


## RECIBO

PARCELA 10/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 10/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado em 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 04 de Março de 2022.



Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora/Presidente

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA  
Presidente

**Central de Atendimento:**  
(12) 3007-4297 | 3944-7412  
(12) 3944-7013 | 3943-4863

**Plantão 24h:**  
(12) 9666-5499 (Viva) WhatsApp  
(12) 97407-5554 | 7815-4276 (Nextel)  
(12) 99650-6223 (3)

**Email de Contato:**  
contato@comunidadenovaesperanca.com  
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

**Endereço:**  
Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Advança  
São José dos Campos - SP

# 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	
07/02/2022	Recurso Taubaté	Transferencia	86.741	R\$60.000,00	R\$ 2.358,71	
07/02/2022	Guia FGTS GRF	GRF	20.701		R\$ 95,00	
09/02/2022	Medic Produtos	NF 537	5.672		R\$ 676,94	
09/02/2022	Folha de pagamento	Rescisão	8.373		R\$ 100,00	
09/02/2022	Joao Carlos dos Santos	NF 73	20.901		R\$ 261,13	
09/02/2022	Folha de pagamento	Rescisão	20.902		R\$ 9,25	
09/02/2022	Guia FGTS GRRF	GRRF	20.903		R\$ 25,35	
09/02/2022	Guia FGTS GRRF	GRRF	20.904		R\$ 5,00	
09/02/2022	Sodexo Pass	NF 767923	20.905		R\$ 850,00	
10/02/2022	Andrea Marcia de Paula Freitas	NF 01	107.498		R\$ 1.335,00	
10/02/2022	Valdirene Aparecida da Silva	NF 37	11.177		R\$ 162,40	
14/02/2022	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	2329807	21.401		R\$ 99,60	
14/02/2022	Coop Laticinio do Medio Vale Paraiiba	NF 4863332	21.402		R\$ 112,50	
14/02/2022	Coop Laticinio do Medio Vale Paraiiba	NF 4858486	21.403			
16/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica		21.723	R\$ 10,09		
16/02/2022	Robson Luiz Correa-ME	NF 002.941	1.204		R\$ 350,00	
16/02/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 78153	21.601		R\$ 483,13	
16/02/2022	Sup. Shibata	NF 270.373	21.602		R\$ 2.394,22	
16/02/2022	Comercial Nogarotto LTDA	NF 028.246	21.603		R\$ 2.617,46	
17/02/2022	Equipe contabil	NF 616	21.701		R\$ 1.050,00	
18/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Imposto IRRF	3.117		R\$ 2.505,12	
18/02/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 78503	21.801		R\$ 619,63	
18/02/2022	Jose Benedicto Emboava	NF 008.127	21.802		R\$ 2.143,33	
18/02/2022	Guia Darf	Darf	21.803		R\$ 41,45	

18/02/2022	Gula Darf IR	Darf	21.804	R\$	13,54
18/02/2022	Amanda Bragion Machado	NF 000.301	21.805	R\$	124,80
18/02/2022	Sodexo Pass	NF 806693	21.806	R\$	4.290,00
21/02/2022	Mare Comercio de Pescados	NF 003.331	22.101	R\$	597,60
21/02/2022	Prefeitura São Jose dos Campos	ISSQN	22.102	R\$	290,00
21/02/2022	Sales Equip. e prod. Hig. Prof.	NF 004.227.698	22.103	R\$	2.218,00
21/02/2021	Flores Confeitaria	NF 000.381	22.201	R\$	614,00
23/02/2022	Abc transportes		22.301	R\$	593,57
24/02/2022	CMR - Avicola e laticinios LTDA	NF 029.406	22.401	R\$	840,00
25/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Química	Transferencia	33.117	R\$	3.050,21
25/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Química	Transferencia	33.117	R\$	0,16
25/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Química	Transferencia	21.723	R\$	1.160,38
25/02/2022	Folha de pagamento		26.265	R\$	23.036,00
25/02/2022	Impostos Darf	Darf	22.501	R\$	299,65
25/02/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 78832	22.502	R\$	467,98
25/02/2022	Borges e Caetano	NF 186	22.503	R\$	14.210,00
25/02/2022	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 233437	22.504	R\$	162,56
			R\$ 64.220,84	R\$	66.052,92

Saldo Inicial C/C + Aplicação	184.918,54
(+) Receitas	64.220,84
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.454,61
(-) Provisonamento	66.052,92
(-) Despesas	
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	184.541,07

Taubaté, 04 de Março de 2022.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor

*Daniele C.R.F. Calcanhoto*

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto  
Responsável Projeto



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340211248032311  
02/03/2022 11:31:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth. historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0076	99015 670 Transferência recebida	550.076.000.086.741	60.000,00 C	
			07/02 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.701	2.358,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	57.641,29 D	0,00 C
09/02/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.005.872	95,00 D -	
			09/02 0076 5872-3 MEDIC PRODUTOS			
09/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.373	676,94 D	
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	100,00 D	
			341 7156 05766913880 JOAO CARLOS DOS S			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	261,13 D	
			380 0001 50128577803 LARA RIBEIRO DA C			
09/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.903	9,25 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.904	25,35 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.905	5,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
09/02/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.172,87 C	0,00 C
10/02/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.107.498	850,00 D	
			10/02 8518 107498-9 ANDREA M DE P			
10/02/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	558.889.000.011.177	1.335,00 D	
			10/02 8869 11177-5 VALDIRENE AP S			
10/02/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.185,00 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	182,40 D	
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
14/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	99,60 D	
			237 3373 048632451000142 COOPERATIVA D			
14/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	112,50 D	
			237 3373 048632451000142 COOPERATIVA D			
14/02/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	374,50 C	0,00 C
16/02/2022		2513	99015 670 Transferência recebida	552.513.000.021.723	10,09 C	
			16/02 2513 21723-8 GRUPO A D Q N			
16/02/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.963.000.001.204	360,00 D	
			16/02 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO			
16/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	493,13 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
16/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	2.394,22 D	
			SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
16/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.603	2.617,46 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
16/02/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.834,72 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.791	1.050,00 D	
			237 2858 016981081000155 EQUIPE CONTAB			
17/02/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
18/02/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.505,12 D	
			18/02 8958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
18/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	819,63 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
18/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	2.143,33 D	

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO T				
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.803	41,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.804	13,54 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	124,80 D
237 3154 010223480000103 AMANDA BRAGIO				
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.806	4.290,00 D
SODEXO PASS DO BRASIL				
18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.737,87 C 0,00 C
21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	597,60 D
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE				
21/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.102	290,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	2.218,00 D
SALES-EQUIP PROD HRG PROF LTDA				
21/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.105,60 C 0,00 C
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	614,00 D
033 4425 033753440000108 FLORES CONFEI				
22/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	614,00 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	593,57 D
ABC TRANSPORTES				
23/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	593,57 C 0,00 C
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	840,00 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
24/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	840,00 C 0,00 C
25/02/2022	2513	99015 875 Transferido de poupança	2.513.510.033.117	3.050,21 C
25/02 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
25/02/2022	2513	99015 875 Transferido de poupança	2.513.510.033.117	1.160,38 C
25/02 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
25/02/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	992.513.000.021.723	0,16 C
25/02 2513 21723-B GRUPO A D Q N				
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.285	23.038,00 D
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.501	299,65 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	467,98 D
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL				
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	14.210,00 D
237 2911 023985663000158 BORGES E CAET				
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.504	162,56 D
WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN				
25/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	33.965,44 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**RELATÓRIO DE  
NOTAS FISCAIS****PREFEITURA DE  
TAUBATÉ**

OSC:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Fem e Masc.		
	Nova Esperança		
	CNPJ: 09.123.386/0001-01		
Serviço Executado:	Mês de Referência:	Fevereiro de 2022	
	Processo Nº:	78.205/2017	


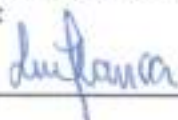

I. Alimentação:		
Nota	Fornecedor	Valor
78.153	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli (Sabor do Vale)	473,04
78.503		619,63
78.832		467,98
Descrição:	Entrega semanal de hortifruti, alimentos para realização e preparo do almoço da semana e sobremesa (fruta).	
	Nfe nº 78.503 - R\$ 619,63 também constam com material usado na Of. Culinária do mês de Fev/22 - Cardápio: Salada de frutas.	
Nota	Fornecedor	Valor
232.9807	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim Ltda	162,40
233.3437		162,40
Descrição:	Entrega de pão para o café da manhã/ tarde.	
Nota	Fornecedor	Valor
4858.846	Coop. Laticínios do Médio Vale Paraíba (Comevap)	112,50
4863.332		99,60
Descrição:	Entrega de laticínios para café da manhã/ tarde.	
Nota	Fornecedor	Valor
2.941	Robson Luiz Correa Me (Distribuidora do Vale)	350,00
Descrição:	Entrega de Gás - Cilindro P-45	
Nota	Fornecedor	Valor
29.406	CRM - Avicola e Laticínios Ltda	840,00
Descrição:	Entrega de proteína (frango) para a refeição do almoço e/ou ingrediente para receitas do café da tarde, conforme cardápio do mês.	
Nota	Fornecedor	Valor
8.127	José Benedicto Emboava Filho Taubaté ME (Emboava)	2.143,33
Descrição:	Entrega de proteína (carne vermelha/ suína) para a refeição do almoço, conforme cardápio do mês.	
Nota	Fornecedor	Valor
270.373	Supermercado Shibata Taubaté LTDA	2.394,22
Descrição:	Entrega de alimentos, itens secos para as refeições café da manhã/tarde e almoço do mês	

*Ass*

Nota	Fornecedor	Valor
3.331	Mare Comércio de Pescados Eireli	597,60
Descrição:	Entrega de proteína (peixe) para a refeição do almoço, conforme cardápio do mês.	
<b>2. Limpeza, higiene e descartável:</b>		
Nota	Fornecedor	Valor
4.227.698	Sales Equip. e Prod Hig Prof. Ltda	2.218,00
Descrição:	Entrega de material de limpeza, higiene, EPI e descartável para o mês.	
<b>3. Artes, pedagógico, escritório e jardinagem.</b>		
Nota	Fornecedor	Valor
28.246	Comercial Nogarotto Ltda (Papeleria do Nono)	2.617,46
Descrição:	Entrega de materiais de escritório do mês. Artes e artesanato para as oficinas e atividades do mês com os Idosos – Tema de Fevereiro: Baile e desfile do Havaí.	
Nota	Fornecedor	Valor
301	Amanda Bragion Machado Artesanatos - Armarinho Tem Tem	124,80
Descrição:	Material de artesanato para confecção de item de atividade com os Idosos, para iniciar o Mês de Março – Colar do dia das mulheres.	
<b>4. Eventos</b>		
Nota	Fornecedor	Valor
381	Flores Confeitaria Ltda Me	614,00
Descrição:	Entrega de salgadinhos e bolo para os Aniversariantes do Mês Dias 24 e 25/02 Grupos I e II	
<b>5. Terceiros</b>		
Nota	Fornecedor	Valor
537	MEDIC Produtos Médicos e Hospitalares Eirelli EPP	95,00
Descrição:	Serviços de calibragem e manutenção aparelhos de pressão.	
Nota	Fornecedor	Valor
069	João Carlos dos Santos	100,00
Descrição:	Troca e manutenção fechadura da janela blindex	
Nota	MEIs	Valor
037	Valdirene Apª da Silva (Educadora Física)	1.335,00
Descrição	Prestadora de Serviço: Atividade de alongamento, dança sênior, ginástica e atividades cognitivas com os Idosos do CDI	
Nota	MEIs	Valor
01	Andréa Marcia de Paula Freitas (Oficineira)	850,00
Descrição	Prestadora de Serviço: Atividade e oficina de artes, trabalhos manuais, cognitivas e jardinagem.	
Nota	MEIs	Valor
069	Antônio de Maura Mattos Filho	600,00
Descrição	Prestador de Serviço: Coral/ aula de canto	
Nota	Contador	Valor
616	Equipe Contabil	1.050,00
Descrição	Prestador de Serviços: Contabilidade em geral e acompanhamento do quadro de recursos humanos	

*And*

Nota	Transporte	Valor
186	Transportes Borges e Caetano	14.500,00
Descrição	Prestador de Serviços: Translado ida e volta dos Idosos - Parte alta e parte baixa da cidade.	

<b>ENTIDADE SOCIAL:</b> 	<b>COORDENADORA TÉCNICA DO SERVIÇO - REDE PÚBLICA:</b> 
<hr/> <p>Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira Presidente da Entidade</p>	<hr/> <p>Lilian Patricia de Oliveira Zanca Assistente Social CRESS - 39856</p>
<b>COORDENADORA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:</b> 	
<hr/> <p>Daniele Cristine R.F. Calcanhoto Assistente Social CRESS - 53628</p>	



**1. ATIVOS**

EQUIPAMENTO	ADMISSÃO	FUNÇÃOÁRIO	CARGO	HORARIO	ESCALA
CDI	02/07/2018	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	07:20 AS 11:00	Seg a Sex
CDI	09/08/2018	CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	10h00 as 18h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIAS CALCANHOTI	COORD. TÉCNICO FUNTOR	07h00 as 18h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	DANIELE LEMOS DE SOUZA	CUIDADORA DE IDOSOS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	06/11/2021	JOANA DARC MOREIRA PRADO	CUIDADORA DE IDOSOS	07h00 as 18h00	Seg a Sex
CDI	03/01/2022	LARA RIBEIRO DA CAMARA	COZINHEIRA	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	16/11/2021	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	AUX. SERV. GERAIS	07:00 AS 16:00	Seg a Sex
CDI	09/10/2019	MARISA RODRIGUES	CUIDADORA DE IDOSOS	07h00 as 18h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIAS	COZINHEIRA	07h00 as 18h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUX. DE COZINHEIRA	07h00 as 18h00	Seg a Sex
CDI	02/12/2021	RAFAELA RODRIGUES TACELI	CUIDADORA DE IDOSOS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	14/07/2021	SHIRLEY AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	07:00 as 17:30	Seg a Sex
CDI	08/09/2021	SUELY LOPES	AUX. SERV. GERAIS	07:00 AS 16:00	Seg a Sex
CDI	03/07/2019	VANESSA DA SILVA CABRAL	CUIDADORA DE IDOSOS	07:00 AS 16:00	Seg a Sex
CDI	03/07/2018	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	PSICOLOG(A)	Seg/Qua: 9h00 as 17h00 Ter/Qua: 08h00 as 17h00 Sexa: 08h00 as 14h00	Seg a Sex

**2. INATIVOS**

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA	MOTIVO
CDI	06/12/2021	JOANA DARC MOREIRA PRADO	CUIDADORA DE IDOSOS	03/02/2022	EXTINÇÃO DE CONTRATO
CDI	03/01/2022	LARA RIBEIRO DA CAMARA	COZINHEIRA	03/01/2022	EXTINÇÃO DE CONTRATO

  
 Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM: 31/01/2022 - 18:07:49

CENTRO DIA DO IDOSO

03-CATEGORIA SOCIAL/PROF GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DOC/TELEFONE (0012) 33073783
03-PRAZ 639	04-SIMPLES 1	05-REMEMBRACAO 29.483,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 2.358,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.358,71
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858600000233 587101792201 207661050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM: 31/01/2022 - 18:07:49

CENTRO DIA DO IDOSO

03-CATEGORIA SOCIAL/PROF GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DOC/TELEFONE (0012) 33073783
03-PRAZ 639	04-SIMPLES 1	05-REMEMBRACAO 29.483,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 2.358,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.358,71
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

858600000233 587101792201 207661050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.11  
2513502513 SEGUNDA VIA 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000023-3 58710179220-1  
20766105000-7 91233860001-0  
Data do pagamento 07/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 2.358,71  
Valor Total 2.358,71  
-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.86A.408.194.752.EBF

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
537/NFEData e Hora de Emissão  
07/02/2022 09:30:29Código de Verificação  
08A1689FEDD77B2DB44C

Página 1 / 1

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

CNPJ : 00.979.499/0001-20 IE: 688131973117 IM: 3406096  
 Razão Social: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI-EPP  
 Endereço : Rua Francisco de Barros - Num: 160 - LOJA 150 E 156  
 Bairro : Centro - CEP: 12.020-230  
 Município : TAUBATE - SP

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 : Rua Francisco de Barros - Num: 160 - LOJA 150 E 156. Bairro: Centro - CEP: 12.020-230  
 Município : TAUBATE - SP

**Discriminação do Serviço**

- \* Calibragem Manômetros Aparelhos Pressão Mecânico - 3 unidades
- \* Troca Válvula
- \* Troca Pera

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00**

Código do Serviço: 14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	95,00	4,48	4,26	0,00

Total Tributos: 4,26. Percentual: 4,48%

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 95,00  
 Valor por extenso: Noventa e Cinco Reais

Forma Pcto: A VISTA

**Outras Informações**

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

Recebimos de MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI-EPP  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
537/NFEEmissão  
07/02/2022 09:30:29Código de verificação:  
08A1689FEDD77B2DB44C

Data

Identificação do Recebedor

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

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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

G3320910344488791  
09/02/2022 10:50:09

### Debitado

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

### Creditado

Nome	MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência	76-0
Conta corrente	5672-3
Valor	95,00
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome JOANA DARC MOREIRA PRADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) /				13 Bairro J A
14 Município	15 UF SP	16 CEP )	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento 13/04/1970	20 Nome da Mãe BENEDITA MARIA DE JESUS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.728,63	24 Data de Admissão 06/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2022	26 Data de Afastamento 03/02/2022	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 148,62	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 24,24	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 144,05	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 288,11	65.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 96,04
69 - Aviso-Prévio Indenizado (dias)	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.)	R\$ 262,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC                      Termo de Rescisão - PA 70.206/17                      Centro Dia do Idoso                 </div>			
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 963,06</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 12,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,80
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.)	R\$ 262,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,36				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 286,12</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 676,94</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
17 CTPS (nº, série, LIF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
JOANA DARC MOREIRA PRADO  
( ) 13/04/1970 ( )

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cod. Afastamento 29 Pensão Alm. (%) FGTS  
06/12/2021 03/02/2022 03/02/2022 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 09/02/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 676,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quitado 103 de Febrero de 2022

GRUPO DE ASSIST. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Dulcinea B. Paulino Ferreira

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

[Assinatura]  
151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Assinatura]  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330316268989011  
03/03/2022 16:44:44

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:41  
3513002913

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUINI  
CPF: 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: 09/02/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 676,94  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBR: C.25A.22P.44B.888.6P5

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

GRUPO DE ASSIST A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terço de colab: PA 78.205/17  
Centro Geria Idoso

  
Dulcinea S. Paulino Ferreira  
Diretor-Presidente



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 2720 - JOANA DARC MOREIRA PRADO  
Cálculo de média: Férias  
Período aquisitivo: 06/12/2021 - 03/02/2022 Sequência: 1

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média: Movimento do período:  
Unidade: Valor Média Férias  
Período para média: Período Aquisitivo Cálculo competência 02/2022  
Meses: 0  $\langle \text{Salário Mínimo} \rangle * ( \langle \text{Taxa rubrica} \rangle / 100 ) = \langle \text{Valor vantagem} \rangle$   
Valores a considerar: Todos  $1212,00 * ( 20,00 / 100 ) = 242,40$   
Meses: 0  
Meses para média: 12/2021 - 01/2022  $\langle \text{Valor média} \rangle / \langle \text{Dias mês} \rangle * \langle \text{Dias férias mês} \rangle = \langle \text{Valor média competência} \rangle$   
 $242,40 / 30 * 5,00 = 40,40$

Total da rubrica férias = 40,40

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.486,23	247,71
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	0,00	0,00
Vantagem:	242,40	40,40
<b>Total:</b>	<b>1.728,63</b>	<b>288,11</b>

Empregado: 2720 - JOANA DARC MOREIRA PRADO  
Cálculo de média: 13º Salário - Rescisão

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média: Movimento do período:  
Unidade: Valor Cálculo:  
Período para média: Ano Corrente  $\langle \text{Salário Mínimo} \rangle * ( \langle \text{Taxa rubrica} \rangle / 100 ) = \langle \text{Valor vantagem} \rangle$   
Meses: 0  $1212,00 * ( 20,00 / 100 ) = 242,40$   
Valores a considerar: Todos  
Meses: 0  
Meses para média: 01/2022 - 01/2022  $\langle \text{Valor média} \rangle / \langle \text{Meses ano} \rangle * \langle \text{N}^\circ \text{ meses} \rangle = \langle \text{Valor média competência} \rangle$   
 $242,40 / 12 * 1 = 20,20$

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.486,23	123,85
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	0,00	0,00
Vantagem:	242,40	20,20
<b>Total:</b>	<b>1.728,63</b>	<b>144,05</b>

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Empregado:	2720 - JOANA DARC MOREIRA PRADO				CTPS
Cargo:	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		PIS:	Data nasc:	13/04/1970
Data admissão:	06/12/2021	Data opção:	06/12/2021	Data aviso:	03/02/2022
Motivo demissão:	Término do contrato de trabalho tempo determinado		Data pagamento:	09/02/2022	Data demissão:
					Salário: 1.486,23
					Data projeção:

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	148,62	
<b>Outros Proventos</b>				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	262,00	262,00	
<b>13º Salário</b>				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	123,85	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	20,20	
<b>Férias Rescisão</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	247,71	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	40,40	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	96,04	
<b>Insalubridade</b>				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	24,24	
<b>Descontos</b>				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	262,00		262,00
<b>INSS</b>				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		12,96
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		10,80
<b>Fechamento</b>				
993	TROCO MES ANTERIOR	,36		0,36
<b>Totais:</b>			963,05	286,12
<b>Líquido rescisão:</b>				676,94

**Base de cálculo dos impostos**

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	172,86
FGTS Mensal:	13,82
Base FGTS 13%:	144,05
FGTS 13%:	11,52
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	172,86
Base INSS 13º Salário:	144,05
Base IRRF Mensal:	172,86
Abat. IRRF Mensal:	12,96
Base IRRF 13º Salário:	144,05
Abat. IRRF 13º Salário:	10,80
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	148,62
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

**13º Salário**

Ano	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

**Férias**

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic.
06/12/2021 a 03/02/2022	5,00		33,33

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
73/NFEData e Hora de Emissão  
08/02/2022 20:42:26Código de Verificação  
62E13C4CD751A6983F2F

Página 1 / 1

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

CNPJ : 27.110.057/0001-08 IE: IM: 74504  
 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

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 : Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 0. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040  
 Município : Taubaté - SP

**Discriminação do Serviço**

CASA DO IDOSO - TROCA DE UMA FECHADURA NO VITRO DE VIDRO.

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

Código do Serviço: 07.06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISÓRIAS, PLACAS DE GESSO CONGÊNERES, COM MATERIAL FORNECIDA PELO TOMADOR DO SERVIÇO.

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

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

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 100,00  
 Valor por extenso: Cem Reais

Forma Pgto: A VISTA

**Outras Informações**

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

Recebi(emos) de JOAO CARLOS DOS SANTOS 05786913880  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica anexo.

Data

Identificação do Recebedor

**Dados que identificam a nota**Número da Nota  
73/NFEEmissão  
08/02/2022 20:42:26Código de verificação  
62E13C4CD751A6983F2F

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

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

Dulcinda Paulino Ferreira  
 Dulcinda Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320910344488791  
09/02/2022 10:45:59

### 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) 194668  
Conta Pagamento 0000  
CPF  
Nome favorecido JOAO CARLOS DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.901  
Valor 100,00  
Data transferência 09/02/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5FF30F680D9F3F4A

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 E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

11 Nome LARA RIBEIRO DA CAMARA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				
13 Bairro				
14 Município TAUBATE	15 UF SP	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento 22/12/2002	20 Nome da Mãe DEISI LUCIA RIBEIRO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.296,23	24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2022	26 Data de Afastamento 01/02/2022	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 13º e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas e ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 115,74	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 1/12 avos	R\$ 115,74	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 38,58
69 - Aviso-Prévio indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.)	R\$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 600,06</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração nº: PA 78.205/17  
CENTRO LINA

Dulcineia B. Paulino Ferreto  
Diretora Presidente

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 8,68
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.)	R\$ 330,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,25				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 338,93</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 261,13</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
09.123.386/0001-01

02 Razão Social/Nome  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome  
LARA RIBEIRO DA CAMARA

17 CTPS (nº, série, tipo) P

18 CPF

19 Data de Nascimento  
22/12/2002

20 Nome da Mãe  
DEISI LUCIA RIBEIRO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2022	26 Data de Afastamento 01/02/2022	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 10/02/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 261,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quitado em 10 de Fevereiro de 2022

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
PRESIDENTE

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

Lara Ribeiro da Camara  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 informações à CAIXA.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3380911055343671  
09/02/2022 11:13:00

### Debitado

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

### Creditado

Banco 380 PICPAY  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 656717556  
Conta Pagamento 0000  
CPF  
Nome favorecido LARA RIBEIRO DA CAMARA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.902  
Valor 261,13  
Data transferência 09/02/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 26DE36A4B3365A86

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 0085

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

Termo de colaboração: RA 7E.205/17  
Centro Dia do Idoso



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/02/2022 12:58:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

LARA RIBEIRO DA CAMARA

01 - Razão social/firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT		02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		04 - Contato(CDD/telefone) 12-33073783	05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/distrito TORRAO DE OURO	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 03424654491233862		12 - Total a Recolher 9,25	
13 - Data de Validade = 08/02/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007

092502392020

202080342468

544912338621

Autenticação mecânica

GRUPO DE ASS. A DEP. QU  
NOVA AURORA FEM. E M/

Via Empresa

Termo de colaboração: PA 78.20

Centro Dia do Idoso



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/02/2022 12:58:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

LARA RIBEIRO DA CAMARA

01 - Razão social/firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT		02 - CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		04 - Contato(CDD/telefone) 12-33073783	05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/distrito TORRAO DE OURO	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 03424654491233862		12 - Total a Recolher 9,25	
13 - Data de Validade = 08/02/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007

092502392020

202080342468

544912338621

Autenticação mecânica



Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço

Logradouro: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

Bairro: TORRAO DE OURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

CEP: 12.229-380

FPAS: 539

Simples: 1

CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: LARA RIBEIRO DA CAMARA

PIS/PASEP:

Admissão: 03/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/12/2002

Data Opção: 03/01/2022

CTPS:

Movimentação: 01/02/2022 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	115,74	0,00	0,00
Depósito	0,00	9,25	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 9,25

Valor Devido pela Empresa: 9,25

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
Dulcinéia B. Padino Ferreira  
Diretora-PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: RA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381511036706041  
15/02/2022 11:20:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.57  
2513502513 SEGUNDA VIA 0029

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FOTO ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85840000000-0 09250239202-0  
20209040239-0 38591233962-3  
Data do pagamento 09/02/2022  
Identificador 04023918591233862  
Data de vencimento 09/02/2022  
Valor Total 5,25  
-----

DOCUMENTO: 020903  
AUTENTICACAO SISBB: D.E64.268.A72.C82.203

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreiro  
Diretora-Presidente

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Empregado: 2728 - LARA RIBEIRO DA CAMARA	CTPS:		
Cargo: COZINHEIRO (A)	PIS: 270.77506.59-8	Data nascto: 22/12/2002	Salário: 1.388,82
Data admissão: 03/01/2022	Data regição: 03/01/2022	Data aviso: 01/02/2022	Data demissão: 01/02/2022
Motivo demissão: Término do contrato de trabalho tempo determinado	Data pagamento: 10/02/2022	Data projeção:	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	46,29	
<b>Outros Proventos</b>				
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
<b>13º Salário</b>				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	115,74	
<b>Férias Rescisão</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	115,74	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	38,58	
<b>Descontos</b>				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
<b>INSS</b>				
589	INSS 13 SAL RESCISAO	7,50		8,68
<b>Fechamento</b>				
093	TROCO MES ANTERIOR	,25		0,25
<b>Falta Integral</b>				
8792	DIAS FALTAS	1,00		46,29
<b>Totais:</b>			616,35	385,22
<b>Líquido rescisão:</b>				261,13

**Base de cálculo dos impostos**

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	0,00
FGTS Mensal:	0,00
Base FGTS 13%:	115,74
FGTS 13%:	9,25
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	0,00
Base INSS 13º Salário:	115,74
Base IRRF Mensal:	0,00
Abat. IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	115,74
Abat. IRRF 13º Salário:	8,68
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	46,29
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

**13º Salário**

Anos	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

**Férias**

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
03/01/2022 a 01/02/2022	2,50	1	33,33

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

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

Dulcinéia de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/02/2022 16:26:37

JOANA DARC MOREIRA PRADO

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/DDD/Telefone 12-33073783	05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/Cidade TORRAO DE OURO	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 03525883291233862		12- Total a Recolher 25,35	
13- Data de Validade = 09/02/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858500000002 253502392022 202090352580 832912338627

Autenticação mecânica

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/02/2022 16:26:37

JOANA DARC MOREIRA PRADO

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/DDD/Telefone 12-33073783	05 - CEP 12.229-380
06 - Bairro/Cidade TORRAO DE OURO	07 - Município SAO JOSE DOS CAMPOS	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 03525883291233862		12- Total a Recolher 25,35	
13- Data de Validade = 09/02/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858500000002 253502392022 202090352580 832912338627

Autenticação mecânica



Via Barco



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330316268989011  
03/03/2022 16:45:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.30  
2533592513 SEGUNDA VIA 0056

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio: FUTS ARREC GRP  
Codigo de Barras 85850000000-2 25350239202-2  
20209035258-0 83291233862-7  
Data do pagamento 09/02/2022  
Identificador 03525883291233862  
Data de vencimento 09/02/2022  
Valor Total 25,35  
-----

DOCUMENTO: 020904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DBB.BFB.BFS.CD2.C6T

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## :: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 03/02/2022 12:35:18 017394

<b>Nome:</b>	<b>JOANA DARC MOREIRA PRADO</b>		
<b>PIS/PASEP/NIT:</b>	<b>123.83479.65-0</b>		
<b>Empresa:</b>	<b>GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINE</b>		
<b>CNPJ/CEI/CPF:</b>	<b>09.123.386/0001-01</b>	<b>Categoria:</b>	<b>01</b>
<b>Cód. Estab.:</b>	<b>09972708639813</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>06/12/2021</b>
<b>Nº Conta FGTS:</b>	<b>00000083905</b>	<b>Data Opção:</b>	<b>06/12/2021</b>
<b>Data/Cód. Movimentação:</b>	<b>-</b>	<b>Tipo Conta:</b>	<b>OPTANTE</b>
<b>Taxa Juros:</b>	<b>3 %</b>	<b>Base:</b>	<b>CP</b>
<b>Valor Base para Fins Rescisórios:</b>	<b>R\$ 125,13</b>	<b>Atualizado em:</b>	<b>03/02/2022</b>
<b>SALDO:</b>	<b>R\$ 125,13</b>		

### Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
07/01/2022	SALDO ANTERIOR		0,00
	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	125,13	125,13

**IMPRIMIR**

*Dulcinéa B. Paulino Ferreira*  
 Diretora Presidente

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

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

Identificador: 03525883291233862

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: JOANA DARC MOREIRA PRADO

PIS/PASEP:

Admissão: 06/12/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/04/1970

Data Opção: 06/12/2021

CTPS:

Movimentação: 03/02/2022 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	316,91	0,00	0,00
Depósito	0,00	25,35	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 25,35

Valor Devido pela Empresa: 25,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	10/02/2022	20:23	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		767923	
395S.3605.3136.2659999-U		Número RPS		Data RPS
		0000946540	40	10/02/2022

Provedor de Serviço <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 88.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço	CPF/CPF
<b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>	<b>08.123.386/0001-01</b>

Endereço	Complemento
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	

CNP	Banco	Cidade	UF
12229-380	JARDIM TORRAO DE OURO	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP

E-mail	
RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM	

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171200215	2,00	5,00	5,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

TX REEMISSAO CART 5.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/B7 R\$0.08  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 10/02/2022  
 Nro Pedido: 27557514/22

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

  
 Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
<b>R\$ 0,00</b>	ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISS	IRPJ/IRMEF	COPIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **5,00**

Fatura NF	Valor de Fatura R\$	Forma Pagamento
940540	R\$ 5,00	---

Valor por Extenso  
 cinco reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	<b>395S.3605.3136.2659999-U</b>

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>767923</b> 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 08/02/2022	Vencimento <b>10/03/2022</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2358279-0	N.º do Documento 22/27557514	Valor do documento <b>5,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27557514

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 35827.909843 3 89200000000500**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/03/2022</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 08/02/2022	N.º do Documento 22/27557514	Espécie Doc. DM	Acelere N	Data de Processamento 08/02/2022	Nosso Número 2358279-0
Uso do Banco	Carteira 96	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>5,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFacil.					(=) 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				Código de Baixa
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				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



GRUPO DE ASS. A DEP. QUI  
NOVA AURORA FEM. E MA

Termo de colaboração: PA 78-205/  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:07  
251302513 0013

## 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.

7559000331924508700243502790984338920000000500  
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: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	20.905
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	5,00
VALOR COBRADO	5,00

NR. AUTENTICACAO 7.C08.0C3.5AB.F16.23B

Central de Atendimento BB  
0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A D	JIM.
NOVA AURORA FER.	ASC.
Termo de colaboração: T	205/17
Centro Dia do	

  
Dulcinea B. Paulino Ferreir  
Diretora-Presidente

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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	0,00	0,00

**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	11/02/2022	15/02/2022	0,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>0,00</b>

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

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

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série  
1/NFEData e Hora de Emissão  
01/02/2022 08:58:21Código de Verificação  
F311884D9FDA80355865

Página 1 / 1

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

CNPJ : 44.818.330/0001-64 IE: IM: 96870  
 Razão Social: ANDRÉA MARCIA DE PAULA FREITAS 09983994852  
 Endereço : Rua José Vicente de Barros - Num: 750 - apto 24 bloco B  
 Bairro : Parque Santo Antônio - CEP: 12.061-000  
 Município : TAUBATE - SP Telefone: 3681-3471  
 E-mail : amarciafreitasa@gmail.com

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 :Rua Doutor Benedito Cursino dos Santos - Num: 201, Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-190  
 Município :Taubaté - SP

**Discriminação do Serviço**

Mês de referência: Janeiro

Atividades envolvendo as formas geométricas através de trabalhos manuais, cognitivos e de arte com materiais diversos como tinta guache, cola, tesoura, cartolina e reciclagem de papelão e oficina de jardinagem desde o cultivo de horta, bem como os cuidados com as plantas de vasos no local.

**Dedução / Outras Informações**

empresa mei

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

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

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

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

**Dados do Vencimento**

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

Forma Pcto: A VISTA

**Outras Informações**

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

Recebi(em) de ANDRÉA MARCIA DE PAULA FREITAS 09983994852  
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
1/NFEEmissão  
01/02/2022 08:58:21Código de verificação  
F311884D9FDA80355865

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

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



## Transferências entre contas correntes BB

G3351014056262341  
10/02/2022 14:34:14

### Debitado

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

### Creditado

Nome	ANDREA M DE P FREITAS
Agência	8518-8
Conta corrente	107498-8
Valor	850,00
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreir  
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/02/2022 03:25:24

Competência da NFS-e  
02/2022

Número / Série  
37 / E

Código de Verificação  
LyQBSWyJF

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
29.737.050/0001-38  
Nome/Razão Social:  
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 2973705000138

Inscrição Municipal:  
340497  
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  
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:  
cdi.taubate@outlook.pt

Município:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380 (12) 3944-7413

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de serviço com atividades de alongamento, ginástica, dança e atividades cognitivas, com idosos do CDI do município de Taubaté.  
Referente ao mês de Janeiro

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

Termo de colaboração: 18.12.2021  
Centro Educacional

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Precedente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 859989901 - 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

**CÁLCULO 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

G3351014056262341  
10/02/2022 14:36:11

### 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 auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A D.E.P. QUIMI,  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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



Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



**Wickbold & Nasso Pão Ind. Alim. L**  
 Rua Placard 191 - Gal. Mud A2  
 13160-000 Nova Aurora SP  
 13160-000  
 Tel: 11-2541-4800 Fax: 11-2551-0424

**DANFE**Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal EletrônicaA - Entrada   
S - Saída Nº 0029887 Folha 11  
0000 200

3522 0262 6910 4300 0894 5520 0002 3298 0716 B234 4610

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das SEFAZ AUTORIZADORASATIVIDADE DE OPERAÇÃO:  
10221 - COMÉRCIO VAREJANTE DE ALIMENTOS  
SUPERMERCADO ESTABRAM  
1316000112

REC. EST. SUBST. TRM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:  
13620180029300 00/01/2023 15:24:08CNPJ:  
02.901.043/0008-04**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS. FÁB. GRASSA NOVA AURORA FÁB. E MASC.		CNPJ 09.120.395/0001-01	DATA DE EMISSÃO 00/01/2023
INScrição Estadual 1316000112		BARRIO/DISTRITO JD TORRADO DE GURO	CEP 13222-280
MUNICÍPIO NOVA AURORA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1316000112
TELEFONE/FAX 12 39447412		HORA DE SAÍDA 18:23:48	

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS. FÁB. GRASSA NOVA AURORA FÁB. E MASC.		CNPJ 09.120.395/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INScrição Estadual 1316000112		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 13160000
MUNICÍPIO NOVA AURORA		UF SP	TELEFONE/FAX 12 39447412

**FATURA**

Emissão: 00/01/2023 Valor: R\$ 102,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
102,40	11,26	0,00	0,00	113,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DÍGITOS DEST. IAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				113,66

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL LORRAINE TRANSPORTADORA LTDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
INScrição Estadual 1316000112		MUNICÍPIO OSASICÓ	UF SP
MUNICÍPIO OSASICÓ		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1316000112
QUANTIDADE 01		ESPECIE MT	RECEITA 10.900,00
			10,900 KG

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	RECEITA	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL
01	MT	100,00	KG	102,40	102,40	11,26	0,00	0,00	113,66
01	MT	100,00	KG	102,40	102,40	11,26	0,00	0,00	113,66

*Dulcinea B. Paulino Ferreto*  
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. FÁB. GRASSA  
 NOVA AURORA FÁB. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**CÁLCULO DO ISSQN**

VAL. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	PREC. POR ISSQN
		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

ADICIONAIS COMPLEMENTARES vICMS 0,00 / vICMS ST 0,00 / vFCPST 0,00 / vFCPST 0,00 Cnpj: 02.901.043/0008-04 / RPA: 7024244266 / TR: 1330592 / Lote: 1 / Redeoperante em: Praça 14 de Abril 1894-509 / Transp: JIL S A CNPJ: 02.548.435/0061-03 R: 045469521112 Endereço: R. FRIACIO JOSÉ DO NASCIMENTO - 000026 - JARDIM LINDOIRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Tel: 0011-4407211 / NPPW/RPA: 45711906 / Inscrição: V0001 / Cond. Pagto: 00 DDL / Emissão: 00/01/2023 15:24:08 vICMS: 11,26 / vICMS ST: 0,00 vFCPST: 0,00 / vFCPST ST: 0,00 vIPI: 0,00 / vIPI ST: 0,00 vISSQN: 0,00 / vISSQN ST: 0,00 vOutros: 0,00 / vOutros ST: 0,00 vTotal: 113,66 / vTotal ST: 0,00 vTotal com IPI: 113,66 / vTotal com IPI ST: 0,00 vTotal com ICMS: 124,92 / vTotal com ICMS ST: 0,00 vTotal com ICMS e IPI: 124,92 / vTotal com ICMS e IPI ST: 0,00 vTotal com ICMS, IPI e ISSQN: 124,92 / vTotal com ICMS, IPI e ISSQN ST: 0,00 vTotal com ICMS, IPI, ISSQN e Outros: 124,92 / vTotal com ICMS, IPI, ISSQN e Outros ST: 0,00	RESERVA - AO FISCAL
--	---------------------



**237-2**

23793.39803 22000.418867 16000.221701 4 88960000016240

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário: <b>WICKBOLD &amp; NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18</b> 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 09/02/2022	Nº do documento 0232980701	Especie Doc. DM	Acete N	Data Proces. 11/02/2022	Nosso Número 02/20004188616-8
Uso do Banco	Carteira 02	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,40
Pagador: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01</b> <b>R PEDRO DE TOLEDO 98 -</b> <b>12243-740</b>					
Sacador/Avalista: -					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Recobimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Cote aqui

**237-2**

23793.39803 22000.418867 16000.221701 4 88960000016240

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário: <b>WICKBOLD &amp; NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18</b> 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 09/02/2022	Nº do documento 0232980701	Especie Doc. DM	Acete N	Data Proces. 11/02/2022	Nosso Número 02/20004188616-8
Uso do Banco	Carteira 02	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,16					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01</b> <b>R PEDRO DE TOLEDO 98 -</b> <b>12243-740</b>					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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



## Boletos, Convênios e outros

G3381414131495931  
14/02/2022 14:44:54

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14144151  
251302513 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O K A FEMIN  
AGENCIA: 1013-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
BDO BRADESCO S.A.

1179939001220004168671600022176148898000016240

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.491.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.491.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.106/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 21.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 162,40  
VALOR COBRADO 162,40  
-----

NR.AUTENTICACAO C.0C7.E56.989.80D.78A  
-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 1478  
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 certao,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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



Identificação do emitente  
**COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA\***  
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N  
 CATAGUA  
 TAUBATE - SP  
 CEP 13090-700 - 1234258900

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 4863332 PL 1 / 1  
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0246 6324 5100 0142 5500 3004 8633 3214 7123 9218

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220183326638 09/02/2022 16:07:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

NUMERO DO ESTABECIMENTO 688012413116 INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM** CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 09/02/2022  
 ENDEREÇO  
**ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500** BARRIO - DISTRITO JARDIM TORRAO DE CEP 12229-380 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2022  
 MUNICÍPIO  
**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** RONE FAX 1239447413 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL BORA DE SAÍDA 06:00:00

FAZENDA DEBITADA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIE	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIE	VENCIMENTO	VALOR
4863332001	02/03/2022	99,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOR  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**M. A. REZENDE TRANSP. LTDA EPP** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 61.919.262/0001-49  
 ENDEREÇO  
**RUA AUGUSTA BASSO 256** MUNICÍPIO TAUBATE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 688086950117  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO - SERVIÇO	NCM - SH	CVT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
02.1099.400	REFRESCADO ECHELA LIGHT POTU 180G 700g aprox RS / 1.40 Federal e 9,50 Estadual Fone: (011) 4999-0000-00 722142	04061000	000	5405	UN	12,00	8,30	99,60	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00



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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 OC - Rota 12 Centro - 41379 Estr. Oswaldo Cruz - Centro - Taubate - SP - DEPARTAMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 399, ANEXO I DO DECRETO 45.460/00. 700g aprox RS: 12,40 Federal e 9,50 Estadual Fone: (011) 4999-0000-00 722142 LOCAL DE ENTREGA: Rodovia: AV WALTER THALMATTURGO 201 Bairro: Centro - CENTRO Municipal: TAUBATE CEP: 120309017 - SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

**Dulceineia de Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

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) 3625-6811/8812/8821 ou pelo e-mail [yendus@comevap.com.br](mailto:yendus@comevap.com.br)

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





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3361414131495931  
14/02/2022 14:47:14

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC  
Conta corrente (com DV) 166294  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 46.632.451/0001-42  
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.402  
Valor 99,60  
Data transferência 14/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CD5F6BF5EE5E215C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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



Identificação do emitente  
**COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO VALE PARAIBA\***  
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3,5/N.  
 CATAGUA  
 TAUBATE - SP  
 CEP 13190-300 - 133625800

**DANFE**

INCLUI MÓDULO ALICERCE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 N.º 4858486 F1.1.1  
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0246 6324 5100 0142 5500 3004 8584 8614 9660 9103

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220154647157 03/02/2022 15:34:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO</b>		INSCRIÇÃO EST. BENS TRIBUTÁRIOS	CNPJ
75390000		688012413116	46.632.451/0001-42

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM</b>		09.123.386/0001-01	03/02/2022
ENDEREÇO <b>ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500</b>		CEP 12229-380	DATA DA ENTRADA-SAÍDA 04/02/2022
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>		UF SP	HORA DE SAÍDA 06:00:00
FONE - FAX 1239447413		INSERÇÃO ESTADUAL	

VALORES DE PIS/P. COFINS	VENCIMENTO	VALOR	PATRONAL DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	ESTRUTURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4858486/001	02/02/2022	112,50						

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,50	20,25	0,00	0,00	112,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	112,50

TRANSPORTADORA - VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO - UF	CNPJ
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>M. A. REZENDE TRANSP. LTDA EPP</b>		0 - Por conta do emitente			61.919.262/0001-49
ENDEREÇO <b>RLA AUGUSTA BASSO 256</b>		MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>	UF SP	INSERÇÃO ESTADUAL 688086950117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	EMBALAGEM			6,750	4,500

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS - IPI
32070900	QUEIJO MENAS FRESCAL, 1kg aprox. R\$ 15,15 Federal e IPI 1% Estadual Fisco. DDT empresamento ao 75C182	04061000	00	5101	KG	4,50	22,00	112,50	112,50	20,25	0,00	0,00



*Garantia de qualidade*

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 067124 - UC - RUA 32 Centro 4175 São Joana C. IRA IRISO - AV WALTER D'HAUMAT, 200 - CENTRO - TAUBATE - SP - DEPARTAMENTO DE ICMS CONFORME ARTIGO 168, ANEXO 1 DO DECRETO 45.490/02, 3190 aprox. R\$ 15,11 Federal e IPI 1% Estadual Fisco. DDT empresamento ao 75C182 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV WALTER D'HAUMAT, 200 - Centro - Taubate - SP - CEP: 13190-300 - SP - BRASIL

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

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)

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3381414131495931  
14/02/2022 14:49:26

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC  
Conta corrente (com DV) 166294  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 46.632.451/0001-42  
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.403  
Valor 112.50  
Data transferência 14/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3AE97B96E3A9E9FC

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342314270144381  
23/02/2022 14:32:39

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:50  
251302513 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F MASC  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 31.723-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.513.000.039.117  
VALOR TOTAL 10,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
NR. DOCUMENTO 552.513.000.021.723

NR. AUTENTICACAO 8.EA0.669.176.CCD.837

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

FUNÇÃO DE ROBSON LUIZ CORREA-ME OU PRODUTOR/SERVIDOR CONSTANTES DA NOTA FISCAL IMPRIMIDA AO LADO		Nº 000.002.941
CODIGO DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ROBSON LUIZ CORREA-ME</b>  Av. Marrocos, 175 - - Jardim das Nações, Taubate, SP - CEP: 12030211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.002.941</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0268 2972 6608 8181 5500 1800 0029 4115 0907 2909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522603472531 - 14/02/2022 13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ME E ME-TRE	CNPJ/CPF 68.297.266/0001-81


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RUA/AVENIDA/ALameda <b>Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora</b>		09.123.386/0001-01	14/02/2022
CIDADE/UF	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Est. Bezerra de Meneses, 2500 - Taubate	Jd. Torão de Ouro	12229-380	
UF	UF	UF	UF
SP	SP	SP	SP

<b>FATURA</b>
---------------

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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RUA/AVENIDA/ALameda	PREÇO POR UNIDADE	UNIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			UF		
UF	UF	UF	UF	UF	UF
SP	SP	SP	SP	SP	SP

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CK	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
IC	GAS PNE	27111910	3300	3405	UNI	1,0000	350,0000	350,00					

  
**Dulcineia B. Saulino Ferreira**  
 Diretora/Presidente

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
VALOR DA MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





## Transferências entre contas correntes BB

Q3311613529409931  
18/02/2022 14:01:33

### Debitado

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

### Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

  
Dulcineia E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEITA AUTORIZADA

**F.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**

RUA PRESIDENTE DUTRA KM36,5 PV GC  
LATE 29 - EUGENIO DE MELLO -  
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  
SP  
TEL: (11) 905-4484



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000078153 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
1522 0223 6406 3500 0159 5100 1000 0781 0317 2074 1413

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

135220162906727 05/02/2022 09:15:46

CPF/CP

23.640.635/0001-59

CPF/CP

09.123.386/0001-01

CEP

12229-380

MUNICÍPIO/SIGLA/UF

SP

DATA DE EMISSÃO

05/02/2022

DATA DA NOTA FISCAL

07/02/2022

DATA DA SAÍDA

VENDEDOR  
NOME COMPLETO  
64574877113

FABRICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRM

REMETENTE  
NOME COMPLETO

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

PROFISSIONAL

ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

ENDEREÇO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

REPEREÇÃO

INSCRIÇÃO

001

12/02/2022

VALOR

473,04

Nº DE NOTA

001

VALOR

473,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

BASE CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL IMPOSTOS

0,00

473,04

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

DEBITO

0,00

OUTROS DEBITOS

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

473,04

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

000000000

PREÇO POR CONT. X

0 - REMETENTE

QUANTIDADE

00

PLACA DO VEÍCULO

00

UF

SP

EMPRESA

000000000

UNIDADE

000000000

NUMERAÇÃO

000000000

PERÍODO

000000000

RECEBIMENTO

000000000

**ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇOS**

QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR IMPOSTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
4,00	3,00	3,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	7,50	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	15,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	4,50	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	5,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	3,90	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	7,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	4,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	12,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	18,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	12,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO MERCANTIL  
RUA DO COMÉRCIO 11485  
Cidade CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVAÇÃO DE PRODUTO  
*Dulcineia S. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA TIRELI



ROD PRESIDENTE DUTRA KM13,5 PV QC  
LOTE 24 - LUCIANO DE MELLO -  
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  
SP  
TEL: (12) 3915-4484

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000078153 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3322 0223 6490 3500 01 89 5500 1000 0781 8312 3074 5475

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

NUMERAÇÃO DE AUTORAÇÃO DE USO

135220162906727 05/02/2022 09:15:46

UF: SP

23.640.635/0001-90

INDICADOR DE OPERAÇÃO

Venda

INDICADOR DE OPERAÇÃO

RETT 9747113

NUMERAÇÃO DE OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS BASTOS DO PRODOTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BL	CFOP	UNID	UNID	QUANTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR PREVIJUNTA	VALOR SAQUE	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS S	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
10	BANANA PRATA	08099000	040	5102	KG	5,10	4,80	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	2,40	2,75	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UMACI	08055000	040	5102	KG	2,20	2,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANGA FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,00	0,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANGA PALMER	08045000	040	5102	KG	2,50	4,50	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UVA THOMPSON	08081000	040	5102	KG	3,00	18,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...MASC.  
... PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pessoa: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC		Vencimento: 12/02/2022	Coop. Contr. Cód. Beneficente: 4379/512044	Moeda: R\$	Quantidade: 0,00	
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 136,8 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-89 EUGENIO DE MELLO 12547-004	Valor documento: 473,04	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Valor cobrado	
			Número Documento: 0714-7	10º Documento: 78153		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 00671.470011 5 88940000047304</b>			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento: 12/02/2022		Cooperativa contratante/Cód. Beneficente: 4379/512044		
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-89		Número Documento: 0714-7		
Data do pagamento: 05/02/2022	Nº Documento: 78153	Especie: DM	Assim: N	Data processamento: 07/02/2022	Valor documento: 473,04	
Quantidade: 1	Moeda: R\$	Quantidade: 0,00	Valor: 473,04	(-) Descontos / Abatimentos		
<p>A partir 12/02/2022 Juros 0,03%/dia  A partir 13/02/2022 multa de 2,00%  Não conceder desconto.</p>				(-) Outras Deduções		
<p>EMITEU: PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOS  COOPERATIVA CONTRATANTE ATTS SICOOB ARENTO</p>				(-) Outras Apropriações		
<p>Pessoa: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC  ESTRADA DOUTOR RUIBARRA DE MENEZES 3800  JARDIM TORRAO DE OURO  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</p>				(-) Valor cobrado		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 79.205/17  
Centro Dia do Idoso

*Dulcineia Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente



## Boletos, Convênios e outros

G3311613520400031  
16/02/2022 14:04:32

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:32  
452302513 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D.Q.N.A FEMIM  
AGENCIA: 2513-6 CONTA: 33.117-1  
BANCO SICCOB S.A.

75651457900105120440000671470011588040000047304  
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
CNPJ: 23.440.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
CNPJ: 23.440.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 03.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.601
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	473,04
JURCS/MULTA	10,09
VALOR COBRADO	483,13

NR. IDENTIFICACAO D.SCS.00E.94E.FAC.079

Central de Atendimento BB  
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0022

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 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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



**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  
 N.º 000.270.373  
 Série 002  
 Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0207 4243 9400 0154 5500 2000 2703 7316 4776 5411**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERAZÃO DA OPERAÇÃO  
**NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220163589035 - 05/02/2022 12:43:13**

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 **05/02/2022**

FABRICAÇÃO  
**ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM TORRAO DE OUR** CEP **12229-380** DATA DA SAÍDA **05/02/2022**

AB. SOC. (PRO) **SÃO JOSE DOS CAMPOS** UF **SP** FONE / FAX **(12) 3944-7413** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
 N.º **001**  
 Data **07/05/2022**  
 Valor **R\$ 2.394,22**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DEP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	394,77	VALOR DO ICMS	68,52	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DEP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	2.394,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA LUVA	2.394,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME RAZÃO SOCIAL **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE **435** ESPÉCIE **DIVERSOS** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **284,886** PESO LÍQUIDO **113,832**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CEF	CFOP	UN	QVANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1280	UVA PASSA PRETA 5/5 kg Vr.Trib F.E.M. R\$ 2,40	08062000	200	5929	KG	0,4200	15,9991	7,29	7,29	1,31		18,00	
205301	LEITE COCO R.T.G. 200ml 8 NORDESTE Vr.Trib F.E.M. R\$ 1,09	31096090	000	5929	UN	2,0000	2,6000	5,18	5,18	0,07		14,00	
495551	PO GELAT DETRER DIFET ABAC 12g Vr.Trib F.E.M. R\$ 1,45	21085029	000	5929	UN	6,0000	2,8000	17,34	17,34	3,12		15,00	
1148702	GRADOS BICO 500g DO VALLE Vr.Trib F.E.M. R\$ 1,28	07122090	000	5929	UN	1,0000	14,7900	14,79	14,79	2,09		18,00	
1212303	PO GELAT DETRER ZERO LIVA 12g Vr.Trib F.E.M. R\$ 4,31	21069029	000	5929	UN	6,0000	2,2900	13,74	13,74	2,47		18,00	
1112320	PO GELAT DETRER ZERO FRAMB 12g Vr.Trib F.E.M. R\$ 4,31	21069029	000	5929	UN	6,0000	2,2900	13,74	13,74	2,47		18,00	
1456950	CHA OREGANO 40g DA ROCA Vr.Trib F.E.M. R\$ 28,27	09109900	000	5929	UN	10,0000	9,9900	99,90	99,90	16,18		18,00	
1702277	ADOC. ADOCYL STEVIA LIQ.FR.80ml Vr.Trib F.E.M. R\$ 1,28	21064090	000	5929	UN	2,0000	7,3000	14,78	14,78	2,66		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LOCAL DE RETIRADA - 0742439400154-AV BANDEIRANTES, 1 - JRD MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP  
 Ins. Contribuinte: CUPONS FISCAIS CHAVE CF-E - 35220207424394001545901010467180185381370895 ECF: E-1410915480001206 OBS 05/02/2022 ECF 206 COD: 096341 BC ICMS ST TOT: R\$ 1244,42 ICMS ST TOT: R\$ 92,05  
 Produto: 10973 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,40 ICMS ST: R\$ 0,2717 ALIQ ST: .000 Produto: 115894 QTD: 12,0000  
 BC ICMS ST: R\$37,44 ICMS ST: R\$ 2,4800 ALIQ ST: .000 Produto: 118931 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$20,24 ICMS  
 ST: R\$ 2,6283 ALIQ ST: .000 Produto: 126649 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$71,99 ICMS ST: R\$ 2,1245 ALIQ ST:  
 .000 Produto: 128597 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$186,73 ICMS ST: R\$ 28,5423 ALIQ ST: .000 Produto: 129067 QTD  
 18,0000 BC ICMS ST: R\$58,89 ICMS ST: R\$ 1,4276 ALIQ ST: .000 Produto: 140821 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$  
 R\$11,36 ICMS ST: R\$ 0,4276 ALIQ ST: .000 Produto: 141445 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$37,66 ICMS ST: R\$  
 2,1482 ALIQ ST: .000 Produto: 144770 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,94 ICMS ST: R\$ 0,3681 ALIQ ST: .006 Produto  
 146012 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$48,67 ICMS ST: R\$ 5,9218 ALIQ ST: .000 Produto: 409708 QTD: 6,0000 BC  
 ICMS ST: R\$36,27 ICMS ST: R\$ 3,2880 ALIQ ST: .000 Produto: 557838 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$135,75 ICMS  
 ST: R\$ 14,1956 ALIQ ST: .000 Produto: 5142943 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,56 ICMS ST: R\$ 0,2686 ALIQ ST:  
 .000 Produto: 5221903 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$22,51 ICMS ST: R\$ 2,5746 ALIQ ST: .006 Produto: 528377 QTD:  
 5,0000 BC ICMS ST: R\$23,13 ICMS ST: R\$ 2,3601 ALIQ ST: .000 Produto: 5333140 QTD: 4,0000 BC ICMS ST:  
 R\$11,26 ICMS ST: R\$ 3,8268 ALIQ ST: .000 Produto: 5570821 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$42,91 ICMS ST: R\$  
 4,2254 ALIQ ST: .000 Produto: 6719006 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,81 ICMS ST: R\$ 1,2886 ALIQ ST: .000  
 Produto: 6826172 QTD: 36,3000 BC ICMS ST: R\$119,46 ICMS ST: R\$ 2,7119 ALIQ ST: .000 Produto: 6826180 QTD:  
 96,0000 BC ICMS ST: R\$318,57 ICMS ST: R\$ 7,2307 ALIQ ST: .000 Produto: 8020264 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:  
 R\$74,85 ICMS ST: R\$ 0,8929 ALIQ ST: .000 Produto: 8271725 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$60,06 ICMS ST: R\$  
 2,2709 ALIQ ST: .000 VL.Agrev.Trib. F: R\$194,34 E: R\$169,02 15,18 Fonte: DDP1

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

8020264	Vr. Trib F.E.M. R\$ 9,23 MARG. ORIO BECEL SEM SAL 500g Vr.Trib F.E.M. R\$ 15,34	15179090	060	7929	UN	1,0000	9,3980	75,12	0,90	9,00		8,00	
---------	---	----------	-----	------	----	--------	--------	-------	------	------	--	------	--



**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L.**

AV. BANDEIRANTES, 808  
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100  
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (13) 3625-5700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.270.373  
 Série 002  
 Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0207 4243 9400 0154 5500 2000 2703 7316 4776 5411

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

135220163589035 - 05/02/2022 12:43:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

07.424.394/0001-54

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	Q-CIT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
109396	FUBA MIMOSO 1kg DO VALLE Vr Trib F.E.M.: R\$ 0,61 pRedBC=41,11%	11022000	020	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	2,14	0,78		18,00	
877284	BISC MULT CR INTEG. 400g TRIUNFO Vr Trib F.E.M.: R\$ 11,22 pRedBC=61,11%	19035100	020	5929	UN	10,0000	5,4900	54,90	21,35	5,84		18,00	
1881014	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLOR 750ml Vr Trib F.E.M.: R\$ 1,21 pRedBC=61,11%	22000000	020	5929	UN	4,0000	1,4900	5,96	2,32	0,42		18,00	
33171	QJ TROPICAL GRAN NATO 1kg Vr Trib F.E.M.: R\$ 1,34	04009010	080	5929	KG	0,2000	29,9029	10,28	10,28	1,85		18,00	
679432	SAL REFINADO 1kg UNI SABOR Vr Trib F.E.M.: R\$ 0,48 pRedBC=61,11%	25010020	020	5929	UN	4,0000	1,4900	4,36	1,70	0,31		18,00	
0791001	BISC MAIZENA INTEG. 350g MARILAN Vr Trib F.E.M.: R\$ 11,22 pRedBC=61,11%	19035100	020	5929	UN	10,0000	5,4900	54,90	21,35	5,84		18,00	
0826172	LEITE UHT JUSSARA INT. C TP II Vr Trib F.E.M.: R\$ 5,27	04012010	060	5929	UN	36,0000	3,4900	125,44	0,00	0,00		0,00	
0826189	LEITE UHT JUSSARA DESN. C TP II Vr Trib F.E.M.: R\$ 14,07	04012010	060	5929	UN	96,0000	3,4900	335,04	0,00	0,00		0,00	
129987	AZEITE GALLO E.V. CLASSICO GF 500ml Vr Trib F.E.M.: R\$ 36,39	15091000	290	5929	GF	1,0000	12,9000	183,20	0,00	0,00		0,00	
257838	CHIMI CHURRI TEMP. COM FLOCOS 25g KISABOR Vr Trib F.E.M.: R\$ 45,22	21039021	060	5929	UN	20,0000	7,1900	143,80	0,00	0,00		0,00	
118871	MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g Vr Trib F.E.M.: R\$ 8,79	21039011	060	5929	UN	4,0000	6,9000	27,56	0,00	0,00		0,00	
6730068	MAIONESE HELLMANN'S TRAD. 2X500g LV PG Vr Trib F.E.M.: R\$ 3,91	21039011	060	5929	UN	1,0000	22,4900	12,49	0,00	0,00		0,00	
144770	MOSTARDA SENNINHA 200g CIPERA Vr Trib F.E.M.: R\$ 1,40	21033021	060	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	
1171140	PALMEITO CONS. PUP. D. REITOL. VD. 300g Vr Trib F.E.M.: R\$ 16,55	20080100	060	5929	UN	4,0000	12,5000	51,60	0,00	0,00		0,00	
100170	FERMENTO PO 250g TRISAN(1) Vr Trib F.E.M.: R\$ 1,71	21023000	000	1929	UN	1,0000	5,4900	5,49	2,49	2,99		18,00	
1221901	ERVILHA CONS. LT. 170g KNORR Vr Trib F.E.M.: R\$ 4,39	20054000	060	5929	UN	8,0000	2,6900	21,52	0,00	0,00		0,00	
1570021	MILHO VERDE CONS. SV. LT. 200g BONDUELLE Vr Trib F.E.M.: R\$ 6,52	20056000	060	5929	UN	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00		0,00	
105010	ARROZ CIANDEO TP.1 1kg Vr Trib F.E.M.: R\$ 1,47	10063021	040	5929	PC	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00		0,00	
107540	FEDAO SHIBATA TP.1 1kg Vr Trib F.E.M.: R\$ 4,42	07133210	040	5929	UN	10,0000	6,7000	105,44	0,00	0,00		0,00	
1549344	ARROZ PILAO INTEG. ALBARUŠKA TP.1 1kg Vr Trib F.E.M.: R\$ 5,77	10062020	040	5929	UN	15,0000	5,9000	89,85	0,00	0,00		0,00	
5626210	FEDAO FANTASTICO FRADEIRO 500g Vr Trib F.E.M.: R\$ 0,21	07132399	040	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	
1791052	FEDAO SHIBATA PRITO PCT. 1kg Vr Trib F.E.M.: R\$ 0,58	07133319	040	5929	UN	2,0000	6,9800	13,96	0,00	0,00		0,00	
9440130	FEDAO BRANCO TP.1 500g FANTASTICO Vr Trib F.E.M.: R\$ 0,26	07133329	040	5929	UN	1,0000	6,2000	6,20	0,00	0,00		0,00	
409308	SHOQUE 300g M. QUORIRIM Vr Trib F.E.M.: R\$ 9,70	18023000	060	5929	UN	4,0000	7,2900	27,74	0,00	0,00		0,00	
1142903	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg Vr Trib F.E.M.: R\$ 2,64	17019000	060	5929	UN	6,0000	3,9500	23,70	0,00	0,00		0,00	
100949	LENTILHA SECA 500g KISABOR Vr Trib F.E.M.: R\$ 2,13	07134000	000	5929	UN	1,0000	9,7500	9,75	4,75	1,74		18,00	
8717125	EXTRATO TOM ELEFANTE PT. 310g Vr Trib F.E.M.: R\$ 11,40	20029090	060	5929	LN	12,0000	4,6500	55,80	0,00	0,00		0,00	
178640	CAFE MELITTA TRAD. VC. 300g Vr Trib F.E.M.: R\$ 10,46	20012100	060	5929	UN	20,0000	14,4900	164,50	0,00	0,00		0,00	
210873	KETCHUP SENNINHA 200g CIPERA Vr Trib F.E.M.: R\$ 1,38	21052010	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	
140821	LEITE COND. TP. ITALAC S. DESN. 395g Vr Trib F.E.M.: R\$ 0,72	04025990	060	5929	UN	4,0000	4,2400	17,16	0,00	0,00		0,00	
120267	OLEO SOJA COAMO PET 900ml Vr Trib F.E.M.: R\$ 16,42	15079011	060	5929	UN	18,0000	8,1500	146,70	0,00	0,00		0,00	
3293577	ACUCAR DEMERARA 1kg ALTO ALGUE Vr Trib F.E.M.: R\$ 2,36	17013400	060	5929	UN	5,0000	5,2900	26,45	0,00	0,00		0,00	
115894	STM. RAL. EM OLEO 170g G.COSTA Vr Trib F.E.M.: R\$ 8,05	16042010	060	5929	UN	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00	
160312	MARG. QUALY COM SAL 500g SADIA Vr Trib F.E.M.: R\$ 4,25	15171000	060	5929	GT	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	
9020244	MARG. ORDEBECRE SEM SAL 500g Vr Trib F.E.M.: R\$ 11,33	15179090	060	5929	UN	4,0000	6,3900	25,12	0,00	0,00		0,00	

GRUP. DE  
 NOVA AURORA FEM. E MASC

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



**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

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0207 4243 9400 0154 5500 2000 2703 7316 4776 5411

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

Nº. 000.270.373  
 Série 002  
 Folha 3/3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220163589035 - 05/02/2022 12:43:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QVANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141441	CR. LEITE TP LIDER 200g Vr.Trib F.E.M. - R\$ 2,97	04013021	040	5029	UN	12,0000	2,1900	26,28	0,00	0,00		0,00	
109491	FARTRIGO PRIBSE 500g YOKI Vr.Trib F.E.M. - R\$ 1,52	11031100	000	5929	PC	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
108324	FARMAND FOR-500g DO VALLE Vr.Trib F.E.M. - R\$ 1,01	11062000	000	5929	UN	2,0000	4,5500	9,10	9,10	0,28		4,14	
417203	MACARILHENTA C OVOS ESPAG 500g Vr.Trib F.E.M. - R\$ 0,57 pRedBC=47,37%	19021100	020	5929	UN	2,0000	2,9900	5,18	2,73	0,76		13,30	
229992	MACARILHENTA G.D.INTBG FUBILLI 500g Vr.Trib F.E.M. - R\$ 4,46 pRedBC=47,37%	19021900	020	5929	UN	8,0000	4,9800	39,82	21,01	2,79		13,30	
200069	FARTRIGO PRIMOR TP 1 kg Vr.Trib F.E.M. - R\$ 0,73 pRedBC=47,37%	11010010	020	5929	UN	2,0000	3,2500	6,50	3,46	0,68		13,30	
116070	ERVA DOCE FUNCHO 70g A. ERVAS Vr.Trib F.E.M. - R\$ 2,83	09090140	000	5929	UN	2,0000	6,3900	12,78	12,78	2,70		18,00	
118036	ACAIFRÃO 30g KISABOK Vr.Trib F.E.M. - R\$ 22,87	09103000	000	5929	UN	18,0000	4,8500	72,75	72,75	13,10		18,00	
127450	AMIDO MELHO 500g YOKI Vr.Trib F.E.M. - R\$ 1,54	11081200	000	5929	UN	1,0000	8,0900	8,09	8,09	1,46		18,00	
111965	ADOC. ZIRO CAL CS.CIC.LIQ.100ml Vr.Trib F.E.M. - R\$ 1,92	21069090	000	5929	UN	2,0000	4,3500	8,70	8,70	1,57		18,00	

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

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

Dulcineia B. Fidalgo Ferreira  
 Diretora-Presidente



# Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		2938/28898-8	05/02/2022	07/03/2022
Sacador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		109/30032534-1	02703731	2.394,22
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE	SP	(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,033333% por dia de atraso				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU SA**

**341-7**

34191.09305 03253.412930 82889.880009 6 89170000239422

Local de Pagamento	Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos				Vencimento
					07/03/2022
Beneficiário	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54				Agência/Código Beneficiário
					2938/28898-8
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2022	02703731	DM	A	05/02/2022	109/30032534-
Uso do Banco	Conta	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			2.394,22
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA	12070-100 TAUBATE	SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,033333% por dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 08.123.386/0001-01				
	ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR				
	12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP				
Sacador/Avalista:	GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



S. A DEP. QUIM.  
FEM. E MASC.

Indicação: PA 78.205/17  
Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

1.0000 BC ICMS ST: R\$25,11 ICMS ST: R\$ 2,3601 ALIQ ST: 000 Produto: 3333160 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$55,26 ICMS ST: R\$ 1,8268 ALIQ ST: 000 Produto: 5570921 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$42,91 ICMS ST: R\$ 4,7716 ALIQ ST: 000 Produto: 6739068 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,83 ICMS ST: R\$ 1,2888 ALIQ ST: 000 Produto: A316132 QTD: 56,0000 BC ICMS ST: R\$119,46 ICMS ST: R\$ 2,7119 ALIQ ST: 000 Produto: 6826189 QTD: 96,0000 BC ICMS ST: R\$318,57 ICMS ST: R\$ 7,2367 ALIQ ST: 000 Produto: 8020264 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$21,91 ICMS ST: R\$ 9,8529 ALIQ ST: 000 Produto: 871125 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$60,06 ICMS ST: R\$ 2,2776 ALIQ ST: 000 VI Aprox.Trab. F: R\$194,34 E: R\$149,02 14,18 Fonte: IBPT

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

Termo de Colaboração  
Centro Distribuidor

Impressão em 05/02/2022 às 12:48:59

NC0264	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	3517090	960	9420	LTN	8,0000	9,3900	55,12	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Total F.V.34 - R\$ 75,35										

Impressão em 05/02/2022 às 12:48:59



## Boletos, Convênios e outros

G3351614149809561  
18/02/2022 14:42:24

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22  
151302513 0024

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 1511-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
CIDAD OUBANCO S.A.

14181051080325341293082888888008888170000239423  
BENEFICIARIO:  
SUF SHIBATA TAUBATE LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUF SHIBATA TAUBATE LTDA  
CNPJ: 07.424.394/0001-54  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUF SHIBATA TAUBATE LTDA  
CNPJ: 07.424.394/0001-54  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA  
CNPJ: 09.129.386/0001-01

-----  
R. DOCUMENTO 21.602  
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.394,22  
VALOR COBRADO 2.394,22  
-----

R. AUTENTICACAO D.184.AES.DA1.064.78E

-----  
Central de Atendimento BB  
1004 0501 capitais e regioes metropolitanas  
0900 929 0001 demais localidades.  
Consultar informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 728 0722  
informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 105 5876  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Resultado de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA no processo constante da nota fiscal eletrônica em lote		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	Nro: 000.028.246 Serie: 1

 <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b> RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3674-2011	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: <b>000.028.246</b> Série: Folha: 1 de 5	 Chave de Acesso: <b>3522 0201 0084 5100 0138 5600 1000 0282 4610 4695 7019</b> Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizada
	Natureza de Operação: VENDA	Protocolo de autorização de uso: 135220211130544
Inscricao Estadual: 556.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social	GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	CNPJ/CPF	09.123.386/0001-01
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	12229380
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO		
Município	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	(12) 3635-3995	SP	
			Hora de Saída 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
15/02/2022 001 2.617,46

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	2.617,48
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total de frete
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,48

<b>TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Rota	UF	CPF/CNPJ	
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)					
Endereço	Município	UF	Inscricao Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numerical	Peso Bruto	Peso Líquido	

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

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informações Complementares Nota Fiscal referente a(s) Pedido(s) 15198501, 3267100, 3267200 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	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

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nro. Nota:  
**000.028.246**  
Serie1 Folha 2 de 3

Chave de Acesso

**3522 0201 0084 5100 0130 5500 1000 0282 4610 4695 7019**

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

(12) 3674-2011

Natureza de Operação  
VENDA

Protocolo de autorização de uso

13522021130544

15/02/2022 16:46:48

Inscrição Estadual  
695.012.832/118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CICST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													icms	ipi
789115002503	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 501 AZUL TURQUESA Informações Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,48 ( 15,64 % ) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	10	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7691131701025	PAPEL SULF. BCD REPORT A4 75GR PREMIUM CX 10 Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 88,20 ( 12,96 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 104CC848-CFC3-4F95-A356-632C053AB348	49025610	5500	5405	CX	7	234,90	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607547	TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D111S Informações Adicionais: CEST: 21.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 28,57 ( 18,53 % ) Fonte:IBPT	84430033	0500	5405	UN	1	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115302030	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 005 AMARELO CLARO Informações Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,48 ( 15,64 % ) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	10	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890206100046	LIMPA DIVERSO PESCA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,86 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	54025100	0102	5102	RL	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
7691133020347	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 507 VERMELHO FOGO Informações Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,48 ( 15,64 % ) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	10	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020354	TINTA GUACHE ACRILEX 500ML 511 VERDE BANDEIRA Informações Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,48 ( 15,64 % ) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	10	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56415	TINTA DIVERSO MARRON Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,18 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	56031340	0102	5102	MF	14	1,95	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16375	PAPEL CARTAO DIVERSO 80X70 VERDE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,50 ( 12,96 % ) Fonte:IBPT	48106250	0102	5102	UN	20	1,35	0,00	27,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
4376202	PLACA E.V.A DIVERSO ROSA BEBE PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,91 ( 22,25 % ) Fonte:IBPT	64062000	0102	5102	PCT	3	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60781-B	PLACA E.V.A DIVERSO VERDE ESC PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 19,91 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	64062000	0102	5102	PCT	3	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001-B	PLACA E.V.A DIVERSO AMARELO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 19,91 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	64062000	0102	5102	PCT	3	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046433	COLA BGA TEK BOND PVA EXTRA 1KG Informações Adicionais: CEST: 28.083.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,49 ( 4,25 % ) Fonte:IBPT	35081060	0102	5102	UN	4	26,70	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607547	TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D111S Informações Adicionais: CEST: 21.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 28,57 ( 18,53 % ) Fonte:IBPT	84430033	0500	5405	UN	1	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60026-B	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PCT32 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,09 ( 4,20 % ) Fonte:IBPT	35061030	0102	5102	PCT	1	73,63	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30222-B	PAPEL CREPON DIVERSO 48X3MT ROSA PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,40 ( 12,96 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	3	13,90	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39037-B	PAPEL CREPON DIVERSO 48X3MT VERDE ESC C710 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,40 ( 12,96 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PACOTE	3	13,90	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40013-B	PAPEL CREPON DIVERSO 48X3MT AMARELO PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,40 ( 12,96 % ) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	PCT	3	13,90	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16213-C	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X80 FLUOR LARANJA PCT20 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,94 ( 12,96 % ) Fonte:IBPT	48104280	0102	5102	PCT	2	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS:**

Informações Complementares:  
Nota Fiscal referente a(s) Pedido(s) 15796501, 3267102, 3267202 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total PCT: 0,00, Total PCT: 0,00

PO DE ASS. A DEP. QUIM.  
A AURORA FEM. E MASC.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Desenvolvido Por futura  
0800-773-1212

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nro. Nota:  
**000.028.246**  
Serie1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso:

**3522 0201 0094 5100 0138 5500 1000 0282 4610 4695 7019**

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

(12) 3674-2011

Natureza de Operação:  
VENDA

Protocolo de autorização de uso

135220211130544

15/02/2022 16:46:48

Inscrição Estadual:  
695 012 832 118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DCT	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unt.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													icms	ipi
35728-C	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48x66 VERMELHO PCT20 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,94 ( 12,96 % ) Fonte: IBPT	48100090	0102	5102	PCT	2	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1848Y	ARQUIVO MORTO DIVERSO POLIOMDA AZUL Informações Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,46 ( 17,24 % ) Fonte: IBPT	38251090	0102	5102	UN	13	8,99	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782743082134	PINCEL MARCA TEXTO PLOYD 300-8L AM CX12 Informações Adicionais: CEST: 18.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,55 ( 38,87 % ) Fonte: IBPT Nro. de controle de PCI: C0334878-71C5-4017-BF25-15A26902CFAA	86082000	3500	5405	CX	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101802	MOLDE MULTILASER 1888 CFIO M0300 PT Informações Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,80 ( 16,20 % ) Fonte: IBPT	84716003	0900	5405	LW	2	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101683	PAPEL PARANA DIVERSO NATURAL 640GR Informações Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,86 ( 12,96 % ) Fonte: IBPT	48058100	0102	5102	PC	4	11,30	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680202	DISCO ISOPOR DIVERSO 30CM PCT400 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 22,52 ( 21,29 % ) Fonte: IBPT	38038000	0102	5102	PCT	3	52,90	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784029400398	BALAO DIVERSO N 9 AZUL ROYAL 50UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 19,90 ( 31,29 % ) Fonte: IBPT	95030099	0102	5102	PT	4	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7840298400712	BALAO DIVERSO N 9 BRANCO 50UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 19,90 ( 31,29 % ) Fonte: IBPT	95030099	0102	5102	PT	4	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TIPO DE ASS. A DEP. QUIM. DA AURORA FEM. E MASC.**

Nº de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares:  
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 15789501, 3267102, 3267202 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCF 0,00; Total FCF ST 0,00



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/02/2022</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>	
Data do Documento <b>15/02/2022</b>	Nº do Documento <b>28.246</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Arcto <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/02/2022</b>	Número / Cód. do Documento <b>22/100333-6</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$2.617,46</b>
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,63.					( ) Desconto / Abatimento	
					( ) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -</b>						
Beneficiário fiscal -						Código de Barra

Previdenciado através de cheque 999.  
Do Banco:

Esta qualificação será válida após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00333.607109 87008.451079 6 89000000261746

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/02/2022</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>	
Data do Documento <b>15/02/2022</b>	Nº do Documento <b>28.246</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Arcto <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/02/2022</b>	Número / Cód. do Documento <b>22/100333-6</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$2.617,46</b>
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,63.					( ) Desconto / Abatimento	
					( ) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -</b>						
Beneficiário fiscal -						Código de Barra



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Termo de colaboração: PA 78.203/17  
Centro Dia do Idoso

Duicinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



# Boletos, Convênios e outros

G3351614149809561  
16/02/2022 14:44:28

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:27  
281702543 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIG  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
BDO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489102114003340710987008451079883000000261748

BENEFICIARIO:

COMERCIAL HOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL HOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.009.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL HOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.009.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.388/0001-01

SR. DOCUMENTO	21.403
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.817,44
VALOR COBRADO	2.817,44

NR. AUTENTICACAO D.053.827.D51.678.04A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 323 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0000  
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 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. Paulino Ferreira**  
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  
15/02/2022 11:33:09

Competência da NFS-e  
02/2022

Número / Série  
616 / E

Código de Verificação  
x66acoxdm

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: AVENIDA DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 DAS  
INDUSTRIAS

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Inscrição Municipal:  
180416  
E-mail:  
fiscal@equipecontabil.com.br

Município:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-360

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Trabalho - Processo ADM : 79.205/17  
Ref. do 0102 a 28/02/2022

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

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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

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

Dulcinéia E. Paulino Ferreira  
Diretora - Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE 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\$)	Aliquota	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

03341714159200951  
17/02/2022 14:33:33

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S. JOSE DOS CAMPOS  
Conta corrente (com DV) 319929  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.961.061/0001-65  
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.701  
Valor 1.050,00  
Data transferência 17/02/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9BB23FA823754F6E

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

**GUIA INSS FOLHA PAGAMENTO - 01/2022****MATRIZ**

CT	R\$ 3.075,97
ABRIGO FAMILIA	R\$ 3.607,77
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.434,11
GUARARAPES	R\$ 7.506,29
ABORDAGEM	R\$ 12.151,74
CENTRO DIA IDOSO	R\$ 2.505,12
CT-PF	R\$ 4.307,02
ABORDAGEM PETI	R\$ 839,84
ABORDAGEM PETI	R\$ 888,67
<b>JAMBEIRO</b>	
CT-5	R\$ 1.010,68
<b>SAMA</b>	
SAMA INSS	R\$ 2.406,42
TOTAL	R\$ 41.733,63
SALÁRIO FAMÍLIA	-R\$ 665,98
SALÁRIO MATERNIDADE	-R\$ 5.608,18
VALOR DA GUIA	R\$ 35.459,47

  
Dulcineia B. Paulino Ferretti  
Diretora-Presidente

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

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



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 Apuração Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22041.2410302-9

Pague este documento em 18/02/2022

Inscrições Nº Recibo Declaração: 5000032213558

Valor Total do Documento 35.459,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	35.459,47			35.459,47
	01 CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 81/2822 vencimento: 18/02/2022				
<b>Totais</b>		<b>35.459,47</b>			<b>35.459,47</b>

Dulcinéia Paulina Ferreira  
Diretora-Presidente

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

SENDA (Versão: 5.0.5)

Página: 1 / 1

18/02/2022 14:39:33

85850000354 0 59470385220 5 49071622041 6 24103029545 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000354 0 59470385220 5 49071622041 6 24103029545 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.22041.2410302-9  
Pagor até: 18/02/2022  
Valor: 35.459,47

Pague com o PIX





BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.21  
8206958 SEGUNDA VIA 0001

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 85850000354-0 59470305220-5  
49071622041-6 24103029545-9  
Cliente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22041.24103021-9  
Valor Total 35.459,47

Declaracao aprovada pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

NUMERO DE PAGAMENTO: 021806  
IDENTIFICACAO SISBB: 8.F84.EC4.7C9.A94.8FD

Operação efetuada com sucesso por: JE880104 MARCIA A PAULINO.

  
Dulcinéia B. Paulino Ferraz  
Diretora-Presidente

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

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



## Transferências entre contas correntes BB

G3311814090985521  
18/02/2022 14:52:32

### Debitado

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

### Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6858-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.505,12
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 DER. QUIW.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78 205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

010 DE NOVA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

TRAVESSA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVILHÃO  
 RUA 20 - JARDIM DE MELO - CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ  
 DUS CAMPOS - SP  
 TEL. 3405-4444

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**1**  
 Nº 000078503 0.1/2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3322 0223 6406 3500 0159 3500 1006 0785 0316 9632 0732

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO  
 335220198054232 12/02/2022 12:01:07

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE  
 645 748 747 113  
 CNPJ/CPF  
 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO - REMETENTE

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
 CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO 12/02/2022  
 ENDEREÇO RUA DR. BEZERRA DE MENEZES-2500  
 BAIRRO (CIVIL) JD TORRAO DE OURO CEP 12229-380 DATA ABERTURA 14/02/2022  
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL NÚMERO DA ABERTURA

DEBITAÇÃO

NUM. DE DOCUMENTOS	VENZ.	VALOR	Nº DEBITAÇÃO	VENZ.	VALOR	Nº DEBITAÇÃO	VENZ.	VALOR	Nº DEBITAÇÃO	VENZ.	VALOR
001	02/2022	619,63									

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,63

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

MODALIDADE 0 - REMETENTE  
 COTAÇÃO 0  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MARCA  
 MODELO  
 ANO DO VEÍCULO  
 PERÍODO  
 PERÍODO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	INDICAÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	TOMADA	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTÍTULO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	TOTAL
17		ALFACE CREMOSA	07051100	040	5102	LN	4,00	3,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		ALHO PORO	07129010	040	5102	LN	2,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	16,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60		ALHO	07032000	040	5102	KG	1,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		ALHO DESCABADO 01 KG	07032000	040	5102	LN	2,00	10,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		BATAVA LAVADA	07096000	040	5102	KG	5,00	5,50	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
144		BERINJELA	07093000	040	5102	KG	3,00	5,90	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
92		CEBOLA	07031010	040	5102	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14		CEMOURA	07001000	040	5102	KG	3,00	6,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		COUVE FLOR	07041000	040	5102	LN	4,00	7,50	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		CHUCHU	07086000	040	5102	KG	1,00	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39		MACI	07089000	040	5102	KG	3,00	8,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		MANIÓCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		DYOS	04022900	040	5102	BDU	3,00	10,40	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11		PIMENTÃO VERDE	07098000	040	5102	KG	0,27	9,00	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
111		PIMENTÃO VERMELHO	07098000	040	5102	KG	0,37	14,00	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
112		PIMENTÃO AMARELO	07098000	040	5102	KG	0,70	14,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
190		REPOLHO	07049000	040	5102	KG	2,26	4,00	0,00	9,04	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00
214		TOMATE 24	07020000	040	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100		TOMATE CEREA	07020000	040	5102	KG	5,00	18,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1		ABACATE	08044000	040	5102	KG	3,00	8,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		ABACAXI T3	08043000	040	5102	LN	2,00	6,50	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	12,00	4,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		LARANJA PERA	08061000	040	5102	LN	4,75	2,75	0,00	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26		LIMÃO	08065000	040	5102	KG	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INDICAÇÃO COMPLEMENTAR  
 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

RECEBADO FISCAL

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

DECLARAÇÃO DE INTERESSE

17 0 DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA VILA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 08 A PAVLH GC  
 LA/LC 29 - ELISENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ  
 DO L. CAMPOS - SP  
 TEL. 3495-4444

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000078503 fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001



DATA DE EMISSÃO

3522 0223 6406 3300 0139 3500 1090 0781 0316 9032 0732

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

TÍTULO DE CRIAÇÃO

Venda

PROFISSIONAL DE AUTOMAÇÃO DE DDI

135220198054232 12/02/2023 12:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

445 748.747.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIS

EMP/CP

23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR ENCARGOS	VALOR AJUSTADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS	PIS	COFINS
02	MACA GALA T165	08091000	040	5102	KG	5,50	4,00	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	11,70	8,50	0,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	4,37	4,50	0,00	19,87	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MORANGO	08101000	040	5102	CX	2,00	39,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

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



## Boletos, Convênios e outros

G3311814090985321  
18/02/2022 14:56:14

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:10  
263142913 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A.D.Q.N.A.FEMIN  
AGENCIA: 2543-5 CONTA: 33.117-1  
BANCO SICOOP S.A.

706\*1437900105120440000684640014189019000061963  
BENEFICIARIO:  
N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
NOME FANTASIA:  
N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
CNPJ: 23.640.635/0001-59  
BENEFICIARIO FINAL:  
N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI  
CNPJ: 23.640.635/0001-59  
PAGADOR:  
GRUPO DE ASSINT A DEP Q NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.186/0001-01

NR. DOCUMENTO 21.801  
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 619,43  
VALOR COBRADO 619,43

NR. AUTENTICACAO D.BEB: SAE, C59, 155, 328

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 123 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0102  
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 Voz  
0800 729 0008  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços 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.



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

Local de pagamento: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento: <b>19/02/2022</b>	Coop Contr Cod Beneficiário: <b>4379/512044</b>	Espeço/Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade: <b>0,00</b>
Beneficiário: <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b> <b>PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 128,8</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		23.640.836/0001-59 <b>EUENIO DE MELLO</b> <b>12247-004</b>	Valor documento: <b>619,63</b>	(-) Descontos / Abatimentos	(+) Valor cobrado
			Nosso Número: <b>6846-4</b>	Nº Documento: <b>78503</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.43790 01051.204400 00684.640014 1 89010000061963**

Local de pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento: <b>19/02/2022</b>
Beneficiário: <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário: <b>4379/512044</b>
23.640.836/0001-59					
Data de lançamento: <b>12/02/2022</b>	Nº documento: <b>78503</b>	Espécie: <b>DM</b>	Ativo: <b>N</b>	Data processamento: <b>14/02/2022</b>	Nosso número: <b>6846-4</b>
Nº de Causa / Resposta:	Categoria: <b>1</b>	Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade: <b>0,00</b>	Valor:	Valor documento: <b>619,63</b>
Instruções: A partir 20/02/2022 Juros 0,03%dia A partir 20/02/2022 multa de 2,00% NÃO conceder desconto.					(-) Descontos / Abatimentos
LIVRO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCODIO COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(+) Valor cobrado
Fornecedor: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3400</b> <b>JARDIM TORRÃO DO OLMO</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>					
08.123.288/0001-41 <b>12226-390</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.008.127  
SÉRIE: 2

CERTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO  
TAUBATE ME**  
RUA SILVA JARDIM, 282  
CENTRO  
12030-090 - TAUBATE - SP  
Tel.: 3621-9148  
www.emboavacarnes.com.br  
ceemboava@uol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.008.127  
SÉRIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3022 0250 3216 9502 0158 5000 2000 0001 2710 2012 0113

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220192344224 11/02/2022 08:19:59

NAT. FISCAL DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**688083170113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**59.321.695/0001-56**

INS. MUN. DO ESTAB. PRINCIPAL

INS. MUN. DO SUBS. SOCIAL

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**

CNPJ/CPF  
**09.123.386/0001-01**

DATA DE EMISSÃO  
**11/02/2022**

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

MUNICÍPIO  
**JARDIM TORRAO DE OURO**

CEP  
**12226-380**

DATA DA OPERAÇÃO  
**11/02/2022**

MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF  
**(12) 3835-3995**

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**08:19:59**

TOTAL DAS DESPESAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/02/2022	2143,33						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBS. TRIS	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,33
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,33

TRANSPORTADOR, VOLUME E TRANSPORTAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				23,000	23,000

UNIDADES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSO	CPQP	UND	QTD	VAL. CR. UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESP.	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS-ET	VALOR ICMS-ET	VALOR IPI	VAL. CR. IPI	VALOR IPI
00011	ACEM-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	15	35,90	538,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039	COXA EUROPEIA LIMPA	02013000	0102	5102	KG	7,810	40,90	319,42	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	COXA MOLE MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	7,500	40,90	306,75	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029	LOMBO PALMITO-FRESCO	02071300	0102	5102	KG	19	23,55	447,45	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	PALETA DE 1 MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	8	36,90	295,20	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045	PATINHO-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	8	40,90	327,20	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	TAXA DE ENTREGA	15171000	0102	6102	UND	1	3,00	3,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

+ aprox 1% - taxa Igit - fatura 18 - fatura 19 259,29 estab 19 385,80 - municipal 0,00 operação 02-012017 - correção 3  
142.33 documento emitido por meio do site oportico pelo sistema nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Data do Vencimento	
Cedente					
JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.695/0001-56					
Endereço do Cedente					
RUA SILVA JARDIM, 382 - TAUBATE/SP - 12030-090					
Data do Documento	Nº Documento	Especie doc.	Acerto	Data Process.	
10/02/2022	100209081	DM	N	10/02/2022	
Conta	Especie	Quantidade	Valor		
17 / 18	RS				



Instrução de responsabilidade do cedente  
 Juros.....: R\$ 5,00 ao dia  
 Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento

Vencimento	18/02/2022
Agência / Código Cedente	00076-0 / 24328-0
Nosso Número	2240060000007678
(*) Valor do Documento	2.143,33
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras Ações/Com.	
(*) Valor Cobrado	

Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI  
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO  
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sociedade / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a apresentação exigida no comprovante de  
 recebimento emitido pelo banco.  
 Recatamento anterior do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Este recibo não tem validade após o pagamento do cheque pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Data do Vencimento	
Cedente					
JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME					
Endereço do Cedente					
RUA SILVA JARDIM, 382 - TAUBATE/SP - 12030-090					
Data do Documento	Nº Documento	Especie doc.	Acerto	Data Process.	
10/02/2022	100209081	DM	N	10/02/2022	
Conta	Especie	Quantidade	Valor		
17 / 18	RS				

Vencimento	18/02/2022
Agência / Código do Cedente	00076-0 / 24328-0
Nosso Número	2240060000007678
(*) Valor do Documento	2.143,33
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras Ações/Com.	
(*) Valor Cobrado	

Instrução de responsabilidade do cedente  
 Juros.....: R\$ 5,00 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

Sociedade / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora Presidente

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

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



# Boletos, Convênios e outros

G3311614090985521  
18/02/2022 15:07:30

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:38  
283382511 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q H A FEMIN  
AGENCIA: 2533-9 COBRIA: 33.117-1

-----  
BANCO DO BRASIL

00190000990224806500100007878176889000000031333

IDENTIFICAD:

JOSE B EMBOAVA PH TAUBATE MX

NOME BASTAIA:

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBAT

CNPJ: 59.121.895/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 08.121.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	21.803
NCESSO NUMERO	23480630000007878
CONVENIO	02248065
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.142,33
VALOR COBRADO	2.142,33

-----  
NR. AUTENTICACAO: 8.72A.937.7B7.P1C.8C4

-----  
Central de Atendimento BB  
8004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 725 5001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 725 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvitoria  
0800 725 5478  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 725 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvitoria.

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

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

  
Dulcineia B. Fagino Ferreira  
Diretora-Presidente

CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	Razão Social <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22031.5121841-4</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>CENTRO DIA IDOSO</b> <b>Sicalc Contribuinte - 7099 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>41,45</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	41,45			41,45
	97 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>41,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,45</b>

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

SENDA (Versão 5.0.5) Página: 1/1 31/01/2022 12:20:46

85860000000 4 41450385220 7 49070122031 8 51218414054 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000000 4 41450385220 7 49070122031 8 51218414054 0



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.01.22031.5121841-4  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 41,45

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.44.23  
2-13502513 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000000-4 41450385228-7  
49070122031-8 51218414054-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/02/2022  
Numero do Documento. 07.01.22031.5121841-4  
Valor Total 41,45  
-----

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


DOCUMENTO: 021803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.003.15C.177.848.3E1

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente


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

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (0012)33073783</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	13,54
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FÉRIAS - VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (0012)33073783</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	13,54
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FÉRIAS - VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

*Dulcineia B. Coutinho Ferreira*  
Diretora-Presidente

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

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



DARF- 3o nivel

G331181400085521  
18/02/2022 15:10:15

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15:10:15  
2511502513 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENCIAR ARRECADADOR  
CNC 001 - 2513 - AGENCIA: EMPRESA S.A. CAMPOS - SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CNPJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	13,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	13,54

AUTENTICACAO SIENS: C.94A.03E.F4C.73D.545  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO) 021904

CENTRAL DE ATENDIMENTO SB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0900 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 719 0322  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.

OUVIDORIA  
0800 729 0679  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS 09 DE PALA  
0800 339 0988  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Pinheiro Ferreira  
Diretora-Presidente

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



Recibo de AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS - os produtos constam da nota fiscal indicada ao lado		Nº -
Cela de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nº. 000.000.301 Série 1

<b>AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS</b> R RICOTTI PAOLICCHI, 92 TERREOTERREO, PARQUE SENHOR DO BONFIM, TAUBATÉ - SP CEP: 12040930 (12) 3432-6290		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> N.º Nota: 000.000.301 Série: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso: 3822 0210 2234 8050 0103 5550 1000 0003 0110 2212 8034 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operação: VENDA		Protocolo de autorização de uso: 135220222176961 17/02/2022 14:39:48	
Inscrição Estadual: 688.279.403.112	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ: 10.223.480/0001-03	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social: GRUPO ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	Data de Emissão: 17/02/2022
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito: PARQUE INTERLAGOS	CEP: 12228380
Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		Fone/Fax: (12) 3635-3995	UF: SP
		Inscrição Estadual:	Hora de Saída: 00:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo ICMS: 0,00	Valor de ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	Base de Cálculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor de Cálculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 124,80
Valor de frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor total do IPI: 0,00	Valor total da nota: 124,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Nome/Razão Social:		Frete por Conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT:	Placa:	UF: CDD/CMFJ:
Endereço:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:
Quantidade: 0	Especie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto: 3,396	Peso Líquido: 3,396

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICT	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Bt. Icms	VL. Icms	VL. IPI	ALiquota (IPI) (%)
3010000515036	BOTAÓ 030	6443321	0102	5102	UNID	40	0,33	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78963254486	ECOMALHA 140M - TONS DE AMARELO	63109000	0102	5102	UN	2	27,90	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
789632544372	ECOMALHA 140M - TONS DE ROSA	63109000	0102	5102	UN	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789632544818	ECOMALHA 140M - TONS DE AZUL CLARO	63109000	0102	5102	UN	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares: Encaminhado para Centro Dia do Idoso-Taubaté Material para artes e artesanato. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco: Total FCP IPI, Total FCP ST e IPI



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3311814090985521  
18/02/2022 15:11:40

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3154 V PAULISTA-U TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 83216  
Conta Pagamento 0000  
GNPJ 10.223.480/0001-03  
Nome favorecido AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.805  
Valor 124,80  
Data transferência 18/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 04DCE5D756933B96

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

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente




<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	20/02/2022	02:22	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticação		808693		
		906Q.5779.2810.4102499-Q	Número RFD	Série RFD	Data RFD
			000080110	40	20/02/2022

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-66 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
--	---

Nome Fornecedor de Serviços <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>		CNPJ/CPF <b>09.123.386/0001-01</b>			
Endereço <b>ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b>		Complemento			
CEP <b>12229-380</b>	Bairro <b>JARDIM TORRAO DE OURO</b>	Cidade <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	UF <b>SP</b>		
E-mail <b>RHS@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM</b>					
Data <b>1</b>	Descrição de Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Valor Unidade <b>0,00</b>	Valor Total <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00  
 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  
 Emi/Cred 20/02/2022  
 Nro Pedido: 27635569/22

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

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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 4.290,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CRL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 4.290,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
886110	R\$ 4.290,00	-----

Valor por Estender:  
 quatro mil duzentos e noventa reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticação <b>906Q.5779.2810.4102499-Q</b>
--	--

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>808693</b>	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 18/02/2022	Vencimento <b>20/03/2022</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2400433-2	N.º do Documento 22/27635593	Valor do documento <b>4.290,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27635593

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 40043.329842 6 89300000429000**

Local de Pagamento:

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

**20/03/2022**

Nome do Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

Data do Documento 18/02/2022	N.º do Documento 22/27635593	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 18/02/2022	Nosso Número 2400433-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.290,00</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+/-) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedFácil.

(-) 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:09.123.386/0001-01Sacador/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



*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

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

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



# Boletos, Convênios e outros

G331101409085521  
18/02/2022 15:14:33

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:33  
28130211 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2813-5 CONTA: 39.117-1

-----  
BOFA HERRILL LYNCH SM S.A.

-----  
755000031192498700140043329842689300000429000

BENEFICIARIO:

CODECO FASH DO BRASIL

OME FANTASIA:

CODECO FASH DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.234.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CODECO FASH DO BRASIL SEV. E COM.

CNPJ: 69.234.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-03

-----  
NR. DOCUMENTO 21.804

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00

VALOR COBRADO 4.290,00

-----  
NR. AUTENTICACAO A.RSR.19C.34D.8EY.D31

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 128 0322

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 1678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

## LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380.452.648-96	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
3	DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO	332.589.328-10	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
4	DANIELE LEMES SOUZA	384.314.788-45	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
5	LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
6	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	057.876.248-07	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	121.952.188-08	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
052807627	RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.898.228-90	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.508.188-92	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
11	SUELY LOPES	026.078.888-57	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
12	VANESSA SILVA CABRAL	052.352.187-10	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	342.461.618-45	1 / 1						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	13	23/02/2022	28/02/2022	4.290,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>4.290,00</b>

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

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

**MARE COMERCIO DE PESCADOS  
EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.003.331  
SÉRIE: 1  
Folha 1 de 1

CONTROLE DE IMPOSTOS



CIDADE DE ORIGEM  
3522 0237 1057 0500 0183 5500 1000 0033 3115 4008 6650

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

PROTEÇÃO DE ACESSO DE CUFN  
135220183249994-09/02/2022 15:57:08-03:00

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA**

NUMERO DE IDENTIFICACAO: **128.918.341.114** INSCRICAO ESTADUAL DO EMITENTE: **37.105.705/0001-83**

DENOMINACAO DO DESTINATARIO: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA** CUFN: **09.123.386/0001-01** DATA DE EMISSAO: **09/02/2022**

ENDEREZO DO DESTINATARIO: **EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500** BAIRRO/CELSO: **JD. TORRAO DE OURO** CEP: **12229-380** DATA DE NASCIMENTO:

CIDADE DO DESTINATARIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** INSCRICAO ESTADUAL DO DESTINATARIO:  DATA DE NASCIMENTO:

NUMERO DA FATURA: **Num.: 001 / V. Orig.: 597,60 / V. Liq.: 597,60**

Quantidade	Valor Unitario	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total
001	21,02/2022	597,60					

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,41	41,83	0,00	0,00	597,60
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DENOMINADOR	DE TRANSFERENCIA ATUALIZADA	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				597,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE DE TRANSPORTE: **0 - EMISSOR** COORDENADOR:  PLACA DO VEICULO:  CUFN:

NUMERO DE VOLUMES:  TIPO DE VOLUMES:  VALOR DO FRETE:

DESCRIÇÃO DO FRETE:  VALOR DO FRETE:  VALOR DO FRETE:

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	UNID	QTD	SER. UNID	GENC	SER. NCM	NCM	SER. CFOP	SER. UNID	SER. NCM	SER. CFOP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	COMPRIMENTO 21,02/2022	304800	121	001	00	2400		2400	3300	4000		3300	4000	21,02	597,60

**CALCULO DO ISSQN**

BASE DE CALCULO DO ISSQN:  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  TAXA DE CALCULO DO ISSQN:  VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES DE CONTATO:  ROTEIRO PARA ENTREGA:

INFORMACOES DE CONTATO:  ROTEIRO PARA ENTREGA:

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia de Idoso

*Dulcinéia B. Raulino Ferreira*  
Diretora-Presidente




**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00191.887645 89987.190009 5 89030000059760

Local de Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento: 21/02/2022
Beneficiário: MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89, LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (IAPOSO TAVARES) - SA					Agência/Código do Beneficiário: 7648/99871-9
Data do Documento: 09/02/2022	Local do Documento: SAO PAULO - SP	Número do Documento: 10445 / 1/1	Especie Documento: DN	Arquivo: N	Data de Processamento: 09/02/2022
Código: 109		Especie: RS	Quantidade:	Valor:	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 ( ) Multa/Moratória ( ) 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 Mecânica
Banco do Pagador					

**Banco Itaú SA** | 341-7 | 34191.09008 00191.887645 89987.190009 5 89030000059760

Local de Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento: 21/02/2022
Beneficiário: MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89, LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (IAPOSO TAVARES) - SA					Agência/Código do Beneficiário: 7648/99871-9
Data do Documento: 09/02/2022	Local do Documento: SAO PAULO - SP	Número do Documento: 10445 / 1/1	Especie Documento: DN	Arquivo: N	Data de Processamento: 09/02/2022
Código: 109		Especie: RS	Quantidade:	Valor:	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 ( ) Multa/Moratória ( ) 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 Mecânica / Ficha de Compensação

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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



## Boletos, Convênios e outros

G3342114022813361  
21/02/2022 14:09:49

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46  
25120011 0021

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2512-1 CONTA: 33.117-1  
ITAU UNIBANCO S.A.

14191090080019188764389987190002988801000009760  
BENEFICIARIO:  
NOME COMERCIO DE PESCADOR KIRE  
NOME FANTASIA:  
NOME COMERCIO DE PESCADOR KIRE  
CPF: 17.105.705/0001-83  
BENEFICIARIO FINAL:  
NOME COMERCIO DE PESCADOR KIRE  
CNPJ: 17.105.705/0001-83  
PAGADOR:  
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI  
CPF: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 22.181  
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 597,60  
VALOR CORRADO 597,60

NR. AUTENTICACAO 0.886.002.100.4DC.246

Central de Atendimento BB  
1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 3001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 4722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 8478  
reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## 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

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

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

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
01/2022	82082	04/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	24202283008208201

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-06  
Dalcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

## DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

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

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06  
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

VENCIMENTO  
21/02/2022

COMPETÊNCIA  
01/2022

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

VALOR ISS  
290,00

VALOR ISS

290,00

Nº DO AVISO

82082

DATA VALIDADE

21/02/2022

ABATIMENTO

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 01/2022

IM: 180416

Modalidade

Para pagamento pelo PIX

Controle:

Valor Original:

290,00

Valor Cobrado:

290,00



VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

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.

VALOR TOTAL

290,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 21/02/2022

8162000002-3 90004158202-5 20221242022-0 83008208201-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Boletos, Convênios e outros

G3342114022813361  
21/02/2022 14:15:11

SIGEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.07  
2513502513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A S O H A FEMIN  
AGENCIA: 2913-5 CONTA: 33.117-3  
SITUADO POR: DULCINEA BERNARDES  
-----  
Convênio PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS  
Codigo de Barras 81420000002-3 30004158202-5  
20231242022-0 83008208201-7  
Data do pagamento 21/02/2022  
Valor Total 290,00  
-----  
DOCUMENTO: 022102  
AUTENTICACAO SIGEB:  
D.12B.29F.9BA.44C.A65

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>    <b>SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.</b>  PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  O-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b>  <b>004.227.698</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/3</b>		  CHAVE DE ACESSO 3522 0210 2905 5700 0168 5500 1004 2276 98 01 0152 3695  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
ENDENSAO <b>ENDAS NO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220146628674 02/02/2022 11:18:30</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>10.290.557/0001-68</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)</b>		CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>		DATA EMISSÃO <b>02/02/2022</b>	
ENDEREÇO <b>EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD TORRAO OURO</b>		CEP <b>12229-380</b>	
MUNICÍPIO <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>12030-040</b>	



<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI</b>		CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM BARONESA</b>		CEP <b>12030-040</b>	
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>0000 000 0000</b>	

<b>DATA / DUPLICATA</b> DATA <b>02/02/2022 2.218,00</b>	
---	--

<b>VALOR TOTAL DO IMPORTE</b> VALOR VÁLID. IMP. <b>1.478,97</b>		VALOR ICMST <b>266,22</b>		BASE CALC. ICMST <b>0,00</b>		VALOR ICMST <b>0,00</b>		TOTAL DES. PRODUTOS <b>2.218,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
VALOR APROX. TERC. <b>756,38</b>		TOTAL DA NOTA <b>2.218,00</b>							

<b>TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC.		UF <b>SP</b>		CNPJ <b>10.290.557/0001-68</b>	
ENDEREÇO <b>AV. PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO</b>		MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>					
QUANTIDADE <b>130</b>		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO <b>00130</b>		PESO BRUTO <b>144,340</b>		PESO LÍQUIDO <b>140,750</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cód. Barra: 7896083800032	28289011	060	5405	LT	3	3,61	10,83	0,00	0,00		3,41
012872	ALCOOL 70 1L NOVA ERA Cód. Barra: 0619205021378	38089429	000	5102	UN	5	7,17	35,85	6,45	18,00		11,27
016354	ALCOOL GEL 70 3L NOVA ERA Cód. Barra: 0619205021460	38089429	000	5102	UN	1	43,75	43,75	7,80	18,00		13,75
013695	AMACIANTE 5L PUREZA MON BUCK *N. CONTROLE FCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7 Cód. Barra: 7891022100624	38099190	560	5405	GL	1	19,20	19,20	0,00	0,00		6,04
010939	BOBINA PICOTADA 20X30 ATP Cód. Barra: 7898569860608	39201010	000	5102	BO	2	22,00	44,00	8,14	18,00		14,74
014913	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG APRX300 UN Cód. Barra: 7898140096051	39201010	000	5102	BO	1	22,24	22,24	4,00	18,00		7,25
014914	BOBINA PICOTADA 40X60 ROLLBAG 400 UN Cód. Barra: 7898140096099	39201010	000	5102	BO	1	35,50	35,50	6,39	18,00		11,58
013398	CLORE 2.5% 5L LARILIMP Cód. Barra: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	5	7,67	38,35	6,99	18,00		12,06
010440	COMO 180ML COPOSUL TR PS 25X100	39241000	060	5405	CX	1	88,65	88,65	0,00	0,00		35,94

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> (continua no corpo do DANFE) COPIAGEM: 0.59931 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIMENTO END: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE SP NÚMERO PEDIDO: 152369 C/HC: 263800 SMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E-313-G-313-K-313-313		<b>RESERVADO AO FISCO</b>   <b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 1º Dia do Idoso		 <b>Dulcinea B. Paulino Ferreira</b> Diretora-Presidente	
---	--	--	--	---	--

<b>RECEBIMENTO</b> ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 10.290.557/0001-68		<b>RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.227.698. EMISSÃO: 02/02/2022. VALOR TOTAL: 2.218,00. DESTINATÁRIO: 096258-GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PAUPESMOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN, JARDIM BARONESA, 12030-040 TAUBATE-SP</b>		<b>NF-e</b> <b>004.227.698</b> <b>SÉRIE 1</b>	
---	--	---	--	---	--

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.</b> IL. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>004.227.698</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/3</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0210 2905 5700 0168 5500 1054 2276 9810 0132 3695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>VALORES DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135220146628674 02/02/2022 11:18:30</b>	
C. O. DO ESTADUAL <b>148.264.300.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>10.290.557/0001-68</b>	

CÓDIGO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO CONTRATO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	EXT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. 1000/500
0127	Cod. Barras: 17896424100194 DESENGORD 500ML LÍMÃO ZAP CLEAN C/GATILH Cod. Barras: 7896013403319	34022000	060	5405	UN	2	10,04	20,08	0,00	0,00		6,27
01519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA Cod. Barras: 7898911136825	38089419	000	5102	GL	5	9,77	48,85	48,85	4,79	18,00	15,36
01089	DETERGENTE 5L NEUTRO D/VAIO Cod. Barras: 7898928600173	34022000	060	5405	GL	1	9,86	9,86	0,00	0,00		3,32
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE *N. CONTROLE FCL DC620602-B43C-41D5-9448-670E89D8803D Cod. Barras: 7896098905203	34022000	560	5405	GL	1	21,04	21,04	0,00	0,00		7,09
010952	ESPONJA DE ACO START ALUMIL INOX 100 Cod. Barras: 7897534800014	73239300	060	5405	UN	2	3,80	7,60	0,00	0,00		3,08
013790	ESPONJA DF ESPONFLORA G Cod. Barras: 7898909771489	68053090	060	5405	UN	7	0,59	4,13	0,00	0,00		1,30
017115	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M C/10 Cod. Barras: 7891040094813	68053090	060	5405	PT	1	9,72	9,72	0,00	0,00		3,06
014541	ESSENCIA 120ML ALGAS MARINHAS COALA C/3 Cod. Barras: 7897744502180	34029029	060	5405	PT	1	31,86	31,86	0,00	0,00		11,04
012098	GARFÔ SOBREM GOLDEN C/50 BR 20X50 Cod. Barras: 17896668027233	39241000	060	5405	CX	1	48,92	48,92	0,00	0,00		19,33
019003	GUARD SORELLA 22X23 FS 16X50 Cod. Barras: 7896053440176	48183000	060	5405	PD	1	19,51	19,51	0,00	0,00		7,06
010110	LA DE ACO BOMBRIIL C/8 60G Cod. Barras: 7891022101003	73231000	060	5405	PC	1	2,26	2,26	0,00	0,00		0,82
010470	LUSTRA MOVES 200ML PERF ROSAS&SEDU UAU Cod. Barras: 7891242470231	34052000	000	5102	UN	1	5,48	5,48	5,48	0,99	18,00	1,23
010113	LUVA LATEX G DANNY AMARELA Cod. Barras: 7896353821125	40151900	200	5102	PR	5	3,49	17,45	17,45	3,14	18,00	4,18
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA Cod. Barras: 7896353821118	40151900	200	5102	PR	5	3,62	18,10	18,10	3,26	18,00	4,33
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA Cod. Barras: 7896353821101	40151900	200	5102	PR	5	3,62	18,10	18,10	3,26	18,00	4,33
010619	LUVA VINIL G INOVEN S/PO C/100 Cod. Barras: 7898703420095	39262000	200	5102	CR	5	24,81	124,05	124,05	22,33	18,00	48,01
010423	LUVA VINIL M TALGE S/PO C/100 Cod. Barras: 7898946757231	39262000	200	5102	CR	5	24,81	124,05	124,05	22,33	18,00	48,01
010419	LUVA VINIL P TALGE S/PO C/100 Cod. Barras: 7898946757217	39262000	200	5102	CR	2	24,81	49,62	49,62	8,93	18,00	19,20
011307	MASCARA DESCT VISUAL TRIPLA CX C/50 TNT Cod. Barras: 7891620420162	56031240	000	5102	CX	30	18,33	555,90	555,90	100,06	18,00	174,83
013963	P HIG ROLA0 100%CEL EUROPEL EX300 FS Cod. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	PD	1	41,72	41,72	0,00	0,00		13,12
010286	P INT 2DB 100% 22,5X21 TOPPEL FS Cod. Barras: 7898940047680	48182000	060	5405	PT	15	10,76	161,40	0,00	0,00		58,44
010630	PANO BÓBINA 28X300M INOVEN AZUL Cod. Barras: 7808964629008	56039240	000	5102	BO	1	136,66	136,66	136,66	24,60	18,00	42,98
010693	PAPEL ALUMINIO (L) X 100M THERMOPRAT Cod. Barras: 7897292610047	76071110	000	5102	UN	1	52,73	52,73	52,73	9,49	18,00	17,13
010105	PEDRA SANIT 12X25G FLORAL MIL AROMAS Cod. Barras: 7898907542395	38089999	000	5102	PT	1	18,88	18,88	18,88	3,40	18,00	5,94
010682	PRATO SOBREM RASO 15 KEROCOPO BR 50X10 Cod. Barras: 17898918330735	39241000	060	5405	CX	1	35,47	35,47	0,00	0,00		22,49
010633	SABAO PD 4KG MACEZ TIXAN Cod. Barras: 7896098909881	34022000	560	5405	UN	2	41,93	83,86	0,00	0,00		28,27
012350	SACO ALVEJADO 30X75 D SINHA C/6 Cod. Barras: 7897493410958	63071000	000	5102	PT	1	27,22	27,22	27,22	4,90	18,00	8,56
011126	SACO P/AMOSTRA C/TJ ATP 12X25X0,06 1.500 Cod. Barras: 7897493410958	39232190	000	5102	PT	1	45,51	45,51	45,51	8,19	18,00	16,89

 RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.227.698 EMISSÃO: 02/02/2022 11:18:30 DESTINATÁRIO: CENTRO DIA DO IDOSO DEFENDIDA POR: M. A. ARAÚJO DE ALVES		NF-e <b>004.227.698</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO:	ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 10.290.557/0001-68  <b>Dulcineia B. Paulino Ferraz</b> Diretora-Presidente	<b>NOVA AURORA FEM. E MASC</b> Termo de Colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.  
LTDA.**

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA  
08260-090 SAO PAULO - SP  
(11) 2723-4000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
**004.227.698**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 3/3**



CHAVE DE ACESSO

3522 0210 2905 5700 0168 5500 1064 2276 9810 0152 3698

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220146628674 02/02/2022 11:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ICMS TODOS
	Cod. Barras: 7898569861674											
3043	SACO PILIXO 100L PRETO LEME C/100 ORD12 Cod. Barras: 7898934519131	39232910	060	5405	PT	1	53,17	53,17	0,00	0,00		19,73
14750	SACO PILIXO 40L PRETO TONO C/100 Cod. Barras: 7899521300088	39232190	060	5405	PT	1	21,57	21,57	0,00	0,00		0,00
1770	SACO PILIXO 60L PRETO EMBALAC C/100 Cod. Barras: 7898624220033	39232190	060	5405	PT	2	14,09	28,18	0,00	0,00		10,46
1380	TOUCA DESCARTAVEL VISUAL TNT C/100 Cod. Barras: 7894321000053	65069900	000	5102	PT	1	15,48	15,48	15,48	2,79	18,00	6,00
<p>*CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>W RICMS REDUÇÃO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012 CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE Trib aprox R\$: 364,57 Federal, 391,79 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xa67eQ</p> <p style="text-align: center;">   <b>Dulcineia B. Paulino Ferreiro</b>            Diretora-Presidente         </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div>												

R  
E  
C  
E  
B  
E

LUGAR RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES EQUIP. - CNPJ 10.290.557/0001-68

NF-e  
004.227.698  
SÉRIE 1

**Instruções**

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

1. Ver as informações

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.12515 78759.130285 77652.000009 6 89030000221800</b>		
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 76520-0		Espécie R\$	Quantidade 112.51787591-3
Número do documento 004227696-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 21/02/2022	Valor do documento 2.218,00	
(-) 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 mediante:

1. Ver as informações

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.12515 78759.130285 77652.000009 6 89030000221800</b>		
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 21/02/2022		
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			Agência / Código cedente 0287 / 76520-0		
Data do documento 18/02/2022	Nº. documento 004227696-1	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data process. 18/02/2022	Nosso número 112.51787591-3
Uso do boleto	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor documento 2.218,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,70 AÓ DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor cobrado
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380					
Sacador/Avalista					Cod. barra

Autenticação mediante:


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

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

  
**Dulcinéia B. Aquino Ferreira**  
 Diretora-Presidente





## Boletos, Convênios e outros

G3342114022813361  
21/02/2022 14:18:44

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:40  
J07392511 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 2512-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
141912519787531122857755200009889030000221800

RENUNCIARIO:  
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA  
NOME FANTASIA:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.190.547/0001-69

RENUNCIARIO FINAL:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.190.547/0001-69

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPEND

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 22.103

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.218,00

VALOR COBRADO 2.218,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.FCF.OPA.B47.642.57U

-----  
Central de Atendimento BB

1504 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.

Ovidoria

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 0099

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartoes,  
cursos produtos e servicos da Ovidoria.

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

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

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

  
Dulcinea B. Passino Ferreira  
Diretora-Presidente

Recibo em nome de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no texto.  
Emissão: 21/02/2022 Dest/Razão: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUM N. A. FEM E MASC Valor Total: 614,00

NF-e  
Nº 000.000.381  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FLORES CONFEITARIA LTDA ME**

Av. Jd. 195, esquina - Jardim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.381  
Série 001  
Folha 1/1



ESTAB/UF: 0000/00  
3522 0203 7534 4000 0108 5500 1000 0003 8116 8004 2631

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO: 135220239021267 21/02/2022 19:14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ADQUIRENTE/REMETENTE

03.753.440/0001-08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUM N. A. FEM E MASC

CNPJ: 09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

Rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Tonão de Ouro

CPF: 12229-380

DATA DE RECEBIMENTO: 21/02/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PERÍODO DE VALIDADE: 19/02/21

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE VENDA BRUTA	VALOR DE VENDA LÍQUIDA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE VENDA COM ICMS	VALOR DE ICMS DEBITADO	VALOR DE ICMS CANCELADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,92 (26,77%)	0,00
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	614,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE	PROTEÇÃO CONTRA O FURTO	QUANTIDADE	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMSP
	0 - REMETENTE					

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	CANAL	CFOP	UNID.	QTD.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMSP	VALOR DE ICMSP	VALOR DE ICMSP	VALOR DE ICMSP
1002000	SALGADOS FREIOS	0102	5102	570	400000	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002000	SALGADOS ASSADOS	0102	5102	570	300000	0,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740000	B. Q. FLORESTA ABRANG	0102	5102	570	2000	112,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

OPÇÃO DE PAGAMENTO DE ICMS: NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DOU 1. QUANTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

Valor de Tributos Retidos: 0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78-205/17  
Contra Dia do Idoso



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3332214550831791  
22/02/2022 15:40:57

### 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 22.201  
Valor 614,00  
Data transferência 22/02/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CE275DE0D1D019C6

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

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



ABC TRANSPORTES  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
R. José Bonifácio Filho, 200 - Pq. S. do Bonifácio - Itaquera - SP - 05047-000  
Tel: (11) 3034-4101 - Email: abc@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
250144		250144
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\$584,80
Valor Total: R\$593,57	Valor por Extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	
Data do Pedido: 21/02/2022	Data do Pagamento: 23/02/2022	
Autenticação: Sk0hpvsZ4wOFXBGX9uc/lvSbQHPv3NhjenX6hW0UNpY=		

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

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

## Detalhes do pe.

Número do Pedido	250144				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 584,80				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 8,77				
Total de registros	4				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
5	057.876.248-07	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 189,20	VALE TRANSPORTE
4	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 189,20	VALE TRANSPORTE
2	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00053369-9	R\$ 189,20	VALE TRANSPORTE
3	121.952.168-08	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 17,20	VALE TRANSPORTE

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



# Boletos, Convênios e outros

G3332317154954481  
23/02/2022 17:20:42

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:20:39  
233302513 0622

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

337933730860003130622200022290798918000005937

BENEFICIÁRIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.125.396/0001-01

Nº. DOCUMENTO	22.301
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	593,57
VALOR COBRADO	593,57

Nº. AUTENTICAÇÃO C.DAS.976.066.108.87E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
8000 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidência  
0800 729 0678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0998  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ovidência.

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

  
Juicinéia B. Paulino Ferrero  
Diretora-Presidente

Recibemos de CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 22/02/2022 Dest/Razão: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC Valor Total: 840,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.029.406</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA</b>  AVENIDA DOM PEDRO I, 4501 - JARDIM BARONESA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-000 Fone: (12)3632-0522	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>Nº 000.029.406</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>3522 0210 5843 2800 0156 5500 1000 0294 0611 9155 6059</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL <b>135220243309660 22/02/2022 14:32:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688284088114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 10.584.328/0001-56	CNPJ 09.123.386/0001-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	DATA DA ENTRADA 22/02/2022
TELEFONE (FAX) 3944-7413		HORA DA SAÍDA 14:32:09


<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA - Número: 29406 - Valor Original: R\$ 840,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 840,00

<b>DUPLICATAS</b>
Número: 001
Vencimento: 25/02/2022
Valor: R\$ 840,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
737,93	100,80	0,00	0,00	840,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DA FICHA	
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACADO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1		FILE DE PEITO RESFRIADO	02075.900	020	5102	R20	60.000	14.00	0,00	840,00	767,00	100,00	0,00	940,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> DEDUÇÃO COMPLEMENTAR CPF de referência LOCAL DA ENTREGA...CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATE...R\$ 25,28 Federal, 100,80 Estadual e 0,00 Municipal Fone: (12)3632-0522	<b>GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso	 <b>Dulcinéia B. Paulino</b> Diretora-Presidente
--	---	---

**SICOOB**

756

Recibo de Entrega

Grupo de Assist DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento	Comp Contat. de Beneficiarios	Requisito Moeda	Quantidade
Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2880		25/02/2022	8032/328243	RS	0,00
PARRISIE INTERLAODE		Nota Fiscal nº	Nº Documento	Valor Documento	
		14082	803243	840,00	

**SICOOB**

756

Recibo do Pagador

Grupo de Assist DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento	Comp Contat. de Beneficiarios	Requisito Moeda	Quantidade
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		28/02/2022	8032/328243	RS	0,00
JARDIM BARONISA		Valor Documento	Nº Documento	Nº Documento	
10.584.328/0001-56		840,00	14082	NF29406	
12.091-000					

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.50324 01032.824300 00140.820010 1 89070000084000

Grupo de pagadora		Pagavel Preferencialmente no SICOOB			Vencimento
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		10.584.328/0001-56			25/02/2022
Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2880		PARRISIE INTERLAODE			Comprovante de pagamento de Beneficiario
22/02/2022		NF29406			5032/328243
Espécie		DM		Nota emitida	
22/02/2022		S		22/02/2022	
Valor Documento		Quantidade		Valor Documento	
1		RS		840,00	
0,00					
partir 26/02/2022 Juros 0,33%/dia partir 26/02/2022 multa de 2,00% = conceder desconto.					<input type="checkbox"/> Outros Benefícios <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Outros Valores <input type="checkbox"/> Outros Ajustes <input type="checkbox"/> Outros Valores
ENTIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DE COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMMIS MANTICQUEIRA					
GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2880 PARRISIE INTERLAODE SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		06.132.386/0001-01 12029-180			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residente





## Boletos, Convênios e outros

G3342409443905861  
24/02/2022 11:03:37

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:33  
251302511 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 2512-9 CONTA: 33.117-1  
BANCO SICOOB S.A.

75691503240103282430000140820010189070000084000

BENEFICIARIO:  
CNP AVICOLA E LATICINIOS LTDA

RONE FANTASIA:

CNP AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CNP AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AOR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 22.401  
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 840,00  
VALOR COBRADO 840,00

NR. AUTENTICACAO 7.27F.4C6.E76.272.29D

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 evolucao nas canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A D O N A FEMIN  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Resgate de poupança

G3312516435942351  
25/02/2022 16:46:28

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Varição	51
Valor	3.050,21

### Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	3.050,21

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Coutinho Ferreira  
Diretora Presidente

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



## Transferências entre contas correntes BB

G3382517055827301  
25/02/2022 17:21:01

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21723-9

### Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	0,16
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Andréia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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



## Resgate de poupança

G3312516435942351  
25/02/2022 16:47:12

### Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Varição	51
Valor	1.160,38

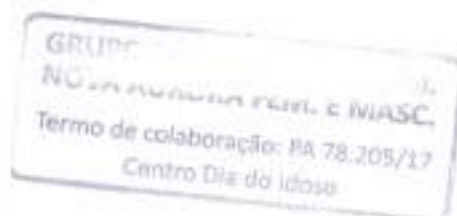
### Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	1.160,38

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código: 2293 Nome do Funcionário:  
 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA  
 AUX. ADMINISTRATIVO

CBO: 411005 Departamento: 18 Fone: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,96		138,86	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		0,38	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.075,24	469,24	
Conta corrente:			Valor Liquidar →	1.606,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.744,98	1.744,98	1.744,98	139,59	1.606,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código: 2293 Nome do Funcionário:  
 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA  
 AUX. ADMINISTRATIVO

CBO: 411005 Departamento: 18 Fone: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,96		138,86	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		0,38	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.075,24	469,24	
Conta corrente:			Valor Liquidar →	1.606,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.744,98	1.744,98	1.744,98	139,59	1.606,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.606,00

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

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: 9.D72.63A.706.53A.BEB

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

  
Dulcineia E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022

Código: 2322 Nome do Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA  
 CBO: 251605 Departamento: 18 FGA: 1  
 Admissão: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,52		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,75		245,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,08	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.134,35	625,35	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.509,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,00	2.558,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinéia B. Furlino Ferreira  
 Diretora Presidente

Termo de colaboração 88.78.305/17

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022

Código: 2322 Nome do Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA  
 CBO: 251605 Departamento: 18 FGA: 1  
 Admissão: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,52		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,75		245,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,08	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.134,35	625,35	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.509,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.509,00

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

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: D.2EC.286.11B.E9B.0D1

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

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022

Código: 2297 Nome do Funcionário: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCAI  
 CBO: 131120 Departamento: 18 Fila: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.094,02	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	10,00		409,33
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,47
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34

conta corrente:			Agência:	Valor Líquido: ➡	3.515,00
Salário Base	Sal. Comp. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
4.094,02	4.094,02	4.094,02	327,52	3.495,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022

Código: 2297 Nome do Funcionário: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCAI  
 CBO: 131120 Departamento: 18 Fila: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.094,02	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	10,00		409,33
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,47
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34

conta corrente:			Agência:	Valor Líquido: ➡	3.515,00
Salário Base	Sal. Comp. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
4.094,02	4.094,02	4.094,02	327,52	3.495,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

3.515,00

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

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 63959-1

Nr. da Autenticação: 2.F27.B44.41A.7F1.9C4

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

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.512,54	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	52,16	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
898	I.R.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.137,92	474,92

conta corrente: Agência: Valor Líquido 1.663,00

Salário Base	Salário Conv. 80%	Base Calc. FGTS	C.O.T.A. do Mês	Base Calc. INSS	Faixa 80%
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.283,47	0,00

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

*Dulcineia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.512,54	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	52,16	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
898	I.R.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.137,92	474,92

conta corrente: Agência: Valor Líquido 1.663,00

Salário Base	Salário Conv. 80%	Base Calc. FGTS	P.O.T.A. do Mês	Base Calc. INSS	Faixa 80%
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.283,47	0,00

Decisão de recibo e importância líquida discriminada neste rubric.

Assinatura do Funcionário

Data

Decisão de recibo e importância líquida discriminada neste rubric.

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

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

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

---

Nr. da Autenticação: 6.794.709.7F6.A65.BCD

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Supletório	Faixa
2720	JOANA DARC MOREIRA PRADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	148,62		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	262,00	262,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	123,85		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	20,20		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	247,71		
817	VANTAGEM PER PROPORCIONAL	2,00	40,40		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	96,04		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	24,24		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		676,94	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	262,00		262,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		12,96	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		10,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			963,06	963,06	
			Valor Líquido: →	0,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. INSP</b>	<b>Faixa INSP</b>
1.486,23	316,91	0,00	0,00	293,15	0,00

Declaram ter recebido e registrado fiquid devidamente assinado neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Supletório	Faixa
2720	JOANA DARC MOREIRA PRADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	148,62		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	262,00	262,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	123,85		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	20,20		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	247,71		
817	VANTAGEM PER PROPORCIONAL	2,00	40,40		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	96,04		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	24,24		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		676,94	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	262,00		262,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		12,96	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		10,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			963,06	963,06	
			Valor Líquido: →	0,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. INSP</b>	<b>Faixa INSP</b>
1.486,23	316,91	0,00	0,00	293,15	0,00

Declaram ter recebido e registrado fiquid devidamente assinado neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Participante	Faixa
2728	LARA RIBEIRO DA CAMARA COZINHEIRO (A)	513205	18	1
		Admissão:	03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	46,29		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
9550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	115,74		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	115,74		
9169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	38,58		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		261,13	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		8,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
9792	DIAS FALTAS	1,00		46,29	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			646,35	646,35	
			Valor Líquido: →	0,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F. L. T. S. de 13 Ms</b>	<b>Base Calc. INSP</b>	<b>Faixa INSP</b>
1.388,82	115,74	0,00	0,00	107,06	0,00

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

Dulcinéia B. F. F. Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Participante	Faixa
2728	LARA RIBEIRO DA CAMARA COZINHEIRO (A)	513205	18	1
		Admissão:	03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	46,29		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
9550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	115,74		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	115,74		
9169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	38,58		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		261,13	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		8,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
9792	DIAS FALTAS	1,00		46,29	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			646,35	646,35	
			Valor Líquido: →	0,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F. L. T. S. de 13 Ms</b>	<b>Base Calc. INSP</b>	<b>Faixa INSP</b>
1.388,82	115,74	0,00	0,00	107,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,01		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.889,73	531,73	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.358,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Ponto IRRF</b>
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

**Dulcineia B. Paulino Ferreira**  
 Diretora Presidente

Termo de colaboração: PA 78.205/17

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,01		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.889,73	531,73	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.358,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Ponto IRRF</b>
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

**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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.358,00

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

CLIENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 105174-1

---

Nr. da Autenticação: 8.4F4.D18.0C3.6AD.345

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

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



Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha	
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		09/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,38		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			2.137,48	474,48	
conta corrente:			Valor Líquido	1.663,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha	
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:		09/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,38		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			2.137,48	474,48	
conta corrente:			Valor Líquido	1.663,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

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

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: 8.B42.E5A.C1F.DA9.0F6

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

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

  
Dulcineia E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Faltas  
 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA 513205 18 1  
 COZINHEIRO (A) Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.413,41	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	2,45	2,45	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,81	0,81	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	15,43	
8783	DIAS FERIAS	1,00	46,29	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		56,74
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
912	INSS FERIAS	8,11		4,98
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,57
998	I.N.S.S.	7,72		109,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		84,81

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.808,74		586,74	
conta corrente:		Agência:		Ver Liquidar ➡ 1.222,00	
Saldo Base	Sal Cont. INSS	Sal Cont. FGTS	FGTS do Mês	Sal Cont. IRPF	Faltas 2022
1.462,15	1.478,39	1.478,39	118,26	1.306,78	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO \*\*\*

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Faltas  
 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA 513205 18 1  
 COZINHEIRO (A) Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.413,41	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	2,45	2,45	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,81	0,81	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	15,43	
8783	DIAS FERIAS	1,00	46,29	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		56,74
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
912	INSS FERIAS	8,11		4,98
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,57
998	I.N.S.S.	7,72		109,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		84,81

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.808,74		586,74	
conta corrente:		Agência:		Ver Liquidar ➡ 1.222,00	
Saldo Base	Sal Cont. INSS	Sal Cont. FGTS	FGTS do Mês	Sal Cont. IRPF	Faltas 2022
1.462,15	1.478,39	1.478,39	118,26	1.306,78	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaração de recebimento e informações financeiras documentadas neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

Declaração de recebimento e informações financeiras documentadas neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.222,00

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

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: E.C85.B71.DDA.6A4.14E

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

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

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022

Código: 3302 Nome do Funcionário: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO  
 Auxiliar de Cozinha  
 CNIS: 513505 Departamento: 18 Faltas: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	DIAS NORMAIS	28,00	1.229,50	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	87,82	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,03	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,62		100,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.647,35	510,35

Conta corrente:	Agência:	Valor Líquido	1.137,00
Saldo Base	Sal. Cont. 000	Base Calc. FORT	F.F.T.R. do Mes
1.317,32	1.317,32	1.317,32	105,38
			Base Calc. IRRF
			1.216,95
			Faltas 000
			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

**Dulcinéia S. Paulino Ferreira**  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022

Código: 3302 Nome do Funcionário: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO  
 Auxiliar de Cozinha  
 CNIS: 513505 Departamento: 18 Faltas: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	DIAS NORMAIS	28,00	1.229,50	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	87,82	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,03	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,62		100,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.647,35	510,35

Conta corrente:	Agência:	Valor Líquido	1.137,00
Saldo Base	Sal. Cont. 000	Base Calc. FORT	F.F.T.R. do Mes
1.317,32	1.317,32	1.317,32	105,38
			Base Calc. IRRF
			1.216,95
			Faltas 000
			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.137,00

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

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: 5.899.BEB.020.FDE.DB2

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

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

  
Leicineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Supletividade	Faixa
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,69		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.137,79	474,79	
			Ver Link	1.663,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>P.O.T. de Mês</b>	<b>Base Calc. INSP</b>	<b>Faixa INSP</b>
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Contas de crédito e créditos a serem lançados em folha

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Supletividade	Faixa
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,69		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.137,79	474,79	
			Ver Link	1.663,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>P.O.T. de Mês</b>	<b>Base Calc. INSP</b>	<b>Faixa INSP</b>
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Contas de crédito e créditos a serem lançados em folha

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

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

CLIENTE: RAFAELA RODRIGUES TACELI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6953-1

CONTA: 21529-5

---

Nr. da Autenticação: 9.45A.A83.0B9.A20.1EE

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

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

  
Dulcinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionario Cargo Departamento FOLG  
 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA 411010 18 1  
 AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87		
9381	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,88		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.128,75	473,75	
			Valor Líquido	1.655,00	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. INSS	Conv INSS
1.797,87	1.797,87	1.797,87	143,82	1.654,25	0,00

Debitos em créditos e importância líquida discriminada neste rubricado  
 Assinatura do Funcionario  
 Data

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

Luizcinda B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionario Cargo Departamento FOLG  
 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA 411010 18 1  
 AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,88		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.128,75	473,75	
			Valor Líquido	1.655,00	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. INSS	Conv INSS
1.797,87	1.797,87	1.797,87	143,82	1.654,25	0,00

Debitos em créditos e importância líquida discriminada neste rubricado  
 Assinatura do Funcionario  
 Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.655,00

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

CLIENTE: SHIRLEI AFRICO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 103948-2

---

Nr. da Autenticação: B.A00.D46.6A2.7B5.254

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEF QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,01			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,83		122,19		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.889,73	531,73		
			Valor Líquido	1.358,00		
Salário Base		Sal. Contr. BBS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Fone INSS
1.317,32		1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO \*\*\*

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

Outros for assinado e emparelhado a respectiva folha discriminada neste mês.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

GRUPO DE ASSIST DEF QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32			
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,01			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,83		122,19		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.889,73	531,73		
			Valor Líquido	1.358,00		
Salário Base		Sal. Contr. BBS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Fone INSS
1.317,32		1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO \*\*\*

Outros for assinado e emparelhado a respectiva folha discriminada neste mês.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.358,00

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

CLIENTE: SUELY LOPES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 44769-2

---

Nr. da Autenticação: 0.F6E.6DD.FA5.9D7.C3C

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

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



Luclinéia B. Paulino Ferreto  
Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.147,45		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	20,92	20,92		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	8,97	8,97		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	5,97	5,97		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	58,67	58,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	151,66		
8783	DIAS FERIAS	8,00	396,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	177,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		552,30	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,37		50,75	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,85	
998	I.N.S.S.	7,66		104,31	
942	IRRF FERIAS	7,50		3,61	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.298,49	1.045,49	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.253,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
1.564,70	1.967,73	1.967,73	157,41	1.252,91	0,00

Devidos em recebidos e respectivos livros devidamente assinados

Assinatura do Funcionário

Data

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

Duizinete B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.147,45		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	20,92	20,92		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	8,97	8,97		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	5,97	5,97		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
807	VANTAGENS FERIAS	58,67	58,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	151,66		
8783	DIAS FERIAS	8,00	396,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	177,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		552,30	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	8,37		50,75	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,85	
998	I.N.S.S.	7,66		104,31	
942	IRRF FERIAS	7,50		3,61	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.298,49	1.045,49	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	1.253,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
1.564,70	1.967,73	1.967,73	157,41	1.252,91	0,00

Devidos em recebidos e respectivos livros devidamente assinados

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.253,00

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

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

---

Nr. da Autenticação: 9.78C.F6C.0C9.62C.41A

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

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



Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código: 2306 Nome do Funcionário: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO  
 CBO: 251510 Departamento: 18 FOL: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.514,11		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	179,58		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,25		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.D.	8,62		232,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.023,94	589,94	
Conta corrente:			Valor Líquido	2.434,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,49	2.271,86	7,50

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

Devidos por recibo e lançamento líquido discriminado neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código: 2306 Nome do Funcionário: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO  
 CBO: 251510 Departamento: 18 FOL: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.514,11		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	179,58		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,25		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.D.	8,62		232,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.023,94	589,94	
Conta corrente:			Valor Líquido	2.434,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,49	2.271,86	7,50

Devidos por recibo e lançamento líquido discriminado neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data



08/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:18:12

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:

02/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.434,00

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

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

---

Nr. da Autenticação: 5.316.E32.B33.C26.FEC


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

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

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	299,65
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	299,65
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Data limite para acolhimento: <b>25/02/2022</b> Observações: CENTRO DIA IDOSO Sicalc Contribuinte - 7899 - SP		
BENEF (Versão: 5.0.0)	31/01/2022 12:21:40	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	299,65
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	299,65
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Data limite para acolhimento: <b>25/02/2022</b> Observações: CENTRO DIA IDOSO Sicalc Contribuinte - 7899 - SP		
BENEF (Versão: 5.0.0)	31/01/2022 12:21:40	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de recolhimento nº 78.305/17  
 Centro Dia do Idoso

  
 Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



## DARF- 3o nível

G3352513422505771  
25/02/2022 14:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.27.31  
2513502513 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-3 CONTA: 33.117-1  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CMC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.V.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CNPJ 09.123.386/0001-01  
CODIGO DE RECEITA 8101  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 289,65  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 299,65

AUTENTICACAO SISBB: 4.1AD.A56.D23.3DE.175  
Modelo Aprovado pela SRP - ADS  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022501

-----  
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 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS, AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ADE A DEB. QUIM.  
NOVA AVULSA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>  RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,3 PAVLH GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CIP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL. 3903-4484		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>Nº 000078832</b> <b>1</b> <b>1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3322 0223 0406 3300 0199 5100 1000 0788 3212 1441 8621  Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizado	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220230762284 19/02/2022 10:19:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.748.747.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 23.640.635/0001-39		CNPJ / CFP 09.123.386/0001-01	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO</b>		CNPJ / CFP 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 19/02/2022	
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAÇÃO DE OURO		CEP 12229-380	
CIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP		HORA DA SAÍDA 21/02/2022	

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	26/02/2022	467,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS ISENT. 0,00		VALOR DO ICMS ISENT. 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 467,98	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DES. ALICQ. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 467,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL (RRECEL)		PREÇO POR UNIDADE 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ / CFP	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO / QD		PÊSO BRUTO		PÊSO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO / QD	PÊSO BRUTO	PÊSO LÍQUIDO
171	ALFACE CRESPA		07051100 040 5102 UN	4,00	4,00
179	ACELGA		07049000 040 5102 UN	1,00	1,00
88	ALHO PORO		07129010 040 5102 UN	2,00	2,00
151	BROCOLI BRANCO		07041000 040 5102 UN	2,00	2,00
162	BISCAROLA		07049000 040 5102 UN	1,00	1,00
222	MAIO		07061000 040 5102 KG	0,28	0,28
183	RABANETE		07069000 040 5102 KG	0,08	0,08
208	SALINHA		07048000 040 5102 KG	0,84	0,84
161	ABOBREIXA ITALIA		07069000 040 5102 KG	4,30	4,30
162	ABOBREIXA SECA		07069000 040 5102 KG	2,00	2,00
95	ALHO		07100090 040 5102 KG	1,00	1,00
97	ALHO DESCASCADO DE KG		07100090 040 5102 UN	2,00	2,00
163	BATAVA LAVADA		07019000 040 5102 KG	5,00	5,00
90	CEBOLA		07031019 040 5102 KG	2,00	2,00
140	CENOURA		07061000 040 5102 KG	2,00	2,00
188	COUVE FLOR		07341000 040 5102 UN	2,00	2,00
142	CHUCHU		07069000 040 5102 KG	3,25	3,25
245	OVOS		04072900 040 5102 BDL	2,00	17,50
111	PIRENTAO VERMELHO		07096000 040 5102 KG	0,75	16,00
112	PIRENTAO AMARELO		07096000 040 5102 KG	0,96	16,00
110	PIRENTAO VERDE		07096000 040 5102 KG	0,31	8,00
147	QUABO		07089000 040 5102 KG	2,00	18,00
214	TOMATE 2A		07020000 040 5102 KG	5,00	7,80
121	BANANA PRATA		08039000 040 5102 KG	11,50	5,30
28	LIBAO		08050000 340 2102 PCO	2,00	3,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL: 0 Entregar 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		ASSINATURA DO RECEBENTE  Dulcinéia B. Paulino Ferrero Diretora-Presidente	
---	--	---	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 5º KM 138,5 PAVILHÃO  
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ  
 DOS CAMPOS - SP  
 TEL. 3905-4484

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº 000078832 fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0223 6406 5500 0199 3500 1000 0788 3212 1447 8021

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220230762284 19/02/2022 10:19:42

INDICAÇÃO ESTADUAL

645.748.747.113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO DEST. FISC.

COD. IPI

23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CST	QSP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP
37	MANGA TOMY	06049020	040	5102	KG	2,70	4,50	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00
41	MELÃO AMARELO	08011900	040	5102	KG	3,40	4,50	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00

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

  
 Dulcineia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Prestador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>26/02/2022</b>	Coop. Contr. Cid. Beneficiário <b>4379/512044</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b> <b>PRESIDENTE OUTRA - SN - KM 136,1</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		Valor documento <b>467,98</b>	(+) Desconto / Antecipação	(-) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
CNPJ <b>23.640.635/0001-59</b> <b>OSÓRIO DE MELLO</b> <b>12247-004</b>		Nosso Número <b>8934-8</b>	Nº Documento <b>78832</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.43790 01051.204400 00693.480014 1 89080000046798

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>26/02/2022</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Cooperativa contratante/Cid. Beneficiário <b>4379/512044</b>
CNPJ <b>23.640.635/0001-59</b>						
Data do documento <b>19/02/2022</b>	Nº Documento <b>78832</b>	Especie <b>DM</b>	Moeda <b>N</b>	Data processamento <b>21/02/2022</b>	Nosso número <b>8934-8</b>	
Nº da Conta - Rápidos	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>467,98</b>	
Instruções <b>A partir 27/02/2022 Juros 0.03%/dia</b> <b>A partir 27/02/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>						(-) Desconto / Antecipação
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(-) Outros Deduções
Pagador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 280</b> <b>JARDIM TORRÃO DE OURO</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>						(+) Mora/Multa
Beneficiário Final						(-) Outros Antecipação
						(-) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**GRUPO DE ASSIST. 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

G3352513422505771  
25/02/2022 14:20:53

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:49  
251162812 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A PERM  
AGENCIA: 2512-3 CONTA: 33.117-3  
BANCO SICCOB S.A.

7561427800105120440000693480014189080000045798

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

DOBR FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 22.802  
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 467,98  
VALOR COBRADO 467,98

NR. AUTENTICACAO 9.410.CBS.C26.C34.252

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 8678  
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 cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE A  
NOVA AURORA PERM. E INPOC  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
24/02/2022 10:05:23

Competência da NFS-e  
02/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
186 / E

Código de Verificação  
uWUe2muUq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
23.395.663/0001-58  
Nome/Razão Social:  
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI

Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:  
328528  
E-mail:  
GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:  
SP 12235-431 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:  
180416  
E-mail:  
financeiro2.novasperanca@gmail.com

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380 (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/02/2022 à 28/02/2022, no valor de 14.500,00.

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL  
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	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:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352513422505771  
25/02/2022 14:22:16

### 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) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.  
Conta corrente (com DV) 276768  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.395.663/0001-58  
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.503  
Valor 14.210,00  
Data transferência 25/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B174842EDD43525F

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

  
Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente





**NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA**

**NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA**

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

**CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"**

Rua Dr. Benedito Custódio dos Santos, nº 201 - Centro - (12.030-190) - Taubaté / SP

**RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE**

Ref: Fevereiro/2022

Idoso (a)	Endereço	Obs
1 Raimunda M <sup>a</sup> da Conceição Silva	R: Exped. José Antonio Moreira, 1215 - Sta Luzia	Ida e volta
2 Reinaldo Nelson Buss	R: Francisco Simões Correa Araujo, 61 - Belém	Ida e volta
3 Raimundo Nogueira da Silva	R: Marcolino Alves dos Stos, 461 - Pq. 3 Marias	Ida e volta
4 Cecília Silva Pereira dos Santos	R: Pe. Custódio Bernardo da Silva, 30 - Independência	Ida e volta
5 José Rubens da Cunha	R: Pedro Dias, 165 - Jd. Santa Tereza	Ida e volta
6 Jenésio Rosa	R: Benedita da Fonseca, 92 - Sta Tereza	Ida e volta
7 Lourival da Silva	Pça Santa Cruz, 35 - Bonfim	Ida e volta
8 Ricardina dos Santos	R: Alfredo Telles Peixoto (R-D), 72 - Espl. Sta Terezinha	Ida e volta
9 M <sup>a</sup> Adelina das Dores	R: Super Homem, 625 - Guriândia	Ida e volta
10 Ceilina Hernandis Ogando	R: Léo Pereira Gigue, 95 - Pq. 3 Maras	Ida e volta
11 Benedito Olímpio Adão	R: Antenor M. Cursino, 53 - Bosque da Saúde	Ida e volta
12 Ina Neves de Oliveira	R: Francisco Marques Pinto, 126 - Independência	Volta
13 Elza de Fátima Leite	R: Ministro José de Moura Resende - Bela Vista	Ida e volta
14 Waldomiro Teixeira	R: Capitão Wilson Prado Palma, 107 - Morada do Vale	Ida e volta
15 Hilda de Moraes secco	Rua São Felix, 61 - Bonfim	Ida e volta
16 Sandra de Paula	Av. João Ramalho Quirrim, 109 - Torre 6 - Apto 23 - Cond. Jequitiba - Novo Horizonte	Ida e volta
17 Benedito Sérgio Domingos	Est. Do Pinhal, 719 - Sta Fé	Ida e volta
18 Maria Aparecida dos Santos	R: José Alcísio de Oliveira, 315 - Pq. Aeroporto	Ida e volta
19 Mauro Moreira de Alcantara	R: Márcio, 151 - Estiva (Próx. Ao Sesi)	Ida e volta
20 Benedita Alvarenga	R: Salvador Cesário de Carvalho, 126 - VL Prosperidade	Ida e volta
21 Anésia Cantuária	R: João Alvarenga Ortiz, 25 - Recanto Coqueirais	Ida e volta
22 Heloísa Ribeiro de Jesus Floride	R: Bartolomeu Bueno, 139 - VI Nogueira	Ida e volta

Daniele C.R.F. Calcanhoto

Assistente Social CRESS - 53626

COORDENADORA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

Presidente da Entidade

Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Fem e Masc

**WICKBOLD**

**WICKBOLD & WOSBO FIBRO IND. ALUM. L.**  
 Rua Panambi 191, Gal. Mod A3  
 Cidade Industrial, Setor 02  
 Guarulhos / SP  
 07234-130  
 Tel: 11-2641-4600 / Fax: 11-2631-2425

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Emitido  
 1 - Saida  
 Nº 00233427 Folha 1/1  
 SÉRIE 200



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0262 6910 4300 0894 5520 0002 3334 3711 1869 0943

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/port/nf ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 01 - Venda para entrega de produtos

VALOR ADICIONAL  
 01 - IPI

INSC EST. SUBST. TRS.  
 00

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO  
 130220231263504 19.02.2023 13.41.28

CNPJ  
 02.691.043/0001-04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ  
 09.123.389/0001-01

DATA DE EMISSÃO  
 19.02.2023

CELEBRADA  
 01 - DULCINEIA B. FERREIRA DE MENEZES 2500

BARRO/DISTRITO  
 JO TORRAAO DE OURO

CEP  
 13229-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 19.02.2023

AV. VIZEL  
 01 - VIZEL DOS CAMPOS

TELEFONE/FAX  
 12 39447413

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 13:38:04

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENCIA

CNPJ  
 09.123.389/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CELEBRADA  
 01 - DULCINEIA B. FERREIRA DE MENEZES 2500

BARRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 13000-240

MUNICÍPIO  
 JO TORRAAO DE OURO

UF  
 SP

TELEFONE/FAX  
 12 39447413

**FATURA**

DATA DE EMISSÃO  
 19.02.2023

VALOR TOTAL DA FATURA  
 152,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMST  
 03,47

VALOR DO ICMST  
 11,38

BASE CÁLCULO ICMST  
 0,00

VALOR DO ICMST  
 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS  
 152,40

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR TOTAL DA NF  
 152,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 DULCINEIA B. FERREIRA DE MENEZES 2500

CNPJ  
 09.123.389/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CELEBRADA  
 01 - DULCINEIA B. FERREIRA DE MENEZES 2500

BARRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 13000-240

MUNICÍPIO  
 JO TORRAAO DE OURO

UF  
 SP

TELEFONE/FAX  
 12 39447413

VALOR DO ICMST  
 03,47

VALOR DO ICMST  
 11,38

BASE CÁLCULO ICMST  
 0,00

VALOR DO ICMST  
 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS  
 152,40

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR TOTAL DA NF  
 152,40

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	KG	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	KG	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR SERVIÇOS  
 152,40

BASE CÁLCULO ISS  
 152,40

VALOR DO ISS  
 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IPI: 0,00 / IPI: 0,00 / BC: 0,00 / PIS: 0,00 / COFINS: 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 01 - DULCINEIA B. FERREIRA DE MENEZES 2500

BARRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 13000-240

MUNICÍPIO  
 JO TORRAAO DE OURO

UF  
 SP

TELEFONE/FAX  
 12 39447413

**RESERVA DO FISCO**

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

Boleto atualizado para pagamento nesta data.



237-2

23793.39803 22000.419246 71000.221706 9 89060000016240

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 25/02/2022	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9	
00000-000						
Data do Doc. 19/02/2022	Nº do documento 0233343701	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Proces. 25/02/2022	Nosso Número 02/20004192471-P	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 162,56	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740						
Secador/Avalista: -						

Recebimento através do cheque nº. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Recibo do Pagador  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Código aqui



237-2

23793.39803 22000.419246 71000.221706 9 89060000016240

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 25/02/2022	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9	
00000-000						
Data do Doc. 19/02/2022	Nº do documento 0233343701	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Proces. 25/02/2022	Nosso Número 02/20004192471-P	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 162,56	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após o vencimento - Vencimento Original: 24/02/2022 - Valor Original: R\$ 162,40						
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740						
Secador/Avalista: -						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



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

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380314153436421  
03/03/2022 14:18:4803/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:47  
251382513 0035

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----23793398832280041924671800221706989060000016240  
BENEFICIARIO:WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI  
NOME FANTASIA:WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI  
CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI  
CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01-----  
NR. DOCUMENTO 22.584  
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 162,48  
JUROS/MULTA 0,16  
VALOR COBRADO 162,56  
-----NR.AUTENTICACAO A.DE6.CDE.957.282.1C7  
-----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.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