
Base F.G.T.S.:	10.766,73	F.G.T.S.:	861,33	C. Social:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.802,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.354,18
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	448,60
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 15					

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 Ferrera
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Selo	Seria	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.104,98	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	120,00	552,49	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			828,74
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		132,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.657,67	961,67
					Total Líquido ->	696,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.657,47	1.657,47	828,73	66,30	1.657,47	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Selo	Seria	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.104,98	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	120,00	552,49	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			828,74
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO			132,67



Assinatura

Data

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.657,67	961,67
					Total Líquido ->	696,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.657,47	1.657,47	828,73	66,30	1.657,47	****	



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

696,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Cuidado Idoso

Dulcineia S. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Nr. da Autenticação: 5.26E.80D.F29.F86.987

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Dia	Setor	Secon	Folha	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.663,21	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.331,61
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		39,17
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		236,97

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.664,14					1.608,14	
Total Líquido -->					1.056,00	
Salário Base	Sal.Cónto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,21	2.663,21	1.331,60	106,53	2.663,21	7,50	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Dia	Setor	Secon	Folha	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.663,21	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.331,61
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		39,17
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		236,97



Total Vencimentos					Total Descontos	
2.664,14					1.608,14	
Total Líquido -->					1.056,00	
Salário Base	Sal.Cónto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,21	2.663,21	1.331,60	106,53	2.663,21	7,50	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

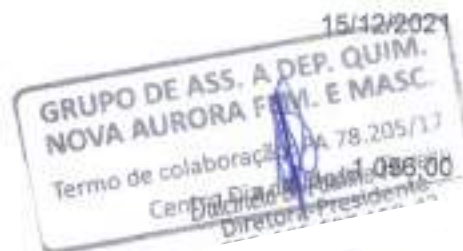
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4



Nr. da Autenticação: 5.370.FA9.7D8.B75.046

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Seter	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.888,70	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.944,35
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		140,71
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		395,69

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.889,40					2.481,40	
Total Líquido ->					1.408,00	
Salario Base	Sal.Cento/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.888,70	3.888,70	1.044,35	155,55	3.888,70	15,00	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Seter	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.888,70	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.944,35
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		140,71
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		395,69

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. E.M.A.F.C.
 Termo de colação: PA 78.205/17
 Centro de Trabalho do Idoso
 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.889,40					2.481,40	
Total Líquido ->					1.408,00	
Salario Base	Sal.Cento/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.888,70	3.888,70	1.044,35	155,55	3.888,70	15,00	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.406,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 63959-1

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

Dulcineia B. Paulina Ferreira
Presidente

Nr. da Autenticação: 0.0D3.FF1.F43.1A7.4DB

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Desto	Setor	Secas	Folha
2296	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.486,23	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	229,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			853,12
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		137,06

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.707,06	991,06
					Total Líquido →	716,00
Salário Base	Sal.Coord./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	1.706,23	853,11	66,25	1.706,23	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Desto	Setor	Secas	Folha
2296	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.486,23	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	229,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			853,12
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		137,06

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 18.005/17
Centro de Idoso
Dulcineia de Paula Ferreira
Diretora Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.707,06	991,06
					Total Líquido →	716,00
Salário Base	Sal.Coord./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	1.706,23	853,11	66,25	1.706,23	****	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54.03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

716,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Dia de Trabalho
Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Pracista

Nr. da Autenticação: A.795.B66.B15.7E3.4EB

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 08.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
ADMISSÃO: 16/11/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	208,54	
174	AD. INSA 13º SAL. 2º P	2,00	36,67	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			122,80
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		18,39

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						245,39	141,39
						Total Líquido →	104,00
Salario Base	Sal.Covst:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.251,25	245,21	122,61	9,81	245,21	*****		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 08.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
ADMISSÃO: 16/11/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	2,00	208,54	
174	AD. INSA 13º SAL. 2º P	2,00	36,67	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			122,80
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		18,39



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						245,39	141,39
						Total Líquido →	104,00
Salario Base	Sal.Covst:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.251,25	245,21	122,61	9,81	245,21	*****		

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

104,00

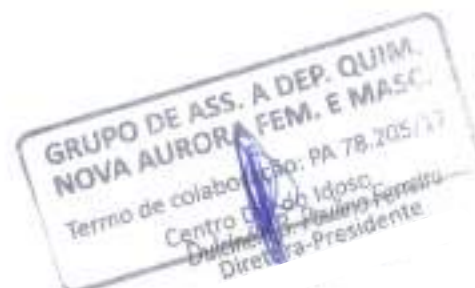
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 105174-1



Nr. da Autenticação: 0.2D0.C5B.029.629.3B1

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	1.002,12	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			0,94
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		501,06
				75,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.002,15	577,15
				Total Líquido →	425,00
Salário Base	Sal.Comb./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.405,08	1.002,12	501,06	40,08	1.002,12	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2680	MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	1.002,12	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			0,94
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		501,06
				75,15

GRUPO DE ASS. A QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 2005/17
Centro de Apoio ao Idoso
Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.002,15	577,15
				Total Líquido →	425,00
Salário Base	Sal.Comb./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.405,08	1.002,12	501,06	40,08	1.002,12	****

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

425,00

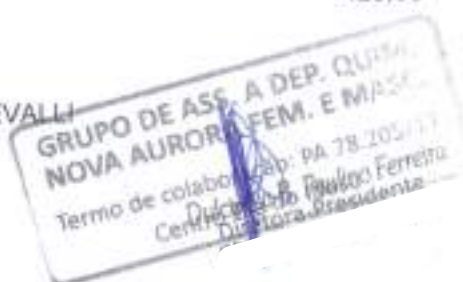
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 104260-2



Nr. da Autenticação: 7.FC7.976.6A6.A62.6C3

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210	ADMISSÃO: 09/10/2019		0	11	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.486,23	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2ª P	12,00	220,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			853,12
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		137,06

FELIZ ANIVERSARIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.707,06	991,06
					Total Liquido -->	716,00
Salário Base	Sal.Contiz INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	1.706,23	853,11	68,25	1.706,23	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210	ADMISSÃO: 09/10/2019		0	11	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.486,23	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2ª P	12,00	220,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			853,12
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		137,06

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(a) Presidente

FELIZ ANIVERSARIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.707,06	991,06
					Total Liquido -->	716,00
Salário Base	Sal.Contiz INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	1.706,23	853,11	68,25	1.706,23	*****	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

716,00

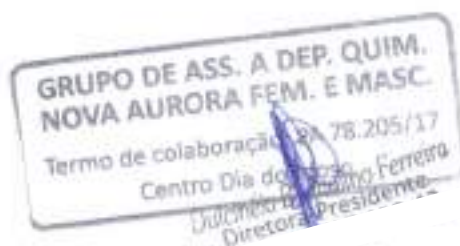
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6



Nr. da Autenticação: 9.EF8.496.B73.99C.8EE

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salário	Salas	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.388,82	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			694,41
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		108,49

			Total Vencimentos	1.389,49	Total Descontos	803,49
			Total Líquido =>			586,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.388,82	1.388,82	694,41	55,55	1.388,82		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salário	Salas	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0			1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.388,82	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			694,41
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		108,49

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA FEM - MASC
Termo de colaboração nº 205/11
Centro Dia do Idoso
Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

			Total Vencimentos	1.389,49	Total Descontos	803,49
			Total Líquido =>			586,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.388,82	1.388,82	694,41	55,55	1.388,82		

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

586,00

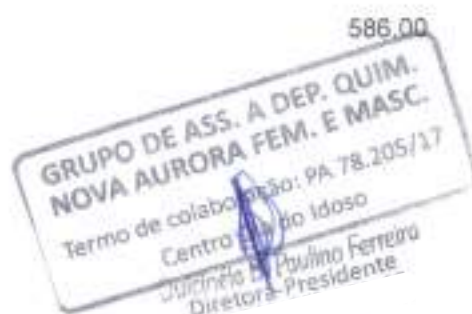
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8



Nr. da Autenticação: 5.808.748.611.F98.589

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01			SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cnpj	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.251,25	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			625,63
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		96,11

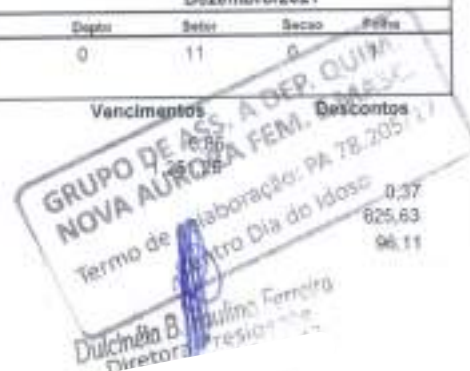
					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.252,11	722,11
					Total Líquido →	530,00
Salário Base	Sal.Cónc. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.251,25	1.251,25	625,62	50,05	1.251,25	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01			SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cnpj	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	11	0	
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			625,63
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		96,11



					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.252,11	722,11
					Total Líquido →	530,00
Salário Base	Sal.Cónc. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.251,25	1.251,25	625,62	50,05	1.251,25	****	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

530,00

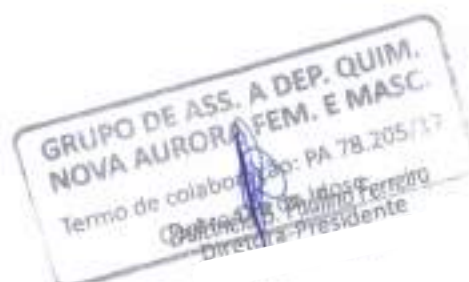
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0



Nr. da Autenticação: 7.9D3.BAE.4E6.68E.9DB

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/12/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
93	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	1,00	123,85	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	1,00	18,33	
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	7,50		10,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					142,66	10,66
					Total Líquido →	132,00
Salário Base	Sal. Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	142,18	142,18	11,37	142,18	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/12/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
93	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	1,00	123,85	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	1,00	18,33	
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	7,50		10,66



					Total Vencimentos	Total Descontos
					142,66	10,66
					Total Líquido →	132,00
Salário Base	Sal. Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	142,18	142,18	11,37	142,18	****	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

132,00

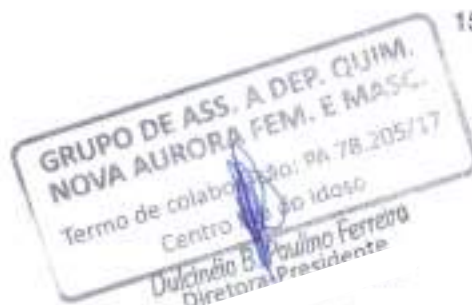
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA RODRIGUES TACELI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6953-1

CONTA: 21529-5



Nr. da Autenticação: 5.8B8.9C0.EC7.CE2.E57

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
2571	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	853,85	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			426,93
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		64,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					854,03	491,03
					Total Líquido -->	363,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.707,70	853,85	426,92	34,15	853,85	****	

Assinatura

Data

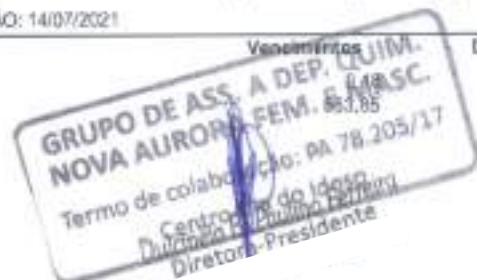
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
2571	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	853,85	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			426,93
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		64,03



					Total Vencimentos	Total Descontos
					854,03	491,03
					Total Líquido -->	363,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.707,70	853,85	426,92	34,15	853,85	****	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

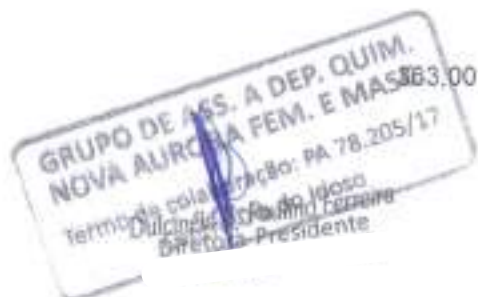
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEI AFRICO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 103948-2



Nr. da Autenticação: 3.51B.CBC.28D.535.6E9

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Filha
2694	SUELY LOPES	514320			0	11	0	1
	SERVIÇOS GERAIS	ADMISSÃO: 08/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	417,08	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	4,00	73,33	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			245,21
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		36,78

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			490,78	282,78	
			Total Líquido ->	208,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,25	490,41	245,20	19,62	490,41	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Filha
2694	SUELY LOPES	514320			0	11	0	1
	SERVIÇOS GERAIS	ADMISSÃO: 08/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	417,08	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	4,00	73,33	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			245,21
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		36,78

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

Dulcinei B. Paulino Ferrer
Diretora-Presidente

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			490,78	282,78	
			Total Líquido ->	208,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,25	490,41	245,20	19,62	490,41	*****

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

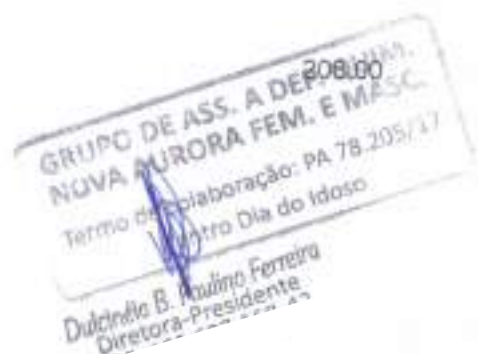
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY LOPES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 44769-2



Nr. da Autenticação: A.81C.833.733.390.B2B

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2o.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sebr	Secao	Folha	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1	
ADMISSÃO: 10/07/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.486,23	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			853,12
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	-9,00		137,06

FELIZ ANIVERSARIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.707,06	991,06
					Total Liquido -->	716,00
Salario Base	Sal.Contab. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Parcela IRRF	
1.486,23	1.706,23	853,11	68,25	1.706,23	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2o.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sebr	Secao	Folha	
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1	
ADMISSÃO: 10/07/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.486,23	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			853,12
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		137,06

**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 Presi

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.707,06	991,06
					Total Liquido -->	716,00
Salario Base	Sal.Contab. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Parcela IRRF	
1.486,23	1.706,23	853,11	68,25	1.706,23	*****	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

716,00

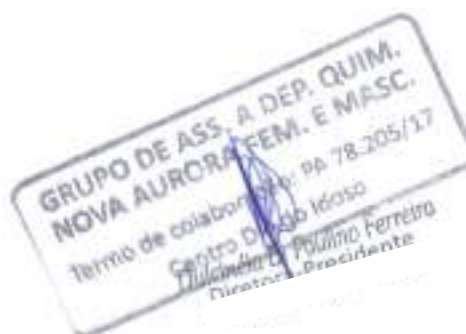
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5



Nr. da Autenticação: F.863.73A.393.3F9.5CD

RECIBO DE PAGAMENTO

 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
 09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

Código	Nome	Civ	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)				0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.603,39	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	120,00	891,69	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.202,54
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		7,91
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		206,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.405,91					1.418,91	
Total Líquido ->					989,00	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.405,08	2.405,08	1.202,54	96,20	2.405,08	7,50	

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
 09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

Código	Nome	Civ	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)				0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.603,39	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	120,00	891,69	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.202,54
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		7,91
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		206,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E M.
 Termo de colaboração: PA 78.205/77
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferrer
 Diretora-Administrativa

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.405,91					1.418,91	
Total Líquido ->					989,00	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.405,08	2.405,08	1.202,54	96,20	2.405,08	7,50	

Assinatura

Data



03/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

16:54:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

989.00

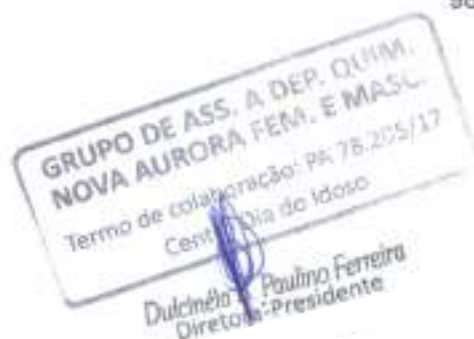
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6



Nr. da Autenticação: C.351.813.8D5.B5F.08D

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cív	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Folha
2720	JOANA DARC MOREIRA PRADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	ADMISÃO: 06/12/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	123,85	123,85	
174	AD. INSAI 13º SAL. 2º P	18,33	18,33	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO			10,66

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
142,66					10,66	
Total Líquido →					132,00	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	142,18	142,18	11,37	142,18	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cív	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Folha
2720	JOANA DARC MOREIRA PRADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	ADMISÃO: 06/12/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	123,85	123,85	
174	AD. INSAI 13º SAL. 2º P	18,33	18,33	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		10,66

Total Vencimentos					Total Descontos	
142,66					10,66	
Total Líquido →					132,00	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	142,18	142,18	11,37	142,18	****	

Assinatura

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:52:29
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOANA DARC MOREIRA PRADO
CPF: 109.707.798-52
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 105.490-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 132,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.807.A48.A2D.3FD.D26

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI
NOVA AURORA FEM. E MAIORES

Termo de Colaboração: PA 78.205/12
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferrero
Diretora-Presidente

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000076008 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1521122364863500015955001900076008194338269

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211501338269 11/12/2021 10:37:16

CPF/CNPJ
21.640.635/0001-59

EDITELA DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

ROD PRESIDENTE DUTRA KM185 PV GC
LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (11) 3907-4484

VENDEDORA ORÇAMENTAL

Venda
INDICADOR FISCAL
645748747113

INDICAÇÃO CIDADÃ DO REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/12/2021

MUNICÍPIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA ENTRADA

13/12/2021

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

UF

UF

SP

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

DATA

VALOR

Nº DUPLICATA

VALOR

Nº DUPLICATA

VALOR

Nº DUPLICATA

VALOR

Nº DUPLICATA

VALOR

VALOR

001 18/12/2021 330,94

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO VALOR DO IMPOSTO

VALOR DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

330,94

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

330,94

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

330,94

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

Nº VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

UNIDADE

NOME

NUMERAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	NOME	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR IMPOSTO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR IPI
181	KG	ADORNINA ITALIA	07090300	040	5102	4,00	3,50	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
171	UN	ALFACE CRÉSPA	07051100	040	5102	5,00	1,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
87	UN	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5107	1,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
89	UN	ALHO PORO	07129010	040	5102	2,00	2,70	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
121	KG	BANANA PRATA	09039000	040	5102	4,75	3,90	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00
191	KG	BATATA LAVADA	07018000	040	5102	5,00	3,29	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00
307	KG	CEBOLINHA	07048000	040	5102	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
142	KG	CHUCHU	07099000	040	5102	3,00	3,20	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00
187	KG	COUVE MANTENGA	07049000	040	5102	4,00	2,56	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00
108	KG	FEIJÃO	07090000	040	5102	3,00	12,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
26	KG	FEIJÃO	08050000	040	5102	1,60	3,80	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00
14	KG	FEIJÃO FORMOSA	08072000	040	5102	5,00	6,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
148	KG	MANDIOCA Balsa	07141000	040	5102	3,00	5,50	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
24	KG	MORANGO	08101000	040	5102	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
24	KG	OVOS	04072900	040	5102	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
10	KG	PARAFINADO	07099000	040	5102	1,00	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
103	KG	REPOLHO	07049000	040	5102	3,10	2,40	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00
208	KG	SALSINHA	07049000	040	5102	2,50	7,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
244	KG	TOMATE 2A	07020000	040	5102	3,00	7,90	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00
124	KG	VAGEM	07099000	040	5102	0,50	3,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Entrar CENTRO DIA DO IDOSO

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

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

Dulcineia B. Prestes
Diretora

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador: GRUPO DE ASSIS A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 18/12/2021	Coop. Contr/Cid. Beneficiário: 4379/512044	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 3,00	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - SN - KM 136.5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.840.635/0001-89 EUROVIVO DE MELLO 12347-004	Valor Antecipado: 330,94	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado	
			Novos Valores: 5987-9	(=) Documentos: 78008		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 00598.790012 2 88380000033094			
Linha de pagamento: PÁGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento: 18/12/2021	Cooperativa Contratante/Cid. Beneficiário: 4379/512044			
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.840.635/0001-89		4379/512044		
Data do documento: 11/12/2021	N. Documento: 78008	Especie: DM	Acerto: N	Data processamento: 13/12/2021	Novos valores: 5987-9	
N. de Cartões / Espécies	Cartão: 1	Moeda: R\$	Quantidade: 0,00	Valor: 330,94	(-) Desconto / Abatimento	
Anotações: A partir 15/12/2021 Juros 0,03%/dia A partir 19/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. ENTIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB APENITO					(=) Outros Debitos	
					(=) Mora/Multa	
					(=) Outros Acumulos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSIS A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE NEVES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.840.635/0001-89 12347-004				
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
 Dulcinea B. Paulino Ferrero
 Diretora Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3341511379874611
15/12/2021 11:54:07

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:04
231302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO SICRED S.A.

75691457900105120440000598790012288380003033094

BENEFICIARIO:

M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSINT A DEP O NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.384/0001-01

BR. DOCUMENTO 121.501

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 330,94

VALOR CORRADO 330,94

NR. AUTENTICACAO F.688.897.CAS.230.A24

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 9001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5878

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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: 078.205/17
Centro Dia do Trabalho
Dulcinea B. Bernardes
Diretora Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08268-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA I-ENTRADA I-SAIDA 1 004.153.416 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 1210 2905 5700 0168 5500 1004 1534 1610 0070 3210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																			
ATIVIDADE DE OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211455032067 02/12/2021 15:20:29																																																																																																																																				
VALOR ESTADUAL 148.264.300,110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TIBUT 10.290.557-0001-68																																																																																																																																					
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)			CNPJ 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 02/12/2021																																																																																																																																		
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO - DISTRITO JD TORRAO OURO		CEP 12220-380																																																																																																																																			
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300,110																																																																																																																																			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI			CNPJ 09.123.386/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12030-040																																																																																																																																		
ENDEREÇO AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN		BAIRRO - DISTRITO JARDIM BARONESA		CEP 12030-040																																																																																																																																			
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000 000 0000																																																																																																																																			
FATURA - DUPLICATA 001 15/12/2021 889,53																																																																																																																																							
VALORES DO IMPORTE <table border="1"> <tr> <td>BASE CALC. ICMST</td> <td>VALOR ICMST</td> <td>BASE CALC. ICMST ST</td> <td>VALOR ICMST ST</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>531,75</td> <td>95,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>889,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR PIS/P</td> <td>VALOR PIS/COF</td> <td>VALOR DESCONTOS</td> <td>OUTROS DESP</td> <td>VALOR IPI</td> <td>VALOR APROV. TRIB</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>290,91</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>889,53</td> </tr> </table>						BASE CALC. ICMST	VALOR ICMST	BASE CALC. ICMST ST	VALOR ICMST ST	TOTAL DOS PRODUTOS		531,75	95,71	0,00	0,00	889,53		VALOR PIS/P	VALOR PIS/COF	VALOR DESCONTOS	OUTROS DESP	VALOR IPI	VALOR APROV. TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,91						TOTAL DA NOTA						889,53																																																																																														
BASE CALC. ICMST	VALOR ICMST	BASE CALC. ICMST ST	VALOR ICMST ST	TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																			
531,75	95,71	0,00	0,00	889,53																																																																																																																																			
VALOR PIS/P	VALOR PIS/COF	VALOR DESCONTOS	OUTROS DESP	VALOR IPI	VALOR APROV. TRIB																																																																																																																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,91																																																																																																																																		
					TOTAL DA NOTA																																																																																																																																		
					889,53																																																																																																																																		
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA																																																																																																																																							
ENDEREÇO RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300,110		CNPJ 09.123.386/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL 111.330																																																																																																																																			
BENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTOS</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNID</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR ICMST</th> <th>VALOR ICMST ST</th> <th>VALOR PIS/P</th> <th>VALOR PIS/COF</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR APROV. TRIB</th> <th>TOTAL PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>012990</td> <td>AGUA SANITARIA EL SUPREMA Cód. Barra: 7896324726457</td> <td>28289019</td> <td>060</td> <td>2,40</td> <td>678,84</td> <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>2,24</td> </tr> <tr> <td>012872</td> <td>ALEXOL 70 EL NOVA ERA Cód. Barra: 0619205021378</td> <td>38089429</td> <td>000</td> <td>5102 UN</td> <td>19,40</td> <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>12,57</td> </tr> <tr> <td>012695</td> <td>AMACIANTE 5L PUREZA MON BDRU *N. CONTROLE FUI: EB9D1RAA-8012-44AB-9FRB- D53E5D8990C7 Cód. Barra: 7891021108624</td> <td>38099190</td> <td>560</td> <td>5405 GL</td> <td>25,78</td> <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>6,04</td> </tr> <tr> <td>090572</td> <td>CABO ALUM 1,40X0,24MM BRALIMPIA Cód. Barra: 7898319321076</td> <td>96039000</td> <td>000</td> <td>5102 UN</td> <td>42,78</td> <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>8,11</td> </tr> <tr> <td>003308</td> <td>CLORO 2,5% 5L TARBILIMP Cód. Barra: 7898586730031</td> <td>28289011</td> <td>000</td> <td>5102 GL</td> <td>38,62</td> <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>13,45</td> </tr> <tr> <td>090537</td> <td>COMBINADO 25CM S/C ABCI</td> <td>96039000</td> <td>000</td> <td>5102 PC</td> <td>19,40</td> <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>12,15</td> </tr> <tr> <td>013277</td> <td>DESENGOED 500ML LIMAO ZAP CLEAN C/GRATICH Cód. Barra: 7806013405319</td> <td>34025000</td> <td>060</td> <td>5405 UN</td> <td>2,31</td> <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>6,54</td> </tr> <tr> <td>010941</td> <td>DESENTUPIDOR P/PIA SAN MARTIN Cód. Barra: 78980009159061</td> <td>40369990</td> <td>000</td> <td>5102 UN</td> <td>58,62</td> <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>9,36</td> </tr> <tr> <td>010519</td> <td>DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA Cód. Barra: 7898911156825</td> <td>38089419</td> <td>000</td> <td>5102 GL</td> <td>10,95</td> <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>18,44</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST	VALOR PIS/P	VALOR PIS/COF	VALOR IPI	VALOR APROV. TRIB	TOTAL PRODUTOS	012990	AGUA SANITARIA EL SUPREMA Cód. Barra: 7896324726457	28289019	060	2,40	678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	012872	ALEXOL 70 EL NOVA ERA Cód. Barra: 0619205021378	38089429	000	5102 UN	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	012695	AMACIANTE 5L PUREZA MON BDRU *N. CONTROLE FUI: EB9D1RAA-8012-44AB-9FRB- D53E5D8990C7 Cód. Barra: 7891021108624	38099190	560	5405 GL	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	090572	CABO ALUM 1,40X0,24MM BRALIMPIA Cód. Barra: 7898319321076	96039000	000	5102 UN	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	003308	CLORO 2,5% 5L TARBILIMP Cód. Barra: 7898586730031	28289011	000	5102 GL	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	090537	COMBINADO 25CM S/C ABCI	96039000	000	5102 PC	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	013277	DESENGOED 500ML LIMAO ZAP CLEAN C/GRATICH Cód. Barra: 7806013405319	34025000	060	5405 UN	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	010941	DESENTUPIDOR P/PIA SAN MARTIN Cód. Barra: 78980009159061	40369990	000	5102 UN	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA Cód. Barra: 7898911156825	38089419	000	5102 GL	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44
CODIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST	VALOR PIS/P	VALOR PIS/COF	VALOR IPI	VALOR APROV. TRIB	TOTAL PRODUTOS																																																																																																																											
012990	AGUA SANITARIA EL SUPREMA Cód. Barra: 7896324726457	28289019	060	2,40	678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24																																																																																																																											
012872	ALEXOL 70 EL NOVA ERA Cód. Barra: 0619205021378	38089429	000	5102 UN	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57																																																																																																																											
012695	AMACIANTE 5L PUREZA MON BDRU *N. CONTROLE FUI: EB9D1RAA-8012-44AB-9FRB- D53E5D8990C7 Cód. Barra: 7891021108624	38099190	560	5405 GL	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04																																																																																																																											
090572	CABO ALUM 1,40X0,24MM BRALIMPIA Cód. Barra: 7898319321076	96039000	000	5102 UN	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11																																																																																																																											
003308	CLORO 2,5% 5L TARBILIMP Cód. Barra: 7898586730031	28289011	000	5102 GL	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45																																																																																																																											
090537	COMBINADO 25CM S/C ABCI	96039000	000	5102 PC	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15																																																																																																																											
013277	DESENGOED 500ML LIMAO ZAP CLEAN C/GRATICH Cód. Barra: 7806013405319	34025000	060	5405 UN	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54																																																																																																																											
010941	DESENTUPIDOR P/PIA SAN MARTIN Cód. Barra: 78980009159061	40369990	000	5102 UN	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36																																																																																																																											
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA Cód. Barra: 7898911156825	38089419	000	5102 GL	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44																																																																																																																											
BENS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (conforme as regras do DANFE) C1: BACEM 0.44106 NOME FANTASIA, COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NANCIME ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE SP NÚMERO FONE: 070321 CNPJ: 09.123.386 NÚM. RECEIQUIM POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-L																																																																																																																																							
RESERVAÇÃO FINCA																																																																																																																																							

GRUPO DE ASS. IMPR. QUIMI
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de coleta de dados
 Centro Dia do Idoso
 Rua Nova Aurora, 111 - Jd. Baronesa - Taubaté - SP

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto-equip@cleanser.com.br.

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12408 45887.770282 77652.000009 1 88350000088953
--	--------------	---

Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência / Código do Cedente 0287 / 76520-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 112/40458877-7
---	---	----------------	------------	--------------------------------

Número do documento 004153416-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 15/12/2021	Valor documento 889,53
------------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------


(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

 Sacado
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12408 45887.770282 77652.000009 1 88350000088953
--	--------------	---

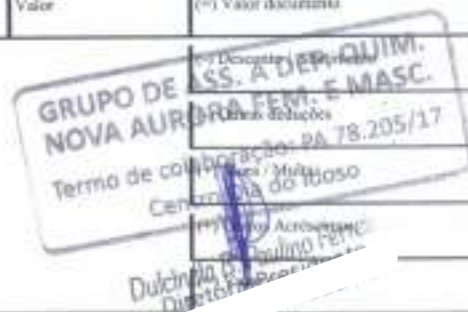
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/12/2021
---	--------------------------

Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência/Código cedente 0287 / 76520-0
--	--

Data do documento 13/12/2021	No. documento 004153416-1	Espécie doc. DMJ	Aceite N	Data process. 13/12/2021	Nosso número 112/40458877-7
---------------------------------	------------------------------	---------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------------

Uso do boleto	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 889,53
---------------	-----------------	----------------	------------	-------	-------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,48 AO DIA.
 PROTESTAR APOS 01 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

 Sacado
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01
 EST. DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica





Boletos, Convênios e outros

G3341513212997551
15/12/2021 13:25:14

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:11
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-E CONTA: 33.117-1
ITAU UNIBANCO S.A.

3419112408458877032027765200009188050000088951
BENEFICIARIO:
SALES EQUIP PROD RIO PROF LTDA
RONE PANTASIA:
SALES EQUIP PROD RIO PROF LTDA
CPF: 10.290.557/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
SALES EQUIP PROD RIO PROF LTDA
CPF: 10.290.997/0001-68
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 00.123.396/0001-03

NR. DOCUMENTO 121.800
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 889,53
VALOR COBRADO 889,53

NR. AUTENTICACAO C.952.AA4.5F6.C7D.EC8

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

SAC BR
0800 729 0702
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes sao 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.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colação: PA 78.205/17
Certificação do Idoso
Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
 AV. BANDEIRANTES, 808
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.266.698
 Série 002
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521120742439400154550020002666981233717790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211470169551 - 06/12/2021 11:08:14

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 DE EMISSÃO

06/12/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

06/12/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(12) 3944-7413

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NOME

091

VALOR

03/01/2022

VALOR

R\$ 1.350,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

33,84

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO FRETE

1.350,38

191,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

1.350,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANVT

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM

NOVA AURORA FEMINE MENS

Termo de colaboração: 25/05/20

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Centro Dia do Idoso

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

278

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

208.736

PESO LÍQUIDO

4.800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CPUF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52400	Q/MUSSARELA VENILAC kg Vz.Trib F.E.M.: R\$ 6,48	04061010	000	5929	KG	1,4800	6,9900	10,35	40,07	7,21	0,00	18,00	
1271016	LEITE UHT ITALAC DESN.C TP.11 Vz.Trib F.E.M.: R\$ 17,38	04011010	060	5929	LN	1,0000	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
118931	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g Vz.Trib F.E.M.: R\$ 13,38	21029011	060	5929	UN	6,0000	2,2300	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1770349	PALMITO CONS CONQUISTA INT.PUP.VD.300g Vz.Trib F.E.M.: R\$ 11,36	20089100	060	5929	UN	4,0000	2,8400	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3628271	FEIJO FANTASTICO FRADINHO 500g Vz.Trib F.E.M.: R\$ 0,43	07133199	040	5929	UN	2,0000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6440130	FEIJO BRANCO TP.1.500g FANTASTICO Vz.Trib F.E.M.: R\$ 0,52	07133329	040	5929	UN	2,0000	2,6000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
165147	MASSA LAZANIA E CANELONI QUIRUM 500g Vz.Trib F.E.M.: R\$ 5,46	19023000	060	5929	UN	4,0000	1,3650	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
5142043	ACUCAR REF CARAVELAS 1kg Vz.Trib F.E.M.: R\$ 2,61	17019900	060	5929	UN	6,0000	4,3500	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
8371725	EXTRATO TOM.ELEFANTE PT.310g Vz.Trib F.E.M.: R\$ 5,38	20029090	060	5929	UN	6,0000	8,9667	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
140821	LEITE COND.TP.ITALAC S.DESN.395g Vz.Trib F.E.M.: R\$ 0,95	04029909	060	5929	LN	6,0000	1,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
129283	OLEO SOJA SUAVIT PIET 900ml PURITY Vz.Trib F.E.M.: R\$ 16,10	15079011	040	5929	FR	18,0000	8,9444	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7250	UVA PASSA PRETA S/S kg Vz.Trib F.E.M.: R\$ 2,40	08062000	200	5929	KG	6,4500	3,5650	22,98	7,25	1,31	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 0742439400154-AV BANDEIRANTES, 1 - JRD.MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: C/PDONS FISCAIS - CHAVE CF-E = 3521120742439400154550020002666981233717790 ECF
 KW079959460203207. COO 885566 ECF 2079C ICMS ST TOT. R\$ 575,23 ICMS ST TOT. R\$ 21,08 Produto: 17918
 QTD: 1,0840 BC ICMS ST: R\$26,77 ICMS ST: R\$ 1,6322 ALIQ ST: .000 Produto: 118931 QTD: 6,0000 BC ICMS ST:
 R\$45,34 ICMS ST: R\$ 3,9427 ALIQ ST: .000 Produto: 129283 QTD: 18,0000 BC ICMS ST: R\$13,58 ICMS ST: R\$
 1,3992 ALIQ ST: .000 Produto: 140821 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$16,74 ICMS ST: R\$ 0,6447 ALIQ ST: .000
 Produto: 161147 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$24,18 ICMS ST: R\$ 2,1920 ALIQ ST: .000 Produto: 1270990 QTD:
 16,1400 BC ICMS ST: R\$1,84 ICMS ST: R\$ 1,8583 ALIQ ST: .000 Produto: 1271016 QTD: 120,0000 BC ICMS ST:
 R\$272,82 ICMS ST: R\$ 6,1944 ALIQ ST: .000 Produto: 1770349 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$0,63 ICMS ST: R\$
 0,1090 ALIQ ST: .000 Produto: 3142043 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,83 ICMS ST: R\$ 0,2773 ALIQ ST: .000
 Produto: 8020348 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$24,05 ICMS ST: R\$ 0,8517 ALIQ ST: .000 Produto: 8371725 QTD:
 6,0000 BC ICMS ST: R\$19,44 ICMS ST: R\$ 1,0800 ALIQ ST: .000 VI.Aprox Trib. F: R\$95,84 E: R\$70,39 12.31 Fome
 IBPT

Impressão em 06/12/2021 às 11:09:41

Impressão em 06/12/2021 às 11:09:41



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L.
 AV. BANDEIRANTES, 808
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.266.698
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1207 4343 9400 0154 5500 2000 2666 9812 3371 7790

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

135211470169551 - 06/12/2021 11:08:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
57958	PRESUNTO AURORA kg Vlr.Trib F.E.M : R\$ 5,00	16024900	060	5929	KG	1,0840	28,9022	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
8120248	CR. VEGETAL BECEL COM SAL 500g Vlr.Trib F.E.M : R\$ 14,70	15176090	060	5929	LIN	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
417145	MACAR.D.BENTA C OVOS PARAF 500g Vlr.Trib F.E.M : R\$ 1,20 pRedBC=47,37%	19021100	020	5929	UN	4,0000	2,6900	10,76	5,66	0,75		13,30	
293609	FAB. TRIGO PRIMOR TP.1 1kg Vlr.Trib F.E.M : R\$ 2,00 pRedBC=47,37%	11010010	020	5929	UN	6,0000	2,9900	17,94	6,44	1,20		13,30	
109231	GRAOS BICO 500g CAMIL Vlr.Trib F.E.M : R\$ 3,54	07132080	000	5929	PC	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	
116670	ERVA DOCE FUNCISO 70g A. ERVAS Vlr.Trib F.E.M : R\$ 1,41	09090190	000	5929	UN	1,0000	6,3900	6,39	6,39	1,23		18,00	
1225049	ADOC MAGRO C STEVIA 80ml LOWCUCAR Vlr.Trib F.E.M : R\$ 4,29	21069090	000	5929	UN	2,0000	9,6900	19,38	19,38	5,49		18,00	
110124	PUBA MIMOSO 500g YOKI Vlr.Trib F.E.M : R\$ 0,67 pRedBC=61,11%	11022080	020	5929	PC	2,0000	2,9500	5,90	2,29	0,41		18,00	
146650	BISC. SUBLIME CRACKER INTEG.400g PANCO Vlr.Trib F.E.M : R\$ 22,44 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	20,0000	5,4900	109,80	42,70	7,69		18,00	
1788323	BISC. MAIZENA 400g PANCO Vlr.Trib F.E.M : R\$ 22,44 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	20,0000	5,4900	109,80	42,70	7,69		18,00	
1270990	LEITE UHT ITALAC INTEG.C TP. II Vlr.Trib F.E.M : R\$ 5,21	04012010	060	5929	LIN	36,0000	5,4500	124,20	0,00	0,00		0,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. CALIARI
 NOVA AURORA FEM. E MAÇONIA

Termo de colaboração: 06/12/2021
 Centro Divino Idosos

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 06/12/2021	Vencimento 03/01/2022
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30031413-9	Nº Documento 02666981	Valor do Documento 1.350,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat
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			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7
34191.09305 03141.392930 82889.880009 9 88540000135038

Local de Pagamento:	Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos			Vencimento 03/01/2022
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8			Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8
Data do Documento 06/12/2021	Nº do Documento 02666981	Especie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 06/12/2021
Uso do Banco Carteira	109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.350,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat
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				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE M / ZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS C / OS SP			Termo de colaboração: PA 78.205 Centro de Idoso Dulcineia B. ... Diretora Presidente
Sacador/Avalista:	GRUPO DE ASS DEP Q / ICA NOVA			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: 163147 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$24,18 ICMS ST: R\$ 2,1920 ALIQ ST: ,000 Produto: 1270990 QTD: 36,0000 BC ICMS ST: R\$81,94 ICMS ST: R\$ 1,8583 ALIQ ST: ,000 Produto: 1271016 QTD: 120,0000 BC ICMS ST: R\$272,82 ICMS ST: R\$ 6,1944 ALIQ ST: ,000 Produto: 1710349 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$0,62 ICMS ST: R\$ 0,1090 ALIQ ST: ,000 Produto: 3142043 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,83 ICMS ST: R\$ 0,2773 ALIQ ST: ,000 Produto: 3029248 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$24,85 ICMS ST: R\$ 0,8517 ALIQ ST: ,000 Produto: 8371725 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$19,44 ICMS ST: R\$ 1,0990 ALIQ ST: ,000 V1.Aprox.Trb. F: R\$95,84 E: R\$76,15 12,31 Font: QRPT

Impresso em 06/12/2021 às 11:08:41

Impresso em 06/12/2021 às 11:08:41



Boletos, Convênios e outros

G3341513212987551
15/12/2021 13:27:48

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:48
J513H2513 0005

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN
AGENCIA: 2512-5 COPIA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34193033090114139291092889880009988510000135038
BENEFICIÁRIO:
SUF ENCEBATA TAURATE LTDA
NOME FANTASIA:
SUF ENCEBATA TAURATE LTDA
CNPJ: 07.424.394/0001-54
BENEFICIÁRIO FINAL:
SUF ENCEBATA TAURATE LTDA
CNPJ: 07.424.394/0001-54
PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEF QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 121.503
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.358,38
VALOR COBRADO 1.358,38

KE. AUTENTICACAO R.173.162 R09.240.227

Centro de Atendimento BB
1004 1001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 129 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

**GRUPO DE ASS. A DEF. QUÍMICA
NOVA AURORA FEM. E ASSOCIADOS**
Termo de colaboração: 04.17.2021
Centro de Atendimento
Dulcinea B. Cavino Ferreira
Diretora Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO I, 4501 - JARDIM BARONESA -
TAUBATE - SP - CEP: 12091-000
Fone: (12)3632-0522

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.028.940
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1210 5843 2800 0156 5500 1000 0289 4010 0493 9357

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 UFG
135211444859092 01/12/2021 07:37:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
10.584.328/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
01/12/2021

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO
PARQUE INTERLAGOS

CEP
12229-380

DATA DA FATURA
01/12/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

TELEFONE / FAX
3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO
07:37:25

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 28940 - Valor Original: R\$ 725,00 - Valor Descont: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 725,00

CONDICIONES

Número 001
Vencimento 15/12/2021
Valor R\$ 725,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBJ	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
654,17		87,00	0,00		0,00	735,00
VALOR DO FORTO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	0,00	725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
41	FILE CONSULTADO	8207400	020	7402	60	2450	0,00	2450,00	454,17	87,00	2537,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.2021.01.0000000
Centro Dia do Idoso
Dulcineia de Aguiar Ferrero
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO
CNPJ DE IMPORTAÇÃO: 00.000.000/0001-00

RESERVA DO FIMC

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GPO DE ASSIST DEP QUINCA NOVA AUR FEM BABO		Vencimento 15/12/2021	Cnpj/Cnpj do Beneficiário 0032/328243		Especie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA PEDRO I - 4321 TAUBATE - SP		10.584.328/0001-56 JARDIM BANDEIRA 13091-000	Valor Documento 725,00	11 Dígito / Alíquota	(*) Valor/Moeda	(**) Valor líquido
			Título Número 1030-8	Nº Documento NF28940		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.50324 01032.824300 00103.080016 1 88350000072500			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 15/12/2021		Cnpj/Cnpj do Beneficiário 0032/328243		
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		10.584.328/0001-56		Título Número 1030-8		
Data de Emissão 01/12/2021	Nº Documento NF28940	Especie DM	Moeda S	Data processamento 01/12/2021	Valor Documento 725,00	
Nº da Conta / Resposta	Conta 1	Moeda R\$	Quantidade 0,00	Valor	(*) Desconto / Abatimento	
<p>Condições</p> <p>A partir 16/12/2021 Juros 0,33%/dia A partir 16/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p>				<p>(*) Outras Deduções</p> <p>(**) Valor líquido</p> <p>(*) Outros Abatimentos</p> <p>(**) Valor líquido</p>		
<p>PMI DO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA</p>						
Pagador GPO DE ASSIST DEP QUINCA NOVA AUR FEM BABO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3990 PARQUE INTERLAGOS SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		00.135.886/0001-01 10329-000				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUITADA
NOVA AURORA FEM. E M. J. C.**
 Termo de colaboração: PA 78.200/17
 Centro Dia do Idoso
 Dulcineia B. Paulino Ferrero
 Diretora Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3341513212997551
15/12/2021 13:29:47

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:44
251302513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO SICCOB S.A.

75691501240103282430000103700816188350000071900
BENEFICIARIO:
CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.128/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.128/0001-56
FACEDOR:
CPO DE ASIST DEP QUIMICA NOVA AUR
CNPJ: 09.123.184/0001-01

NR. DOCUMENTO 121.504
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 7.320,00
VALOR COBRADO 7.320,00

NR. AUTENTICACAO 0.A57.7ED.94E.90C

Central de Atendimento BB
1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0712
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvigatoria
0800 729 5478
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 cartoes, outros produtos e servicos da Ouvigatoria.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



D.B.PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTOA
 PRAÇA FÉLIX GUISSARD, 229
 CENTRO - TAUBATÉ-SP
 CEP: 12020-350
 CNPJ: 04.768.205/0001-82
 IE: 088.229.069.117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nr.: 000009998

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



ARTURINA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERCADORIA - SP
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR
 3521.1204.7652.0800.0152.5500.1000.0099.9810.0009.4391

INDICAÇÃO ESTADUAL: 688229069117
 INC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04765208000152
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ISENT: 135211478399555 - 07/12/2021 14:18:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
 NOME INSCRIÇÃO SOCIAL: 09123386000101
 DATA EMISSÃO: 07/12/2021

ENDEREÇO: ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500
 BAIRRO: JD TORRAO
 CEP: 12293380
 DATA DE SAÍDA: 08/12/2021

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
 FONE/FAX: 36353995
 UF: SP
 REGIÃO ESTADUAL: 15:09:06

FATURA(S) / DUPLICATA(S): 001 15/12/2021 338,00

VALOR DO IMPORTE BRUTO	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FII	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR: DB PANIFICACAO E CONFETTARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DB PANIFICACAO E CONFETTARIA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - EXISTENTE
 CÓDIGO ANTT: 04765208000152
 PLACA DO VEICULO: 04765208000152

ENDEREÇO: PRAÇA FELIX GUISSARD 229 LOJA 2, 229
 MUNICÍPIO: TAUBATÉ
 UF: SP
 REGIÃO ESTADUAL: 688229069117

QUANTIDADE: 0,00
 ESPÉCIE: 0,00
 MARCA: 0,00
 NUMERAÇÃO: 0,00
 PESO BRUTO: 0,00
 PREÇO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO DE PRODUTOS DE ORIGEM		NCM	DT	ETOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	Descont.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ST	ALÍQUOTA ICMS (%)	V. APROX. TRIB.
1510	MMS PANETONE CHOCOLATE	19052010	0101	0102	UN	82,000	4,100	0,00	338,00	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/
 Centro Dia do Idoso
 Dulcinea B. Espino Ferrero
 Diretora-Residente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CENTRO DIA DO IDOSO MD-S: 4960840500964000443040117 MINGAGEM INTERESSE DESTINATÁRIO

RECEBEMOS DE D.B.PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTOA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
 NF-e
 Nr.: 000009998
 Série: 1

RECIBO DO PAGADOR

Santander

033-7

Local de Pagamento					Pagável, preferencialmente no Banco Santander		Vencimento		15/12/2021
Beneficiário					D B PANIFICACAO E CONFITARIA LTDA CNPJ: 04.765.208/0001-53 PCA FELIX GUSSARD, 229 - CENTRO - TAUBATE - SP - CEP: 12020-350		Agência / Cod. Beneficiário		3330 / 0083268
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
07/12/2021	9998	DM	---	07/12/2021	000000000010				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	[X] Valor	[X] Valor do Documento				
	COB	REAL			R\$ 338,00				
Pagador					GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM 09.125.986/0001-01 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAD DE OURO TAUBATE/SP-12229-380				
Salvador (vendedor)					Mensagens / instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 20/12/2021 R\$ 3,38 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11				

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

- 2ª via impressa via Internet Banking em 07/12/2021

Autenticação Mensária

Corte da Linha Participada

Santander					033-7		03399.00839.26800.000007.00001.001015.5.88350000033800			
Local de Pagamento					Pagável, preferencialmente no Banco Santander		Vencimento			15/12/2021
Beneficiário					D B PANIFICACAO E CONFITARIA LTDA CNPJ: 04.765.208/0001-53 PCA FELIX GUSSARD, 229 - CENTRO - TAUBATE - SP - CEP: 12020-350		Agência / Cod. Beneficiário			3330 / 0083268
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Número					
07/12/2021	9998	DM	---	07/12/2021	000000000010					
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	[X] Valor	[X] Valor do Documento					
	COB	REAL			R\$ 338,00					
Instruções					[X] Descontos/Retenções					
MULTA APOS 20/12/2021 R\$ 3,38 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11					[X] Mens/Multa					
					[X] Valor Cobrado					
Pagador					GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM 09.125.986/0001-01 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAD DE OURO TAUBATE/SP-12229-380					
Salvador (vendedor)					Ficha de Compensação					
					Código de Barra					
					Autenticação Mensária					





Boletos, Convênios e outros

G3341513212997551
15/12/2021 13:31:27

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:24
J51302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FRMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399008392680000007000061201015586350000031800
BENEFICIARIO:
D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA
NOME FANTASIA:
D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA
CNPJ: 04.746.208/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA
CNPJ: 04.746.208/0001-52
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.129.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 121.909
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 338,00
VALOR COBRADO 338,00

NR. AUTENTICACAO \$-432.823.730.908.809

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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 0678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
entre 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 B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**MARE COMERCIO DE PESCADOS
EIRELI**

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PA
CEP: 05568220 Fone: (11) 39982008

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.002.742

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1237 1057 0500 0183 5560 1000 0027 4210 7714 7770

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135211472582761 - 06/12/2021 16:14:37-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128.918.341.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
37.105.705/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CPF/CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
06/12/2021

ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO/DISTRITO
JD. TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DIÁRIO DE SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

PHONE/FAX
(12) 39447413

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 597,60 / V. Liq.: 597,60

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	15/12/2021	597,60						

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,41	41,83	0,00	0,00	597,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				597,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
411	LONDO DE CACAO (*)	240810	100	3111	kg	24,20	24,20	0,00	24,20	4,12	41,83		18,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205-17
Centro Dia do Idoso
Dulceirio Paulino Fereira
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inscrição Estadual - / Sit Agroz Tributos R\$ 80, 00 Federal / R\$ 107,37 Estadual Fone: 0800-0800000000000000
com a Lei 12.740/2012. Chave: D9E24F / (*) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 60,1% CONFORME
DECRETO Nº 91.071 DE 30-09-2005 / (**) BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO
3º, INCISO VIII DO ANEXO II DO ICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E EMISSOR EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDÃO, 330 - CENTRO - CEP: 12010-060 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)2632-9593		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001118 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1202 4824 6200 0118 5500 1000 0011 1810 0000 3040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.ufe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211507338641		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR (IE) 02.482.462/0001-18	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 688147903110					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/RE	UNID	QTD	QTD	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
0025	CHAVE SIELLA 11 MM	82041100	0300	1405	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	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 - Jdoso
 Dulcineia B. M. Ferrero
 Diretora-Residente

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00119.957645 89987.190009 7 88350000059760				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 15/12/2021
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA				Agência/Código do Beneficiário 7648/99871-9
Data do Documento 06/12/2021	Carteira 109	Número do Documento 8415 / 1/1	Especie Documento DN	Acerto N
Data do Processamento 06/12/2021		Número do Documento 109/00001199-5		(-) Valor do Documento 597,80
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,93 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,99 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. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				Autenticação Mercantil
				Reserva do Pagador

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 00119.957645 89987.190009 7 88350000059760				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 15/12/2021
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q.F. - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA				Agência/Código do Beneficiário 7648/99871-9
Data do Documento 06/12/2021	Carteira 109	Número do Documento 8415 / 1/1	Especie Documento DN	Acerto N
Data do Processamento 06/12/2021		Número do Documento 109/00001199-5		(-) Valor do Documento 597,80
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,93 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,99 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. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				Autenticação Mercantil / Ficha de Complementação
				

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



Boletos, Convênios e outros

G3341513212997551
15/12/2021 13:33:21

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:19
291330913 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 3513-5 CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

1419309080011998764589987190009788350000059760

BENEFICIARIO:
NOME COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:
NOME COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.109.705/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:
NOME COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.109.705/0001-83

PAGADOR:
GRUPO ASS DEPENDENCIA COIMS

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 121.506
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 597,60
VALOR COBRADO 597,60

NR. AUTENTICACAO 2.52B.96C.92E.F03.B5A

Central de Atendimento BR
6004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 723 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
0800 723 3722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 723 5678
Reclamações não solucionadas pelo canal
habitual da agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 0088
Informacoes, reclamações, 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 DA do Idoso

Dulcinea *Paulino* *Ferreira*
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

RECEBIDA EM DE EMPLEADO RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS COMBATERES DA NOTA FISCAL DEBICADO ANEXO
 EMISSÃO: 13/12/2021 - DEST / REM - GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL R\$ 1.546,81

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
 Nº 000001118
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001118 0.1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 3202 4824 6200 0118 5500 1000 2011 1810 0000 3049

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO: 135211507338541

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

INDICADOR DE ATIVIDADE: 689147903110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE: EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO: 13/12/2021

GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC

ENDEREÇO: ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF: SP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/12/2021

HORA DA SAÍDA: 10:24:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,81
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBT.	DEBITOS	DEBITOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

NOVA AURORA FEM. E MASC

PA 78.205/UF

Centro Dia do Joso

Dulcinéia de Paula Ferreira
 Diretora Presidente

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDOR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VA. TOTAL	VALOR ICMS	BASE ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBT.	VALOR IPI	VALOR IPI SUBT.
3348	ESQUADRO SPARTA 12" METALICO	90112000	0500	5405	UN	1,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	RODIZO CINZA PLACA GIRATORIA C/ TRAVA 2	83022000	0102	5102	UN	4,00	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	RODIZO CINZA PLACA GIRATORIA 2"	83022000	0102	5102	UN	4,00	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	CANTONEIRA " L" ALUMINIO 1" X 1/8 3 METROS	78042600	0500	5405	UN	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	DESENTUPIDOR TUFADO 10MTS	82055800	0500	5405	UN	1,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	LATEX CORALAR 18L BRANCO	32091010	0500	6405	LAT	1,00	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	OCULOS DE PROTECAO KALIPSO INCOLOR	90049000	0102	5102	UN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CANTONEIRA " L" ALUMINIO 1" X 1/8 3 METROS	78042600	0500	5405	UN	2,00	155,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8048	DISCO CORTE INOX C/8 PECAS	85061100	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	DISCO DEBASTE 4 1/2	88042210	0500	5405	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	DISCO DEBASTE 4 1/2	88042210	0500	5405	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	TRINCHA ATLAS 319 9/4"	86034080	0102	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	ZARCAO OXIDO NATRIELLI 900ML	32089010	0500	5405	LT	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324	AQUARRAS NATRIELLI 5L	27101290	0102	5102	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	CHAVE FIXA 10X11	82041100	0500	5405	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	COLA SILICONE 250 GR	32145010	0102	5102	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	LIXA FERRO 3M GR 100	88051000	0102	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	LIXA FERRO 3M GR 120	88052000	0102	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MARTELO CABECA MAGNETICA 27MM MTX.	82053000	0600	5405	UN	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	NIVEL DE MADEIRA 35CM BAMBUI	90178010	0500	5405	UN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	RODIZO REFORCADO MESA 15 9709 ZI	83022000	0102	5102	UN	12,00	23,50	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	SIFAO SANFONADO 1 1/2X50MM	38174990	0500	5405	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	VALVULA LAVATORIO 7/8 9/2	84818010	0500	5405	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RECEBIDA EM DEBICADO ANEXO

Trib aprox R\$: 282,23 Estadual
 Fonte IBPT Ar5F7



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341513212997551
15/12/2021 13:36:33

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.507
Valor 1.546,80
Data transferência 15/12/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75DD4F3361181643


GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MAJSC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro da do Idoso
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



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	Inscricao	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	17/12/2021	20-23	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		375611	
		198V.5780.2661.3365399-X	Número NFE	Data NFE
			00040882	17/12/2021

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAQUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.068/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA	CPF CNPJ 09.123.388/0001-01
---	---------------------------------------

Endereço ETR, ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	Complemento
CEP 13225-380	Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS
Bairro JARDIM TORRAD DE OURO	UF SP

E-mail RHZ@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM
--

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

15 ALIMENTAÇÃO EMV 4950,00
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emr/Cred 17/12/2021
 No Pedido.: 27083877/21

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

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

ICMS	IRPJ/IRPP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.950,00

Fatura nº 450362	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.950,00	Forma Pagamento a receber
----------------------------	--	------------------------------

Valor por Estender
 quatro mil novecentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 198V.5780.2661.3365399-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 375611	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 14/12/2021	Vencimento 13/01/2022
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2106665-5	N.º do Documento 21/27083877	Valor do documento 4.950,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.688/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142. BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/27083877

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 10666.559843 6 88640000495000

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/01/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 14/12/2021	N.º do Documento 21/27083877	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 14/12/2021	Nosso Número 2106665-5
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.950,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Nome Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
CEP: 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Código do Banco

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, Convênios e outros

G3311614023809591
16/12/2021 14:13:14

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:08
251302413 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN
AGENCIA: 2513-0 CONTA: 12.117-1

NOVA MERRILL LYNCH BM S.A.

15190003119246887002410466558841688440000495000

BENEFICIARIO:

SODEXO FASE DO BRASIL

SOME FANTASIA:

SODEXO FASE DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO FASE DO BRASIL

CNPJ: 09.034.668/0001-56

PARADOC:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 121.601
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 4.950,00
VALOR COBRADO 4.950,00

NR. AUTENTICACAO A.812.9D9.3C1.6P8.0P2

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.

Cuidadoria

0800 729 0878

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 Cuidadoria.

**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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depdo						
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
2	CAMILA CABRAL MOREIRA		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
3	DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
4	DANIELE LEMES SOUZA		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
219254850	JOANA DARCI MOREIRA		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
5	MARIA EUGENIA G C CARNEVALI		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
6	MARISA RODRIGUES		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
552857627	RAFAELA RODRIGUES TADELI		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
11	SUELY LOPES		1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
12	VANESSA SILVA CABRAL		1 / 1						

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM - NOME FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia 09 18350
 Direção Presidente

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fte/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Viato: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO					1 / 1		
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fte/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Viato: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	DL de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	15	20/12/2021	21/12/2021	4.950,00
	Total: 1	Total: 15		Total do Pedido:	4.950,00

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

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



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

Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
11/2021	929591	02/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	24202183092959111

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - RUA JOSÉ DE ALENCAR, 123, CENTRO - S/JC - SP - QUILM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 74-78-205/17

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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



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

Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

VALOR ISS	230,00	Nº DO AVISO	929591	DATA VALIDADE	20/12/2021
-----------	--------	-------------	--------	---------------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 11/2021 IM: 180416 Modalidade

Controle:

Valor Original: 230,00

Valor Cobrado: 230,00

Para pagamento pelo PIX



LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 20/12/2021

VENCIMENTO
20/12/2021

COMPETÊNCIA
11/2021

VALOR ISS
230,00

ABATIMENTO
0,00

VALOR MULTA
0,00

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

VALOR TOTAL
230,00

8162000002-3 30004158202-8 11220242021-5 83092959111-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

G3381616249390451
16/12/2021 17:00:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.44
2513902513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D'Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.117-1
EFETUADO POR: DULCINEA BERNARDES

Convênio PREP. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras 81620000002-3 30064158202-8
11220242021-5 85092959111-3
Data do pagamento 16/12/2021
Valor Total 200.00

DOCUMENTO: L21602
AUTENTICACAO SISBB:
C.157.804.802.710.P24

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso
Dulcineia Paulino Fereida
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Transferências entre contas correntes BB

G3321715026813461
17/12/2021 15:17:25

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	1.379,86
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia V. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42



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 Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21348.5217290-9	Pagar este documento até 20/12/2021
Cossenótipos Nº Recibo Declaração: 50000019384771			Valor Total do Documento 35.090,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1063	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.090,22			35.090,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	Total	35.090,22			35.090,22

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 11/2021
Centro Dia de Início: 20/5/17
Dulcineia B. Polidino Ferreira
Diretora-Presidente

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 14/12/2021 18:22:09

85890000350 5 90220385213 7 54071621348 7 52172909708 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000350 5 90220385213 7 54071621348 7 52172909708 5



CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Número: 07.16.21348.5217290-9
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 35.090,22

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Arrecadação
Novembro/2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21348.5217290-9

SOMA GERAL FECHAMENTO INSS FOLHA 11/2021	
TOTAL GUIA DARF INSS	R\$35.090,22

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

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

Dulcineia de Paula Ferreira
Diretora Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.56
6958206958 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000350-5 90228385213-7
54871621348-7 52172909708-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21348.5217290-9
Valor Total 35.090,22

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

DOCUMENTO: 122088
AUTENTICACAO SISBB: A.ED1.A2A.D69.CA2.060

Transação efetuada com sucesso por: JE890104 MARCIA A PAULINO.

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

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
1 - CT	20	GUIA DARF INSS	R\$595,20

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
3 - ABRIGO FAMÍLIA	20	GUIA DARF INSS	R\$3.642,60

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
4 - ABRIGO ADV MAJOR	20	GUIA DARF INSS	R\$3.191,44

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
5 - GUARARAPES	20	GUIA DARF INSS	R\$7.746,89

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
6a09 - ABORDAGEM	20	GUIA DARF INSS	R\$12.617,41

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
11 - CENTRO DO IDOSO	20	GUIA DARF INSS	R\$1.379,86

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
12 - CT PF	20	GUIA DARF INSS	R\$598,62

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
15 - ABORDAGEM-PETI	20	GUIA GPS	R\$894,57

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
16 - ABORDAGEM-INVERNO	20	GUIA DARF INSS	R\$761,92

SOMA MATRIZ FECHAMENTO INSS FOLHA 11/2021	
TOTAL GUIA DARF INSS	R\$31.428,51

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
GUIA Cer. Dia do Idoso
Dulcinéa B. Pinho Ferreira
Presidente

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
2 - SAMA	20	GUIA DARF INSS	R\$2.320,65

SOMA MATRIZ FECHAMENTO INSS FOLHA 11/2021	
TOTAL GUIA DARF INSS	R\$2.320,65

**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 Ferreiro
 Diretora Presidente

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
1 - CT 5 - JAMBEIRO	20	GUIA DARF INSS	R\$993,21

SOMA MATRIZ FECHAMENTO INSS FOLHA 11/2021	
TOTAL GUIA DARF INSS	R\$993,21


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

FOLHA/RESCISÃO COMPLEMENTAR 11/2021

GUIA INSS - RESCISÃO COMPLEMENTAR			
1	JOSUE - 263.149.158-05	R\$50,78	R\$347,85
2	DAVID - 359.350.678-54	R\$101,75	
3	GUILHERME - 425.278.398-43	R\$52,87	
4	RODRIGO - 400.567.908-05	R\$49,91	
5	GLAYSON - 223.386.618-50	R\$92,54	

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
Presidente

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CENTRO DIA DO IDOSO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	202,01
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	202,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: IDOSO Sicalc Contribuinte - 7099 - SP SENDA (Versão:5.0.3)	01/12/2021 17:21:34

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

Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinete M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CENTRO DIA DO IDOSO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	202,01
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	202,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: IDOSO Sicalc Contribuinte - 7099 - SP SENDA (Versão:5.0.5)	01/12/2021 17:21:34



DARF- 3o nível

G3342010429241511
20/12/2021 10:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.10
2417603413 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q S A FEMIN
AGENCIA: 1513-E CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3511 - AGENCIA EMPRESA S-J.CAMPOS SP
COTILOC DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 08.129.186/0001-01
CODIGO DE RECEITA 0562
MENSUR DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 202.01
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 202.01

AUTENTICACAO SISBB: P:86E.93F.P7E.C02.037
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.08.2008


DOCUMENTO: 122001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
8000 729 8001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
BAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.
OUVIDORIA
0800 729 5478
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
MISTURAS/ AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FAIXA
0800 729 0088
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 B. Paulina Ferr
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CENTRO DIA DO IDOSO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
Data limite para acolhimento: 24/12/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	246,92
Observações: IDOSO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7099 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
SENA (Versão:5.0.5)	10 VALOR TOTAL →	246,92
01/12/2021 17:33:20	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA,
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colação de autos nº 18.205/17
Dulcineia B. Praci...
Diretor

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CENTRO DIA DO IDOSO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AU	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
Data limite para acolhimento: 24/12/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	246,92
Observações: IDOSO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7099 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
SENA (Versão:5.0.5)	10 VALOR TOTAL →	246,92
01/12/2021 17:33:20	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



DARF- 3o nível

G3342010429241511
20/12/2021 11:04:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTCATENDIMENTO - 11.04.08
2411602513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES:

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

AGENTE ABRACADADOR
CNC 001 - 2013 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE AFEICAO	30/11/2021
NUMERO DO CHEQ	09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA	0101
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	246,92
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	246,92

AUTENTICACAO SISBB: C.039.2A1.14C.DA9.B1P
Modelo Aprovado pela SRF - ANR
Conjunto Const/Cotec n. 001 DE 2004

DOCUMENTO: 102003

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

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

OUVIDORIA
0800 729 0678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HEBITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0089
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAS, 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 do Idoso

Dulcinea B. ~~Ferreira~~
Diretora ~~Presidente~~

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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

DARF

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
1239241386

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

CENTRO DIA DO IDOSO

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.123.386/0001-01
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	187,79
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	187,79
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
1239241386

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

CENTRO DIA DO IDOSO

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.123.386/0001-01
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	187,79
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	187,79
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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



DARF- 3o nível

G3342010429241511
20/12/2021 11:07:11

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
2112502513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
PERIODO DE AGRACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 05.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 187,79
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 187,79

AUTENTICACAO SISBR: C.F35.XP9.59A.B07.110
Modelo Aprovado pela SRF - ADM
Conjunto Curat/Cotec n. 001.DE 200E

DOCUMENTO: 122003

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0501 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0712
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PROJETOS E SERVICOS.

OUVIEDORIA
0800 729 5879
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 OUVIEDORIA.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUITA
NOVA AURORA FEM. E MAS**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinea Paulino Ferrero
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES



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

DARF

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
1239241386

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

CENTRO DIA DO IDOSO

Ref: PIS

02 - Período de apuração

31/12/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

09.123.386/0001-01

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/01/2022

07 - Valor Principal

107,67

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos d - 1,025/69

10 - Valor Total

107,67

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
1239241386

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

CENTRO DIA DO IDOSO

Ref: PIS

02 - Período de apuração

31/12/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

09.123.386/0001-01

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/01/2022

07 - Valor Principal

107,67

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos d - 1,025/69

10 - Valor Total

107,67

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

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

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

Termo de colaboração: PA 78.200/17

Centro Dia do Idoso
Dulcineia B. Paulino Ferr
Presidente

**DARF- 3o nível**G3342010429241511
20/12/2021 11:11:53EISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.50
2811522513 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q S A FEMIN
AGENCIA: 2513-E CONTA: 31.117-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS -----DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
PERIODO DE APURACAO 11/12/2021
NUMERO DO CNPJ 09.123.388/0001-01
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 107,67
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 107,67AUTENTICACAO SISBB: 5.45P.86B.2D8.38D.74E
Modelo Aprovado pela SEP - ADE
Conjunto Curat/Cotec n. 001/DE 2006

DOCUMENTO: 122004

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CABITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 728 5878
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
NATIVAIS; AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 728 0044
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, QUINOS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Cely do Dia do Idoso
Dulcinea P. Paulo
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

REGISTRO DE H.D. DE NOVA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI / PRODUTOS / SERVIÇOS CONTRATOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 EMISSÃO: 18/12/2021 - DEST / REM: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 198,85
 DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000076249
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVLH OC
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO
 JOSE DOS CAMPOS - SP
 TEL: 3005-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000076249 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CIDADE DE ORIGEM
 3521 1223 6400 5900 0150 5500 1000 0702 4917 3003 1292

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
 135211539335671 18/12/2021 09:38:23

INDICADOR DE OPERAÇÃO
 Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 645748747113
 UNIDADE ESTADUAL DO IMST - IMST
 INSCRIÇÃO
 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 ENDEREÇO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
 UF
SP
 CEP
12229-380
 DATA DE EMISSÃO
18/12/2021
 DATA SAÍDA FORTALEÇA
20/12/2021

UF DE ORIGEM	UF DE DESTINO	VALOR	W DE DUPLICATA	WENC	VALOR
01	25/12/2021	198,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	198,85

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	DESCRIÇÃO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	198,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PONDIMENTO
 PUNTO DE ORIGEM

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PONDIMENTO	PUNTO DE ORIGEM
1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00
0,13	13,00	0,00	1,69	0,00	0,00
0,14	14,00	0,00	1,96	0,00	0,00
0,18	6,00	0,00	1,08	0,00	0,00
0,18	6,00	0,00	1,08	0,00	0,00
1,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
4,00	2,90	0,00	11,60	0,00	0,00
1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3,30	11,00	0,00	36,30	0,00	0,00
1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00
3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 178.205/17
 Centro Dia do Idoso
 Dulcineia de Aguiar Ferraz
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVA DE IMPRIMTA

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

Pagador		Valor devido		Especie		Quantidade	
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC.		25/12/2021		R\$		0,00	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Valor descontado		Código Contratante / Beneficiário		(1) Valor cobrado	
PRESIDENTE DUTRA - SW - KM 138,1		198,86		4378/512044		(2) Valor cobrado	
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Número titular		(1) Documento / Número		(2) Valor cobrado	
		8081-8		76248		76248	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.43790 01051.20440 00608.180014 1 88450000019885**

Local de pagamento		Valor devido		Especie		Quantidade	
PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		23.640.635/0001-59		R\$		0,00	
Beneficiário		Data processamento		Código Contratante / Beneficiário		(1) Valor cobrado	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		20/12/2021		4378/512044		(2) Valor cobrado	
Data de vencimento		Valor		(1) Documento / Número		(2) Valor cobrado	
18/12/2021		0,00		76248		76248	
Nº da Conta / Agência		Especie		(1) Documento / Número		(2) Valor cobrado	
1 / 756		R\$		76248		76248	

Instrução:
 A partir 26/12/2021 Juros 0,03% idia
 A partir 26/12/2021 multa de 2,00%
 Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
 COOPERATIVA CONTRATANTE ADTS SICOOB ARENITO

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC
 EM VILA DONUTOS IGARASSA DE MINAS GERAIS
 JARDIM TORREÃO DE OESTE
 360 JOSE DOS CAMPOS - SP

Beneficiário: Fiel

98 123 448801-01

1225-200



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
 Andréia B. R. Ferreira
 Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78_205/17
 Centro Dia do Idoso



Boletos, Convênios e outros

G3342014078572131
20/12/2021 14:10:40

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:38
251302611 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 3513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO SICOOB S.A.

10491437908105120440000608180014188450000019885
BENEFICIARIO:
N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
NOME FANTASIA:
N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 22.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 22.640.635/0001-59
FAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 122.005
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 198,85
VALOR COBRADO 198,85


NR. AUTENTICACAO 6.882.820.3A9.DA6.040

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 723 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 723 0712
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 723 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Dulcinea B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.15

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

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

Dulcinea B. P.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recebemos de JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME os produtos constantes da Nota Fiscal Indicada ao lado

NF-e
Nº 000.008.093
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO
TAUBATE ME**
RUA SILVA JARDIM, 262
CENTRO
12030-090 - TAUBATE - SP
Tel.: 3621-9148
www.emboavacarnes.com.br
coemboavs@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.008.093
SÉRIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

36211288 3218 9800 0198 9900 2000 0090 0310 4302 5488

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135211533419168 17/12/2021 08:17:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

INSCRIÇÃO

09.123.366/0001-01

DATA DE EMISSÃO

17/12/2021

NOME - RUAÇÃO SOCIAL

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

BARRIO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

FUNERAX

(12) 3635-3995

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:17:12

TABULADOURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/12/2021		8903,07					

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBS. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBS. TRIBUT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,07

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MERCAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

ÍNDICE ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RÉGIMIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
175				34,690	34,690

ÍNDICE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
00011	ACEM-MANIPULADO	02013000	5102	KG	22,500	35,90	807,75	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,75
00028	CARVÃO 4KG	15175000	5102	UND	8	13,80	110,40	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
00037	CONTRA FILE PALMITO MANIPULADO	03013000	5102	KG	20,500	59,90	1.227,95	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,95
00038	COXÃO EUROPEICA LIMP/BIFE	02013000	5102	KG	13,050	40,90	534,19	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,19
00042	COXÃO MOLE -MANIPULADO	02013000	5102	KG	15	43,80	657,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
00056	ESP. CORAÇÃO	19052090	5102	KG	0,050	35,37	1,768,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,768,50
00070	LINGUIÇA TOSCANA- AURORA	02071300	5102	KG	20	25,44	508,80	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80
00098	LORRO PALMITO-FRESCO	02071300	5102	KG	19,895	23,55	463,84	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,84
00014	PALETA DE 1 MANIPULADO	02013000	5102	KG	15	36,90	553,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50
00162	PAO DE ALHO TRAD SANTA MASSA 400G	15171000	5102	UND	18	12,15	218,70	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70
00045	PATINHO -MANIPULADO	02013000	5102	KG	15	40,90	613,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
00096	SAL GROSSO PARA CHURRASCO LEBRE 1KG	15171000	5102	UND	1	2,25	2,25	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25

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

Dulcinea D. Paulino Ferreres
Diretora-Presidente

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- aplica IPI - forma IPI - federal de 700,96 estaduais de 1.052,00 - municipais de 0,00 operação 04-362646 - correções
- 903,07 documento emitido por me no app optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de pi

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02248.065001 00007.820178 4 88400000590307

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Beneficiário: **JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.895/0001-56**

Endereço do Cedente: **RUA SELVA JARDIM, 380 - TAUBATE/SP - 13030-090**

Data do Documento: 17/12/2021	Nº Documento: 1712202108295 J	Especie doc: DM	Conta: N	Data Process: 17/12/2021
Carteira: 17 / 19	Especie: R\$	Quantidade:	Valor:	



Vencimento:	20/12/2021
Agência / Código Cedente:	00076-0 / 24328-0
Nosso Número:	2248065000007820
(*) Valor do Documento:	5.903,07
(-) Desconto / Abatimento:	
(+) Outras Deduções:	
(*) Multa / Multa:	
(+) Outras Acréscimos:	
(=) Valor Cobrado:	

Proteções de responsabilidade do cedente
 Juros..... R\$ 3,00 ao dia
 Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

Sacado: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01**

Escritório / Assinatura: **Autenticação Mecânica**

Este recibo somente tem validade com a autenticação mecânica ou o comprovante do setor de pagamento emitido pelo banco.
 Assinatura eletrônica do cedente: **João Paulo**
 Este recibo só terá validade após o pagamento do cheque aqui pelo banco do Brasil.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02248.065001 00007.820178 4 88400000590307

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Beneficiário: **JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME**

Endereço do Cedente: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01**

Data do Documento: 17/12/2021	Nº Documento: 1712202108295 J	Especie doc: DM	Conta: N	Data Process: 17/12/2021
Carteira: 17 / 19	Especie: R\$	Quantidade:	Valor:	

Vencimento:	20/12/2021
Agência / Código Cedente:	00076-0 / 24328-0
Nosso Número:	2248065000007820
(*) Valor do Documento:	5.903,07
(-) Desconto / Abatimento:	
(+) Outras Deduções:	
(*) Multa / Multa:	
(+) Outras Acréscimos:	
(=) Valor Cobrado:	

Proteções de responsabilidade do cedente
 Juros..... R\$ 3,00 ao dia
 Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI
 NOVA AURORA FEM. E MAI**
 Termo de colaboração: PA 78.204/17
 Centro Dia do Idoso

Sacado: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01**
 Assinatura: **Paulo Roberto B. Faria**
 Diretor-Presidente

Escritório / Assinatura: **Autenticação Mecânica** **Ficha de Compensação**



Impressão em papel sulfite 70x105mm - 150g/m²
 Impressão em papel sulfite 70x105mm - 150g/m² - impressora a laser
 Impressão em papel sulfite 70x105mm - 150g/m² - impressora a laser
 Impressão em papel sulfite 70x105mm - 150g/m² - impressora a laser



Boletos, Convênios e outros

G334201407852131
20/12/2021 14:13:47

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:44
251302513 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO DO BRASIL

00190000590224886500100007820178488600002589007

BENEFICIARIO:
JOSE E EMBOAVA FN TAUBATE ME
NOME FANTASIA:
JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBAT
CNPJ: 09.321.695/0001-56
FACILITADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.129.186/0001-02

NR. DOCUMENTO 122.008
NOME NUMERO 22480650000007820
CONVENIO 02248065
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.903,07
VALOR COBRADO 5.903,07

NR. AUTENTICACAO E.AD6.5A4.C13.A88.C6E

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 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0058
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 homologação: PA 78.205/17
Dulcinea B. Bernardes
Diretora Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
01 NOME / TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (0012) 33073783	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	60,82
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	60,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FERIAS: VIVIANE MOREIRA TINEU



Cole aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
01 NOME / TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (0012) 33073783	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	60,82
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	60,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FERIAS: VIVIANE MOREIRA TINEU



DARF- 3o nivel

G3342014078572131
20/12/2021 14:28:38

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.38
2513001513 0030

CONTRIVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
PERIODO DE AFURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 60,92
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 60,92

AUTENTICACAO SIEBB: 7.968.918.18A.874.681
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 123007

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
8000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

OUVIDORIA
0800 729 0678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0688
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 B. dos Santos Ferraz
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
67/NFE

Data e Hora de Emissão
15/12/2021 22:36:17

Código de Verificação
A86F88BE7B77300B0B75

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 27.110.057/0001-08 IE:
Razão Social: JOAO CARLOS DOS SANTOS 05786913880
Endereço : Rua Emiliano Scachetti - Num: 278
Bairro : Parque Santo Antônio - CEP: 12.061-150
Município : TAUBATE - SP Telefone: 3621-5620
E-mail : ariane-bonani@hotmail.com

IM: 74504

Dados da Nota



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

IM: 180.416

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

TROCA DE 4 ROLDANAS, 1 FECHADURA E TRINCO DA PORTA DE VIDRO;
TROCA DE 2 TRINCOS E REGULAGEM (BANHEIRO FEMININO E MASCULINO).

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00

Código do Serviço: 07.06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISÓRIAS, PLACAS DE GESSO CONGENERES, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	340,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 340,00
Valor por extenso: Trezentos e Quarenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras informações

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

Recebi(em) de JOAO CARLOS DOS SANTOS 05786913880 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
67/NFE

Emissão
15/12/2021 22:36:17

Código de verificação
A86F88BE7B77300B0B75





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352014581610651
20/12/2021 15:01:34

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) 7156 TAUBATE/PONTE SECA
Conta corrente (com DV) 194669
Conta Pagamento 0000
CPF
Nome favorecido JOAO CARLOS DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.008
Valor 340,00
Data transferência 20/12/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB B5C9F6176EFEF966

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

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colação: PA 78.205/17
Dulcinea B. ...
Diretora



Transferências entre contas correntes BB

G0352115488474091
21/12/2021 16:09:32

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	448,60
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

Dulcinea B. Coutinho Ferreira
Diretora Presidente

CNPJ 09.123.386/0001-01	Recibo Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Arrecadação 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21348.5220547-5	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000019386237 13º salário			Valor Total do Documento 28.631,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
189Z	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.631,25			28.631,25
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	TOTALS	28.631,25			28.631,25

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dir. da Idosa
Mônica K. Pinheiro Leite
Diretora-Presidente

SENA (Versão: 6.0.5) Página: 1 / 1 14/12/2021 18:24:09

85530000286 9 31250385213 1 54071621348 7 52205475760 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85530000286 9 31250385213 1 54071621348 7 52205475760 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.21348.5220547-5
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 28.631,25

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
6958286958 SEGUNDA VIA 0002

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 85830008286-9 31250385213-1
54071621348-7 52205475760-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21348.5220547-5
Valor Total 28.631,25

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

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB: E.320.8CB.12B.45C.870

Transação efetuada com sucesso por: JE890104 MARCIA A PAULINO.

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

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
1 - CT	20	GUIA DARF INSS	R\$1.494,16

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
3 - ABRIGO FAMÍLIA	20	GUIA DARF INSS	R\$2.502,60

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
4 - ABRIGO ADV MAJOR	20	GUIA DARF INSS	R\$2.912,46

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
5 - GUARARAPES	20	GUIA DARF INSS	R\$5.711,32

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
9 - ABORDAGEM	20	GUIA DARF INSS	R\$10.780,77

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
11 - CENTRO DO IDOSO	20	GUIA DARF INSS	R\$448,60

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
12 - CT PF	20	GUIA DARF INSS	R\$1.528,66

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
15 - ABORDAGEM-PETI	20	GUIA GPS	R\$559,20

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
16 - ABORDAGEM-INVERNO	20	GUIA DARF INSS	R\$378,73

SOMA GERAL FECHAMENTO INSS FOLHA 13/2021

TOTAL GUIA DARF INSS	R\$26.316,50
----------------------	---------------------

Dulcineia B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
2 - SAMA	20	GUIA DARF INSS	R\$1.557,60

SOMA GERAL FECHAMENTO INSS FOLHA 13/2021	
TOTAL GUIA DARF INSS	R\$1.557,60

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração PA 78.205/17
Centro Diálogo Idoso
Dulcinéia Paulino Ferraz
Diretora-Previdente

	VENCIMENTO	GUIA	VALOR
1 - CT 5 - JAMBEIRO	20	GUIA DARF INSS	R\$757,14

SOMA GERAL FECHAMENTO INSS FOLHA 13/2021	
TOTAL GUIA DARF INSS	R\$757,14

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro da do Idoso
Dulce B. Marino Ferraz
Diretora-Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
09.123.386/0001-01

Razão social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Arrecadação
2021

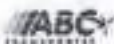
Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21348.5220547-5

SOMA GERAL FECHAMENTO INSS FOLHA 13/2021	
TOTAL GUIA DARF INSS	R\$28.631,24

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

Dulcineia B. P. F. Ferrero
Diretora-Presidente



ABC INSTITUTO
CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
R. João Bonfatti Filho, nº 200 - Jd. do Bonfatti - Tororão - SP, 13060-000
Tel: (11) 3604-4700 - Email: abc@abcinstituto.org.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
245025		245025
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
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\$722,40
Valor Total: R\$733,24	Valor por Extenso: SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 17/12/2021	Data do Pagamento: 21/12/2021	
Autenticação: XBsgQzpCj5MfBBt7cCki8CrLjkggJkGpdyZoEeeMIP4=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM. E MASC
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Atendimento Idoso
Dalcineia B. Aquino Ferrero
Diretora-Presidente

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.014708 45000.222708 2 88440000073324

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do beneficiário 3373-10002227-6	Especie RS	Quantidade	Código / Número 026/00000147045-8
Número do documento 4211		CPA/CPF 45176864008195	Vencimento 24/12/2021	Valor documento R\$ 733,24	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(-) Alíq. / Multa	(+) Outras adições	
				R\$ 733,24	

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAD DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-388

Assinatura do Pagador

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

Código de Verificação

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.014708 45000.222708 2 88440000073324

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 24/12/2021	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do beneficiário 3373-10002227-6	
Data do documento 17/12/2021		Especie doc. DM	Acerto N
Data de vencimento 28		Data processamento 17/12/2021	
Código / Número 026/00000147045-8		Código / Número 026/00000147045-8	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
		(-) Alíq. / Multa	
		(-) Outras adições	
		R\$ 733,24	

Instruções e aviso 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.

R\$ 18,84
R\$ 0,00

Assinatura do Pagador - Ficha de Compensação

Número de Análise



Código de Verificação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de Colaboração nº 178.205/17
Dulce Maria de Almeida
Coordenadora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3312112261951461
21/12/2021 12:33:42

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:40
281502812 0010

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2311-5 CONTA: 33.117-1

BCO BRASDESCO S.A.

2179377128400001470845000222798288440000073324

BENEFICIARIO:

ASC TRANSPORTES

NOPE FANTASIA-

ASC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.884/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ASC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.884/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.121.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 122.101

DATA DE VENCIMENTO 24/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 733,24

VALOR COBRADO 733,24

NR. AUTENTICACAO W.17B.883.304.8D1.860

Central de Atendimento BB

1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0900 719 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 728 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Curadoria

0800 319 8478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 728 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Curadoria.

GRUPO DE ASS. A DEP. Q:
NOVA AURORA FEM. E M
Termo de Colaboração: PA 78.7
Centro Dia do Idoso
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Detalhes do pedido

Número do Pedido		245025			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 722,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 10,84			
Total de registros		4			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1		NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		R\$ 180,60	VALE TRANSPORTE
2		SUELY LOPES		R\$ 180,60	VALE TRANSPORTE
3		LUIS ANTONIO DE SOUZA		R\$ 180,60	VALE TRANSPORTE
4		JOANA DARC MOREIRA PRADO		R\$ 180,60	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DFF L
NOVA AURORA FEM. 11-11-2021
Termo de Colaboração: n.º 12.15/17
Código Dia de Idoso:
Guletrino B. P. Ferraz
Diretora-Presidente



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
 AV. BANDEIRANTES, 808
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-3700

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.266.772
 Série 002
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3621 1207 4243 9400 8154 5500 2906 2667 7210 2924 2958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211476133806 - 07/12/2021 09:24:16

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

07/12/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

07/12/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX
(12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NOME

001

DATA

32/12/2021

VALOR

R\$ 400,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS I.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR IPI PDV

113,41

20,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,81

VALOR DO PRETUI

0,00

VALOR DO SUBTUI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA TERCEI

0,00

VALOR IPI PDV

400,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

78

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

54,910

PESO LÍQUIDO

0,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	ICMS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116904	ACAFAO DA TERRA 1kg A.ERVAS Vl. Trib F.E.M. R\$ 3,61	09103000	060	3928	UN	2,0000	3,7500	11,54	0,00	0,00		0,00	
6794432	SAL REFINADO 1kg UNO SABOR Vl. Trib F.E.M. R\$ 0,99 gRatHC=61,17%	25910020	020	3929	UN	5,0000	1,0900	5,45	2,12	0,38		19,00	
2843	LING. CALABRESA SADIÁ kg Vl. Trib F.E.M. R\$ 4,42	19010000	060	3929	KG	1,0990	15,8991	21,69	0,00	0,00		0,00	
174994	REFRIG. GU. AR. ANTARCTICA 2200 PCT 2L	22029990	060	3929	UN	6,0000	7,5900	45,54	0,00	0,00		0,00	
814595	REFRIG COCA COLA S AC PRT 2L	22029990	060	3929	UN	2,0000	3,5500	102,68	1,00	4,90		0,00	
142308	MOSTARDA 190g OLE Vl. Trib F.E.M. R\$ 1,24	21033021	060	3929	UN	1,0000	1,5000	3,68	0,00	0,00		0,00	
115481	MELHO VERDE CONS.LT. 170g OLE Vl. Trib F.E.M. R\$ 4,31	20058000	060	3928	LT	8,0000	2,6500	21,20	0,00	0,00		0,00	
3793052	PELDO SHIBATA PRETO PCT 1kg Vl. Trib F.E.M. R\$ 0,90	07122215	040	3929	UN	1,0000	7,9000	10,00	0,00	0,90		0,00	
116130	ERVILHA CONS.LT. 170g OLE Vl. Trib F.E.M. R\$ 4,31	20054000	060	3929	LT	8,0000	2,7400	21,72	0,00	0,00		0,00	
4071668	CATCHUP TRAD. 200g OLE Vl. Trib F.E.M. R\$ 2,71	21032018	060	3929	UN	2,0000	1,3500	10,38	0,00	0,00		0,00	
423641	OREGANO EM FLOCOS 23g A.ERVAS Vl. Trib F.E.M. R\$ 4,57	12119018	060	3929	UN	4,0000	1,1600	20,94	0,00	0,00		0,00	
2066388	MELHO PIPOCA PRISM 500g DO VALLI Vl. Trib F.E.M. R\$ 1,80	10059610	000	3929	UN	4,0000	4,2000	17,16	17,14	0,00		0,00	
308800	FRIGO F KIDE 500g KISABOR Vl. Trib F.E.M. R\$ 6,47	11031100	000	3929	UN	4,0000	5,4750	20,60				38,00	
124095	MAIZENA AMIDO MILHO 500g Vl. Trib F.E.M. R\$ 2,02	13081200	000	3929	CA	1,0000	3,9000	9,90			1,78	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 07434394990154-AV. BANDEIRANTES, 1 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Id. Contribuinte: CUPONS FISCAIS - CHAVE CE-E = 3521120743949400154590006267870433379434000 ECF
 ICMS/PIVA/00003206. OBS: 07/12/21 E CF. 206 COO-033679BC ICMS ST TOT. R\$ 196,60 ICMS ST TOT. R\$ 8,28
 Produto: 2852 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,21 ICMS ST: R\$ 0,50 ALIQ ST: 0,00 Produto: 116130 QTD: 8,0000
 BC ICMS ST: R\$13,38 ICMS ST: R\$ 1,0480 ALIQ ST: 0,00 Produto: 116130 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$21,56 ICMS
 ST: R\$ 2,3871 ALIQ ST: 0,00 Produto: 142308 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,08 ICMS ST: R\$ 0,4650 ALIQ ST: 0,00
 Produto: 174994 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$46,08 ICMS ST: R\$ 0,5560 ALIQ ST: 0,00 Produto: 414595 QTD:
 12,0000 BC ICMS ST: R\$98,17 ICMS ST: R\$ 2,3133 ALIQ ST: 0,00 Produto: 4071668 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
 R\$7,05 ICMS ST: R\$ 0,7390 ALIQ ST: 0,00 V1. Agria. Trib. F. R\$24,62 E: R\$31,34 14,01 Fone: 0800

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/12/2021 às 09:24:47

Impresso em 07/12/2021 às 09:24:47



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV. BANDEIRANTES, 808
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.266.772
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1207 4243 9480 0154 5500 1060 2667 7210 2924 2948

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

135211476133806 - 07/12/2021 09:24:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INDICAÇÃO ESTADUAL

688251028116

INDICAÇÃO ESTADUAL DO WBSIT. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCD	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
177965	ADOC ZERO CAL C/S CIC LIQ 100ml Vr. Tob F.E.M. - R\$ 4,74	21069000	000	5929	LN	4,8000	4,8000	19,56	19,56	3,52		18,00	
549048	LENTEIHA 500g DO VALLE Vr. Tob F.E.M. - R\$ 5,00	01134010	000	5929	LN	2,0000	21,2900	22,29	22,29	4,06		18,00	
459320	FERMENTO PO PT 250g ROYAL Vr. Tob F.E.M. - R\$ 2,35	21023000	000	5929	LN	2,0000	6,3900	12,38	12,38	2,26		18,00	
1103407	VINAGRE CASTILLO ALCOOL 150ml Vr. Tob F.E.M. - R\$ 4,68 pRed9C=61,11%	22060000	020	5929	PR	10,0000	2,2900	22,90	9,91	1,60		18,00	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
 NOVA AURORA FEM. E MASCL**
 Termo de colaboração nº 78.205/17
 Centro DA 10050
 Dulcinea L. M. F. F. F.
 Diretora - Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 07/12/2021	Vencimento 22/12/2021
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30031438-6	Nº Documento 02667721	Valor do Documento 400,81
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Referência Após 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 03143.862930 82889.880009 9 88420000040081

Local de Pagamento: Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos	Vencimento 22/12/2021
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8
Data do Documento 07/12/2021	Nosso Número 109/30031438-6
Uso do Banco Carteira	(=) Valor do Documento 400,81
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE	(-) Outras Deduções/Abat.
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	(-) 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



BC ICMS ST: R\$15,38 ICMS ST: R\$ 1,9480 ALIQ ST: ,000 Produto: 116170 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$21,60 ICMS ST: R\$ 2,3671 ALIQ ST: ,000 Produto: 143308 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,06 ICMS ST: R\$ 9,4650 ALIQ ST: ,000 Produto: 134904 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$40,08 ICMS ST: R\$ 9,5569 ALIQ ST: ,000 Produto: 434565 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$98,17 ICMS ST: R\$ 2,5153 ALIQ ST: ,000 Produto: 4071668 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,01 ICMS ST: R\$ 8,7500 ALIQ ST: ,000 VLAprov Trib: F: R\$24,63 E: R\$31,34 14.01 Fator: 18PT

Impresso em 07/12/2021 às 09:21:47.

Impresso em 07/12/2021 às 09:21:47.



Boletos, Convênios e outros

G3312112281951461
21/12/2021 12:36:15

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:13
241302413 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2613-E CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091080114386293082869880009988420000040081
BENEFICIARIO:
RUF SHIRATA TAUSATE LTDA
NOME FANTASIA:
RUF SHIRATA TAUSATE LTDA
CPF: 07.424.394/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
RUF SHIRATA TAUSATE LTDA
CPF: 07.424.394/0001-54
PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEF QUIMICA NOVA
CPF: 09.233.396/0001-01

NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 400.81
VALOR COBRADO 400.81

NR.AUTENTICACAO 8.7C1.81D.169.55C.306

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

SAC BB
0800 728 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 8878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

GRUPO DE ASS. A DEP
NOVA AURORA FEMIN E S
Termo de colaboração de TCA
Central de Atendimento
Dulcinea Paulino Ferrer
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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
09/12/2021 08:15:59

Competência da NFS-e
12/2021

Número / Série
570 / E

Código de Verificação
xdjVQb8vk

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: AVENID DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 DAS
INDUSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000 12 33073783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Taxatã)
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

Dulcineia B. Aquino Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE 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:

Código da Obra:
Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3312112261951461
21/12/2021 12:37:21

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 CT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.103
Valor 1.050,00
Data transferência 21/12/2021

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0E144C1C41AEFE5

GRUPO DE ASS. A DEP
NOVA AURORA FEM. E ASSOC
Termo de colaboração PA 25.105.10
Dulcinea B. Ferrero
Diretora Presidente

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1/NFE

Data e Hora de Emissão
21/12/2021 06:48:42

Código de Verificação
481C74A261476B438EE9

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 21.039.899/0001-26 IE: IM: 67086
 Razão Social: SHIRLEY BRITO DOS SANTOS 35960274892
 Endereço : Rua Anacleto Rosas Júnior - Num: 60
 Bairro : Terra Nova - CEP: 12.081-580
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)9679-7571
 E-mail : shirloucaproducoes@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180416
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
 Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: PA 78.205/17
1º Dia do Idoso

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: S/N, Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040
 Município : TAUBATE - SP
 Dulcineia B. de Paula
Diretora-Presidente

Discriminação do Serviço

apresentação musical nos dias 21 e 22 de dezembro de 2021
 Será realizado na AV.Prof Walter Thaumaturgo s/n em Taubaté

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Código do Serviço: 12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 750,00 Forma Pgt.: A VISTA
 Valor por extenso: Setecentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

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

Recebi(a) de SHIRLEY BRITO DOS SANTOS 35960274892
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1/NFE

Emissão
21/12/2021 06:48:42

Código de verificação
481C74A261476B438EE9



Data

Identificação do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

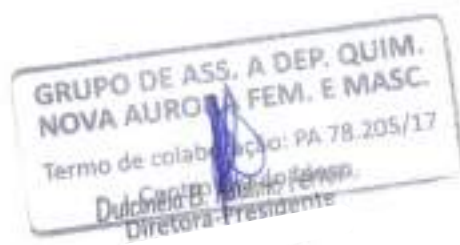
G3352216410027521
22/12/2021 16:47:29

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) 3330 TAUBATE
Conta corrente (com DV) 10092652
Conta Pagamento 0000
CPF
Nome favorecido SHIRLEY BRITO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 750,00
Data transferência 22/12/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CF7A332F71DC7D7



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

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 13/12/2021 14:15:20

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA
GRRF COMPLEMENTAR

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT		02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		04 - Contato/ODD/telefone 12-33073783	05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/Distrito TORRAO DE OURO	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1
11- Identificador 34715102391233862		12- Total a Recolher 107,88	
13- Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000012 078802392020 112313471517 023912338627

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 13/12/2021 14:15:20

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA
GRRF COMPLEMENTAR

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT		02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		04 - Contato/ODD/telefone 12-33073783	05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/Distrito TORRAO DE OURO	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1
11- Identificador 34715102391233862		12- Total a Recolher 107,88	
13- Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000012 078802392020 112313471517 023912338627



Via Empresa

Via Banco

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



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 34715102391233862

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço

Logradouro: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 Bairro: TORRAO DE OURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12.229-380

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

PIS/PASEP:

Admissão: 20/09/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/05/2000

Data Opção: 20/09/2018

CTPS: 0085204-00073

Movimentação: 09/10/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Rescisão Acordo

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

termo de colaboração: PA 78.205/1

Centro de Apoio ao Idoso

Dulcineia B. Paulo Ferrer

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Valor Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	811,89	0,13	87,07
Depósito	0,00	64,95	0,01	26,82
JAM	0,00	2,11	0,00	0,87
Encargos	0,00	9,28	0,00	3,84
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 94,76

Valor Devido pela Empresa: 107,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.28
2513502513 SEGUNDA VIA 0094

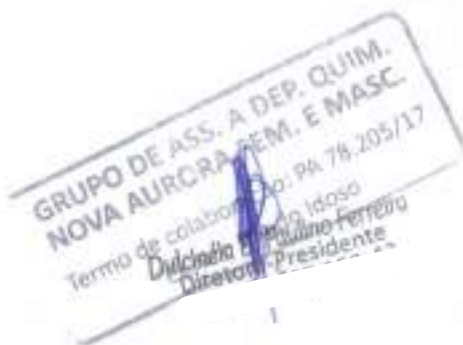
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000001-2 07880239202-0
11231347151-7 02391233862-7
Data do pagamento 23/12/2021
Identificador 34715102391233862
Data de vencimento 31/12/2021
Valor Total 107,08

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: A.2C9.6F4.D0E.C7F.E24

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
15.376/NFE

Data e Hora de Emissão
23/12/2021 09:06:16

Código de Verificação
AB39B6B1EF015A4D909F

Página 1 / 1

PRESTADOR

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

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA

A VISTA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 88,10

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	88,10	2,00	1,76	0,00

Total Tributos: 1,76. Percentual: 2,00%

Outras informações

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 20/01/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 13,85 (15,72%)

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
15.376/NFE

Emissão
23/12/2021 09:06:16

Código de verificação
AB39B6B1EF015A4D909F



Data

Identificação do Recebedor

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de Colaboração: PA 78/2021 Centro Dia do Mês
Dulcinéia Paulino Ferr
Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

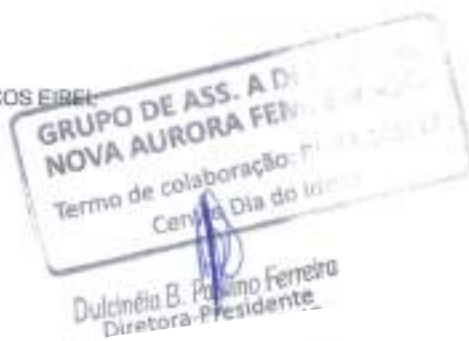
G3352715356309851
27/12/2021 15:52:05

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) 218 PINDAMONHANGABA CTO
Conta corrente (com DV) 2421640
Conta Pagamento 0000
CNPJ 19.974.392/0001-18
Nome favorecido VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIREL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.701
Valor 88,10
Data transferência 27/12/2021
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8024D2789652E28E



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

Recibimos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/12/2021 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC Valor Total: 307,00

NF-e
Nº 000.000.375
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.375
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1203 7534 4000 0108 5500 1000 0003 7515 3569 5470

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

av. CO, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211560942558 22/12/2021 17:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688218191113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. FEM E MASC		CNPJ 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 22/12/2021
ENDEREÇO rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		MUNICÍPIO / ESTADO Jardim Tonão de Ouro / SP		DATA DE VENCIMENTO 22/12/2021
Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		PERÍODO DE VALIDADE 17.33.10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. ADIC. TERCIO	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
0,00	0,00	0,00	0,00	84,97 (27,68%)	307,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR		TIPO DE CONTRATO	COORDENADA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	IDENTIFICAÇÃO	NUMERO	PERÍODO DE VALIDADE	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CAGE	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALÍQ. %	
								UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	CALCULO	UNITARIO	UNITARIO	ICMS	IPI
000000000002		BOLO DE FRUTAS MEDIO	1704999	0102	5102	UN	2,90	77,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000003		SALGADOS FRITOS	1901200	0102	5102	UN	425,000	0,30	0,90	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tema de colaboração nº 78.205/17
Cedente: Dr. Anderson Bezerra
Diretor Responsável

DADOS ADICIONAIS

<p>INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS MDFE: 55498228CE1D79C20AAM11006480</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>Val Apox Tribuna 8884/17 (27,68%) Funca: IBPT.</p>	<p>INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS</p>
---	------------------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352715356309851
27/12/2021 16:33:25

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 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 122.702
Valor 307,00
Data transferência 27/12/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84CB81BBFF123FFB

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 de Apoio Idoso
Dulcineia B. Martins Ferreira
Diretora-Presidente

Folha de Pagamento		21/12/2021 12:24:15	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
CNPJ/CEI: 09.123.385/0001-01		Inscrição:	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torão de O	
		Cidade: São José dos Campos	
		UF: SP	
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.657,47
1 Salário	30,00	1.657,47	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,85	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	1.657,47	Base INSS Funcionário:	1.657,47
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.657,47
Base I.R.R.F.:	1.657,47	Deduções:	132,67
Proventos:	1.958,33	Descontos:	463,33
		Líquido:	1.525,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL PLENO	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.663,21
1 Salário	30,00	2.663,21	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,65	13 IRRF Sobre Salário
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior
Base INSS Empresa:	2.663,21	Base INSS Funcionário:	2.663,21
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.663,21
Base I.R.R.F.:	2.663,21	Deduções:	236,97
Proventos:	2.960,66	Descontos:	606,86
		Líquido:	2.367,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.888,70
1 Salário	30,00	3.888,70	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,84	13 IRRF Sobre Salário
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior
Base INSS Empresa:	3.888,70	Base INSS Funcionário:	3.888,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.888,70
Base I.R.R.F.:	3.888,70	Deduções:	585,28
Proventos:	4.219,54	Descontos:	866,94
		Líquido:	3.353,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS	Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.486,23
1 Salário	30,00	1.486,23	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior
16 Arredondamento Atual		0,71	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	
Base INSS Empresa:	1.706,23	Base INSS Funcionário:	1.706,23
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.706,23
Base I.R.R.F.:	1.706,23	Deduções:	516,24
Proventos:	2.036,94	Descontos:	467,94
		Líquido:	1.569,00
Cód: 2720	Nome: JOANA DARC MOREIRA PRADO	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0
Admissão: 06/12/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.486,23
1 Salário	25,00	1.238,53	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	163,33	
16 Arredondamento Atual		0,60	
Base INSS Empresa:	1.421,86	Base INSS Funcionário:	1.421,86
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.421,86
Base I.R.R.F.:	1.421,86	Deduções:	111,46
Proventos:	1.422,46	Descontos:	111,46
		Líquido:	1.311,00
Cód: 2712	Nome: LUIS ANTONIO DE SOUZA	Função: SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.251,25

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA - FEM. E MASC.
 Ocorrência: 1 Salário: 1.486,23
 20/12/2021
 Diretora-Presidente

Folha de Pagamento		21/12/2021 12:24:15			
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:			
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torião de O			
		Cidade: São José dos Campos			
		UF: SP			
		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021			
1 Salário	30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior		0,08
16 Arredondamento Atual		0,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	75,08
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.471,25	Base INSS Funcionário:	1.471,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.471,25	F.G.T.S.:	117,70
Base I.R.R.F.:	1.471,25	Deduções:	115,91		
Proventos:	1.802,07	Descontos:	521,07	Líquido:	1.281,00
Cód: 2680	Nome: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALI	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 2.408,08
Admissão: 09/08/2021	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	2.408,08	11 INSS Sobre Salário	12,00	206,00
16 Arredondamento Atual		0,70	13 IRRF Sobre Salário	7,60	22,13
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior		0,65
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	2.408,08	Base INSS Funcionário:	2.408,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.408,08	F.G.T.S.:	192,41
Base I.R.R.F.:	2.408,08	Deduções:	206,00		
Proventos:	2.735,78	Descontos:	558,78	Líquido:	2.177,00
Cód: 2481	Nome: MARISA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.486,23
Admissão: 09/10/2019	Situação: Gozo de Férias	Data: 06/12/2021			
1 Salário	4,00	196,16	11 INSS Sobre Salário	9,00	16,42
8 Adicional Insalubridade	20,00	29,33	19 Arredondamento Anterior		0,31
16 Arredondamento Atual		0,24	53 Líquido de Férias		1.793,10
270 Férias No Mês	25,00	1.476,73	253 IRRF Descontado em Férias		13,54
271 1/3 de Férias no Mês		452,91	322 INSS Férias Mês - Rescis		165,00
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	2.199,13	Base INSS Funcionário:	2.199,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.199,13	F.G.T.S.:	175,93
Base I.R.R.F.:	227,49	Deduções:	16,42		
Proventos:	2.529,37	Descontos:	2.316,37	Líquido:	211,00
Cód: 2301	Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Função: COZINHEIRA	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.388,82
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.388,82	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,49
16 Arredondamento Atual		0,70	19 Arredondamento Anterior		0,70
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	83,33
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.388,82	Base INSS Funcionário:	1.388,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.388,82	F.G.T.S.:	111,11
Base I.R.R.F.:	1.388,82	Deduções:	108,49		
Proventos:	1.719,52	Descontos:	522,52	Líquido:	1.197,00
Cód: 2302	Nome: NELCEIA MARIA RODRIGUES LOBO	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.251,25
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	96,11
16 Arredondamento Atual		0,68	19 Arredondamento Anterior		0,74
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	75,08
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.251,25	Base INSS Funcionário:	1.251,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.251,25	F.G.T.S.:	100,10
Base I.R.R.F.:	1.251,25	Deduções:	96,11		
Proventos:	1.581,93	Descontos:	501,93	Líquido:	1.080,00
Cód: 2719	Nome: RAFAELA RODRIGUES TACELI	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.486,23
Admissão: 02/12/2021	Situação: Ativo				

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. PA 78.205/17
 Centro Dir. Idosos
 Dulcineia B. Paulino Ferrero
 Diretora Presidente

Folha de Pagamento

Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01 Inscrição: Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Endereço: Estrada Doutor Bazerra de Menezes 2500 Bairro: Jardim Torião de O Cidade: São José dos Campos UF: SP

1 Salário	20,00	1.436,69	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,94
8 Adicional Insalubridade	20,00	212,67	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
16 Arredondamento Atual		0,58			
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			
Base INSS Empresa:	1.649,36	Base INSS Funcionário:	1.649,36	Base INSS Func. 130. Salário:	142,18
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.649,36	F.G.T.S.:	131,96
Base I.R.R.F.:	1.649,36	Deduções:	131,94		
Proventos:	1.979,94	Descontos:	461,94	Líquido:	1.518,00
Cód: 2671	Nome: SHIRLEI AFRICO DA SILVA	Função: Agente administrativo	Dep. IR:	0	
Admissão: 14/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.707,70	
1 Salário	30,00	1.707,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,19
16 Arredondamento Atual		0,32	19 Arredondamento Anterior		0,83
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.707,70	Base INSS Funcionário:	1.707,70	Base INSS Func. 130. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,70	F.G.T.S.:	136,62
Base I.R.R.F.:	1.707,70	Deduções:	137,19		
Proventos:	2.038,02	Descontos:	468,02	Líquido:	1.570,00
Cód: 2694	Nome: SUELY LOPES	Função: SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR:	0	
Admissão: 08/09/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.251,25	
1 Salário	30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	15,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior	8,00	75,00
16 Arredondamento Atual		0,83	109 Desc. Vale Transporte	8,00	350,00
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		490,41
Base INSS Empresa:	1.471,25	Base INSS Funcionário:	1.471,25	Base INSS Func. 130. Salário:	117,70
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.471,25	F.G.T.S.:	115,91
Base I.R.R.F.:	1.471,25	Deduções:	115,91		
Proventos:	1.802,08	Descontos:	621,08	Líquido:	1.181,00
Cód: 2453	Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR:	0	
Admissão: 10/07/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.496,23	
1 Salário	30,00	1.496,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior		0,76
16 Arredondamento Atual		0,59	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			
Base INSS Empresa:	1.706,23	Base INSS Funcionário:	1.706,23	Base INSS Func. 130. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.706,23	F.G.T.S.:	136,50
Base I.R.R.F.:	1.706,23	Deduções:	137,06		
Proventos:	2.036,82	Descontos:	467,82	Líquido:	1.569,00
Cód: 2306	Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR:	1	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/12/2021	Ocorrência: 1	Salário:	2.405,08
14 Crédito Estouro de Salário		0,92	19 Arredondamento Anterior		0,92
270 Férias No Mês	30,00	2.405,08	53 Líquido de Férias		2.843,75
271 1/3 de Férias no Mês		801,69	253 IRRF Descontado nas Férias		60,82
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		302,20
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	3.206,77	Base INSS Funcionário:	3.206,77	Base INSS Func. 130. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 130:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.206,77	F.G.T.S.:	266,54
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	3.537,69	Descontos:	3.537,69	Líquido:	0,00

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

Ass. de Colaboração: PA 78.205/350.08

Centro Dia da Idoso

Dulcinéia Paulino Ferreira

Diretora de Administração

Folha de Pagamento

Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Inscrição:

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500

Bairro: Jardim Torião de O

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Lançamentos

Proventos			Descontos	
1 Salário	388,00	23.310,57	11 INSS Sobre Salário	137,00 2.078,88
6 Adicional Insalubridade	140,00	1.308,33	13 IRRF Sobre Salário	30,00 202,01
14 Crédito Estouro de Salário		0,92	19 Arredondamento Anterior	
16 Arredondamento Atual		9,12	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês	66,00	3.883,81	109 Desc. Vale Transporte	24,00 308,57
271 1/3 de Férias no Mês		1.294,60	253 IRRF Descontado nas Férias	
1305 Vale Cesta Alimentação		4.620,00	322 INSS Férias Mês -Recibo	
			1307 Desc. de Vale Cesta Alimentação	4.620,00
Proventos:	34.424,35		Descontos:	12.366,35
			Líquido:	22.029,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp:	29.794,31	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	24.615,90	Deduções:	2.837,24
Base PIS:	29.794,31	Valor PIS:	297,93

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	29.794,31	F.G.T.S.:	2.383,57 + 861,33	C Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o Salário:	0,00	=	3.244,90

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.546,06	Cod. 1066	Dedução PIS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.546,06
Cod.	Terciros	0,00			

Total de Funcionários: 15

Total de Empregados por Coorência:

Coorência (Classificação dos Agentes Noivos):

- Com apenas 1 vínculo

Coorência 11: 15 Empregados

Total de Empregados Afastados:

Afastamentos:

2

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Recolhimento nº 78.205/17
 CENTRO DIA DO IDOSO

Dulcineia Santos
 Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Senar	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.657,47	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.988,33	463,33
					Total Líquido →	1.525,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.657,47	1.657,47	1.657,47	132,60	1.657,47	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Senar	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.657,47	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A QUÍMICA
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 2008/05
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Pulino Ferreira
Diretora-Prezidenta

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.988,33	463,33
					Total Líquido →	1.525,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.657,47	1.657,47	1.657,47	132,60	1.657,47	****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

1.525,00
GRUPO DE ASS. A DEP. GUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Aguiar Ferreira
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: 9.236.29F.2B0.E00.4CF

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.663,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.993,86	606,86
				Total Líquido ->	2.387,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,21	2.663,21	2.663,21	213,06	2.663,21	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.663,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Diálogo Idoso
Dulcineia B. Paula Ferreira
Diretora-Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.993,86	606,86
				Total Líquido ->	2.387,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,21	2.663,21	2.663,21	213,06	2.663,21	7,50

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIA
NOVA AURORA FEM. E MASC. 387,00
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Nr. da Autenticação: 7.560.938.567.5DC.D5E

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Lócal	Deplo	Setor	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.888,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		395,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		140,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos					4.219,54		Total Descontos		866,54	
Total Líquido ->					3.353,00					
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
3.888,70	3.888,70	3.888,70	311,10	3.888,70	15,00					

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Lócal	Deplo	Setor	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.888,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		395,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		140,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A DLP. QUIM NOVA AURORA F.M. E MASC
Termo de celebração nº 78.205/200,00
Centro Direção: Prof. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

Total Vencimentos					4.219,54		Total Descontos		866,54	
Total Líquido ->					3.353,00					
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
3.888,70	3.888,70	3.888,70	311,10	3.888,70	15,00					

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

3.363,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 63959-1

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

Termo de colaboração PA 78.205/17

Centro Dia de Apoio

Dulcineia de Paulino Ferruzzi
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: 1.392.AB9.8DD.73D.B0A

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secon	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.036,94	467,94
					Total Liquido -->	1.569,00
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secon	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/07/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

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

Termo de colaboração: PA 08.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcivêla B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.036,94	467,94
					Total Liquido -->	1.569,00
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	*****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.569,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

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

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

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

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

Dulcineia Paulino Ferrero
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: 3.EB0.D07.B47.543.B52

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha	
2720	JOANA DARC MOREIRA PRADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1	
					ADMISSÃO: 05/12/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.238,53	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.422,46	111,46
					Total Líquido ->	1.311,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF	
1.486,23	1.421,86	1.421,86	113,75	1.421,86	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha	
2720	JOANA DARC MOREIRA PRADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	518210			0	11	0	1	
					ADMISSÃO: 06/12/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.238,53	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,46

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

Dulcineia B. P. F. Ferrero
Diretora Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.422,46	111,46
					Total Líquido ->	1.311,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF	
1.486,23	1.421,86	1.421,86	113,75	1.421,86	*****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.311,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOANA DARC MOREIRA PRADO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 105490-2

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

Dulcineia B. Aquino Ferreira
Diretora-Residente

Nr. da Autenticação: E.4CD.36D.362.577.99C

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	198,16	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	29,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.478,73	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		492,91	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		16,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.793,10
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			13,54
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			165,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.529,37	2.318,37
					Total Líquido ->	211,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.486,23	2.199,13	2.199,13	175,93	227,49	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	198,16	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	29,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.478,73	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		492,91	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		16,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.793,10
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			13,54
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			165,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

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

Termo de colaboração: PA 8/205/17
Centro Dia Jo Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferraz
Diretora Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.529,37	2.318,37
					Total Líquido ->	211,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.486,23	2.199,13	2.199,13	175,93	227,49	*****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

211,00

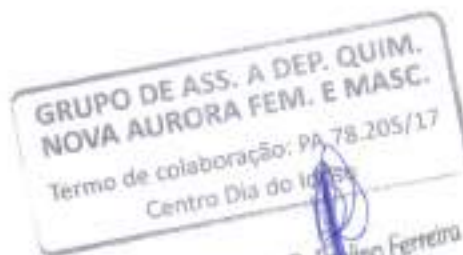
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8518-8

CONTA: 28908-6



Dulcineia B. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: B.83E.465.2C6.5A7.17D

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 16/11/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC. DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.802,07	521,07
				Total Líquido -->	1.281,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,25	1.471,25	1.471,25	117,70	1.471,25	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 16/11/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC. DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Descontos	521,07
				Total Líquido -->	1.281,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,25	1.471,25	1.471,25	117,70	1.471,25	****

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.281,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 105174-1

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

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

Dulcineia B. Coutinho Ferreira
Diretora-Pracista

Nr. da Autenticação: F.87C.ECF.DEF.41D.181

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2680	MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1			
									ADMISSÃO: 09/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.405,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,13
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.735,78	558,78
				Total Líquido →	2.177,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,41	2.405,08	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2680	MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1			
									ADMISSÃO: 09/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.405,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,13
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinea B. Paulino Ferreto
Diretora-Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.735,78	558,78
				Total Líquido →	2.177,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,41	2.405,08	7,50

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.177,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 104280-2

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 75-105/17
Centro Dia do Idoso
Dulcineia B. Bulino Ferreira
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: 0.1F4.A35.E58.201.340

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.388,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		83,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.719,52					522,52	
Total Líquido ->					1.197,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.388,82	1.388,82	1.388,82	111,11	1.388,82	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.388,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		83,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A QUIM.
NOVA AURORA FEM. e MASC.
Termo de Colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Trabalho

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.719,52					522,52	
Total Líquido ->					1.197,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.388,82	1.388,82	1.388,82	111,11	1.388,82	*****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.197,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

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

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

Dulcinéa B. Pinhal Ferreira
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: C.6AE.31C.D51.89D.6AE

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

			Total Vencimentos	1.681,93	Total Descontos	501,93
			Total Líquido ->			1.080,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.251,25	1.251,25	1.251,25	100,10	1.251,25	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: RA 78.390.007
 01/12/2021 Dia do doado

Julcinéio B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

			Total Vencimentos	1.681,93	Total Descontos	501,93
			Total Líquido ->			1.080,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.251,25	1.251,25	1.251,25	100,10	1.251,25	****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

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

Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Aquino Ferreira
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: B.C82.7A5.E56.953.577

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Folha
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/12/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.436,69	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	212,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,94
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.979,94	461,94
					Total Líquido ->	1.518,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	1.649,36	1.649,36	131,95	1.649,36	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Folha
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/12/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.436,69	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	212,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,94
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração nº 78.205/17
Centro Gia do Lúcio
Dulcineia D. Paulino Fernandes
Diretora-Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.979,94	461,94
					Total Líquido ->	1.518,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.486,23	1.649,36	1.649,36	131,95	1.649,36	****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.518,00

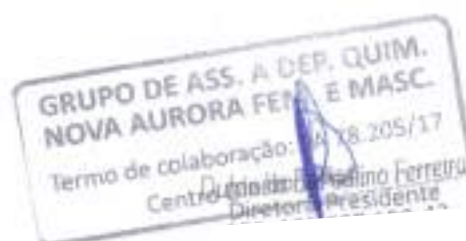
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA RODRIGUES TACELI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6953-1

CONTA: 21529-5



Nr. da Autenticação: C.981.35A.716.D91.FAB

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secas	Folha
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 14/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.707,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.038,02	468,02
					Total Líquido ->	1.570,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.707,70	1.707,70	1.707,70	136,62	1.707,70	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secas	Folha
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 14/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.707,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E M323E.
Termo de colaboração: R\$ 78.238,00
Certo em 14/09/2021
Dulcineia A. Paulino Ferr
Diretora-Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.038,02	468,02
					Total Líquido ->	1.570,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.707,70	1.707,70	1.707,70	136,62	1.707,70	****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.570,00

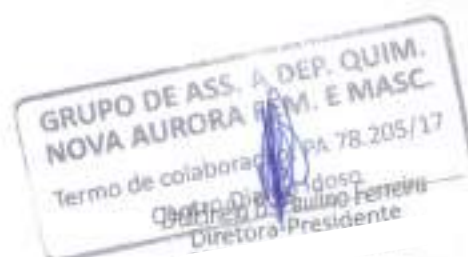
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEI AFRICO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 103948-2



Nr. da Autenticação: 7.162.3A5.989.77A.6C4

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 08/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.802,08	521,08
					Total Líquido ->	1.281,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.251,25	1.471,25	1.471,25	117,70	1.471,25	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 08/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00



					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.802,08	521,08
					Total Líquido ->	1.281,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.251,25	1.471,25	1.471,25	117,70	1.471,25	****	

Assinatura

Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.281,00

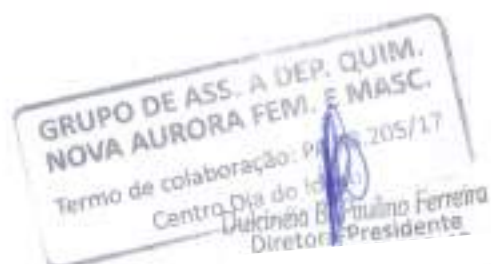
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY LOPES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 44769-2



Nr. da Autenticação: 0.5EF.7C1.259.AB0.206

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seltr	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 10/07/2019		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.036,82	467,82
				Total Líquido ->	1.569,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

Assinatura: _____

_____/_____/_____
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seltr	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 10/07/2019		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.036,82	467,82
				Total Líquido ->	1.569,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

Assinatura: _____

_____/_____/_____
Data



05/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:18:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.569,00

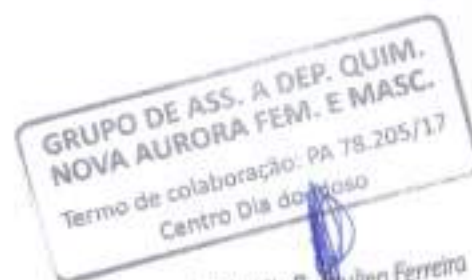
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5



Dulcineia B. Mulino Ferreira
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: A.395.11A.EFA.042.398

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depito	Sector	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO		0,92	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.405,08	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		801,69	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.843,75
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			60,82
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			302,20
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.537,69					3.537,69	
Total Líquido ->					*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.405,08	3.206,77	3.206,77	256,54	*****	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depito	Sector	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		0,92	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.405,08	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		801,69	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.843,75
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			60,82
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			302,20
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Total Vencimentos

3.537,69

Total Descontos

3.537,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.405,08	3.206,77	3.206,77	256,54	*****	*****

Assinatura

Data

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH	Número Carteira Profissional: 00001432	Série: 00283
---	--	------------------------

PERÍODOS

De Aquisição: 02/07/2020 A 01/07/2021	De Gozo das Férias: 03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	De Afono:
---	---	-----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.888,70	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.888,70

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.944,38	Desconto da Previdência:	228,48
1/3 das Férias:	648,12	Desconto do Imposto de Renda:	20,28
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.592,47	TOTAL DOS DESCONTOS:	248,76
TOTAL LIQUIDO:			2.343,71

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM. NOVA AURORA - EM. F. MASC.
 Termo de colab. do idoso: PA 78.205/17
 Centro de Trabalho do Idoso
 Dulcineia B. Furlino Ferrero
 Diretora - Recursos

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito em sua disposição fics a importância líquida de R\$ 2.343,71 (dois mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) e ser paga adiantadamente.

Cliente,

Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanh
 DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH

Data: 03/12/2021

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.343,71 (dois mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, me concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciência. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2021

SAO JOSE DOS CAMPOS

Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanh
 DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 3 de Dezembro de 2021

Sra.: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2020 - 01/07/2021
Período de Gozo.....: 03/01/2022 - 17/01/2022
Retorno ao trabalho.....: 18/01/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/12/2021.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Danielle CR Faria
DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA
CALCANH

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro de Apoio Idoso

Direção de Assistência Social

Direção de Assistência Social



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:13
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FAR
CPF: 332.599.328-18
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 63.959-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.343,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9F4.E04.07D.E48.42C

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do

Dulcinéia B. Galvão Ferraz
Diretora Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 3 de Dezembro de 2021

Sra.: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

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

Periodo Aquisitivo.....: 02/07/2020 - 01/07/2021
Periodo de Gozo.....: 03/01/2022 - 01/02/2022
Retorno ao trabalho.....: 02/02/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO ASSIST. DE QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ

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

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

Neusa Maria Rodrigues Faria
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Número Carteira Profissional	Série
--	------------------------------	-------

PERÍODOS

De Aquisição 02/07/2020 A 01/07/2021	De Grau das Férias 03/01/2022 A 01/02/2022 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.388,82	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.388,82

PROVENTOS

Férias:	1.388,82	DESCONTOS	
1/3 das Férias:	462,94	Desconto da Férias:	150,15
Abono de Férias:	0,00	Desconto do Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.851,76	TOTAL DOS DESCONTOS:	150,15
TOTAL LÍQUIDO:			1.701,61

GRUPO DE ASSIST. A DEI
NOVA AURORA FEM. I
 Termo de colaboração: PA
 Centro Dia do Idos.
 Dulcineia M. Paulino Faria
 Diretora Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e cuja disposição fica a importância líquida de R\$ 1.701,61 (um mil e setecentos e um reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Neusa M. R. Faria

NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

GRUPO ASSISI. DEP. QUIM. NOVA AURORA 12/2021

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.701,61 (um mil e setecentos e um reais e sessenta e um 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: 29/12/2021

SÃO JOSE DOS CAMPOS

Neusa M. R. Faria

NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:14
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

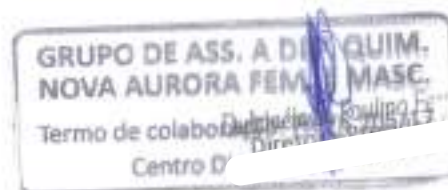
PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
CPF: 057.876.248-07
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.924-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.701,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E85.B5F.E78.ABC.215

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
 RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000
 (12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
 1 - Saída
 Nro. Nota:
000.027.782
 Série: Folha 2 de 3

Chave de Acesso
3621 1201 0084 5100 0138 5500 1000 0277 8210 4167 6019
 Consulte 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
 135211560285433 22/12/2021 15:42:05

Natureza de Operação
 VENDA

Inscrição Estadual
 866.012.632.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
 01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICT	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Ic. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													ICMS	IPIS
7891191701003	PAPEL SULF BCO REPORT AA 75GR PREMIUM CX 10 Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 27,20 (12,96 %) Fonte: IPI - Nro. de controle da FCI: 10400346-CFCI-4853-A356-832C053A38948	48025810	5300	5405	CX	1	206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00705-8	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL VERMELHA 50UN Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,29 (36,87 %) Fonte: IPI	96081000	0102	5102	CA	1	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35128	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48x66 VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,55 (12,96 %) Fonte: IPI	48108260	5102	5102	UN	5	0,85	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09851-8	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL PRETO CX50 Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,29 (36,87 %) Fonte: IPI	96081000	0900	5405	CX	1	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173020223	PAPEL SULF COLOR CHAMEQUINHO AA 75GR 100FLS AZUL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,66 (12,96 %) Fonte: IPI	48025810	0102	5102	PCT	1	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191201135	PAPEL SULF COLOR REPORT AA 75GR SENHA AMARELO Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,66 (12,96 %) Fonte: IPI	48025810	0102	5102	PACOTE	1	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173020247	PAPEL SULF COLOR CHAMEQUINHO AA 75GR 100FLS ROSA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,66 (12,96 %) Fonte: IPI	48025810	0102	5102	PCT	1	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173020209	PAPEL SULF COLOR CHAMEQUINHO AA 75GR 100FLS VERDE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,66 (12,96 %) Fonte: IPI	48025810	0102	5102	PCT	1	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43012	PAPEL CAMURÇA DIVERSO 40X60 BRANCO Informações Adicionais: CEST: 19.032.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,35 (22,20 %) Fonte: IPI	52108260	0500	5405	UN	10	1,15	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16310	PAPEL CARTÃO DIVERSO 50X70 BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,49 (12,96 %) Fonte: IPI	48108260	0102	5102	UN	10	1,36	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31967	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT VERMELHO Informações Adicionais: CEST: 19.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,89 (12,96 %) Fonte: IPI	48081000	0500	5405	UN	10	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01485	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT BRANCO Informações Adicionais: CEST: 19.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,89 (12,96 %) Fonte: IPI	48081000	0500	5405	UN	10	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	PLACA E.V.A DIVERSO BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,42 (22,20 %) Fonte: IPI	84062000	0102	5102	UN	10	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38547	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,66 (24,79 %) Fonte: IPI	40081100	0102	5102	UN	5	6,96	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35442	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER OURO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,42 (26,96 %) Fonte: IPI	40021911	0102	5102	UN	5	6,94	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35448	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER VERDE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,42 (26,96 %) Fonte: IPI	40021911	0102	5102	UN	5	6,94	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35443	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER PRATA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,50 (24,79 %) Fonte: IPI	40081100	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423702	CALCULADORA MESA FBG-837 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,95 (19,92 %) Fonte: IPI	84702800	0102	5102	UN	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8045-8	BLOCO BINGO FREE JORNAL 150FLS PCT15 Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 18,22 (21,24 %) Fonte: IPI	48001000	0600	5405	PCT	2	42,90	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16989-8	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL AZUL CX50 Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val.	96081000	0500	5405	CX	1	41,90	0,00	41,90	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 Trabalho

Dulcineia Paulino Ferr
 [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 3194202, 3185702 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco
 Total FCF (IPI), Total FCF ST (IPI)

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000

(12) 3674-2011

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.027.762**
Série1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso:

3521 1201 0684 6106 0136 5600 1000 0277 6210 4187 6019

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

Protocolo de autorização de uso

135211580288433

22/12/2021 15:42:05

Natureza de Operação
VENDA

Inscrição Estadual
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributável

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DI	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota		
														Icms	Ipi	
	Aprox. dos Tributos: R\$ 16,29 (34,87 %) Fonte:IBPT															
400602	PITA DECORATIVA PROGRESSO CESTIM CFOP03 CORES C/10MT Informações Adicionais: CEST: 28.000,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,99 (22,20 %) Fonte:IBPT	56083000	0102	5102	RL		3	5,97	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180723/001386	PASTA SANIT. DAC A4 310V/8018PP CRISTAL Informações Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 38,23 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN		3	19,90	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7884404081361	CAO UNIV. CD JARDIM 1x1 96PLS BRASILIDADE Informações Adicionais: CEST: 10.021,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,44 (8,20 %) Fonte:IBPT	48020000	0500	5405	UN		3	8,00	0,00	26,70	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
Dulcinea B. Paulino Ferr
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 314002, 3165702 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IR.

Reservado ao Fisco

Total FCF 0,00, Total FCF 07 0,00

Recibido de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA, as provas constantes da nota fiscal indicada ao lado		Nº e	
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro: 000.027.762 Serie: 1	
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.027.762 Serie: Folha 1 de 3	
Natureza de Operação: VENDA		Protocolo de autorização de uso: 136211550286433 22/12/2021 15:42:05	
Inscrição Estadual: 695.012.832.118		Inscrição Estadual do Subst. Tributado: CNPJ: 01.008.451/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		09.123.385/0001-01	22/12/2021
Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		CEP: 12229380	Data de Saída / Entrada
Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF: SP	Hora de Saída: 00:00
Fone/Fax: (12) 3635-3995		Inscrição Estadual	

FATURA/DUPLICATA		
30/12/2021	001	904,96

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	904,96
0,00	0,00	212,47	0,00	0,00		
Valor do frete	Valor do seguro	Descontos	Outras despesas acessórias	Valor total do IR	Valor total da Nota	904,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)					
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido		

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

Dulcineia S. Paulino
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares: Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 3148502, 3165703 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IR.	Total FCF 0,00, Total FCF ST 0,00

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/12/2021
Beneficiária COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138	Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 22/12/2021	Nº do Documento 27.762	Espécie Doc. DMI	Acabete N	Data de Processamento 22/12/2021	Nosso Número / Cód. de Documento 21/102493-4
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.98.					(=) Valor do Documento R\$904,96
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -					
Beneficiário final					

GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M.

Termo de colaboração

Centro Empresarial

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Sicredi

748-X

74891.12115 02493.407106 87008.451095 8 88500000090496

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/12/2021
Beneficiária COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138	Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 22/12/2021	Nº do Documento 27.762	Espécie Doc. DMI	Acabete N	Data de Processamento 22/12/2021	Nosso Número 21/102493-4
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.98.					(=) Valor do Documento R\$904,96
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -					
Beneficiário final					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos, Convênios e outros

G3362911197329171
29/12/2021 11:33:50

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:46
291102913 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FENIN
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

18891121150249340710687005451095688500000000496

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A D. O. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	122.901
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	904,96
VALOR COBRADO	904,96

NR. AUTENTICACAO D.E14.14F.726.6F9.PCA

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

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

Ouvidoria
0800 729 5676
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0099
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

GRUPO DE ASS. A D. O. NOVA AURORA FEN
Termo de colaboração: FENIN
Centro Dia do Idoso

Dulcinea Paulino Ferraz
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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
27/12/2021 13:29:47

Competência da NFS-e
12/2021

Número / Série
26 / E

Código de Verificação
ZvjJQvMir

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
43.823.826/0001-63
Nome/Razão Social:
FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA

Inscrição Municipal:
423282
E-mail:
gh.contabilidade@uol.com.br

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

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:
180418
E-mail:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP CEP: 12229-380 Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/12/2021 à 31/12/2021, no valor de 14.500,00.

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

Dulcineia Paulina
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492306200 - 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	2,00	290,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.500,00	290,00	0,00	14.210,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regre especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362911197329171
29/12/2021 11:40:23

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 5052 SICOOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV) 218014
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.823.826/0001-63
Nome favorecido FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.902
Valor 14.210,00
Data transferência 29/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB E89EF16BC8205390

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

Dulcinea B. Bernardes
Diretora-Paralela

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

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:37
251302513 SEGUNDA VIA 0009

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 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 172.513.510.033.117
VALOR TOTAL 7.025,38

***** 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 2.E94.754.C48.EC6.F9F

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

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcinea *Paulino Ferri*
Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3370315509226651
03/01/2022 15:58:06

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:58
251382513 SEGUNDA VIA 8006
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 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 172.513.510.033.117
VALOR TOTAL 7.025,38

***** 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 4.732.433.595.AEB.788

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

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 Ferraz
Diretora-Presidente