


RECIBO

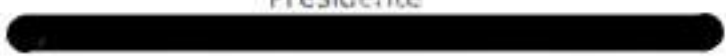
PARCELA 11/12

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 11/12 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, 05 de Abril de 2022.


Dulcinéia Bernades Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 123.456.789-10
DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114252903701
01/04/2022 14:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	0000 030	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	93,10 D	
				237 0216 01997438200018 VIDA OCUPACIO			
02/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	93,10 C	0,00 C
03/03/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.100.009	380,00 D	
				03/03 6953 100009-8 ODETE N H U FL			
03/03/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.388	1.618,54 D	
03/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.996,34 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.701	2.115,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.115,08 C	0,00 C
08/03/2022		0076	99015 970	Transferência recebida	550.076.000.086.741	60.000,00 C	
				08/03 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
08/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.801	211,10 D	
				ABC TRANSPORTES			
08/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.802	254,56 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
08/03/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	59.534,35 D	0,00 C
09/03/2022		2513	99015 875	Transferido de poupança	2.513.510.033.117	435,11 C	
				09/03 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
09/03/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	439,11 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14175 983	TED Devolutiva	500.008	800,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
10/03/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.107.498	850,00 D	
				10/03 6518 107438-B ANDREA M DE P			
10/03/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.889.000.011.177	1.335,00 D	
				10/03 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
10/03/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.597	2.462,89 D	
10/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	330,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
10/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.002	533,73 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	600,00 D	
				336 0001 0576898899 ANTONIO DE MOURA			
10/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	5.511,52 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	3.544,03 D	
				JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T			
11/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	784,00 D	
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
11/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	4.328,03 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	600,00 D	
				336 0001 018407757500150 ANTONIO DE MO			
14/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	600,00 D	
				380 0001 35960274892 SHIRLEY BRITO DOS			
14/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.200,00 C	0,00 C
15/03/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.023.117	97,25 D	
				15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
15/03/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.023.117	73,89 D	
				15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
15/03/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.023.117	23,34 D	
				15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			

15/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	7,78 D
		15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
15/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	85,55 D
		15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	287,81 C 0,00 C
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.723	0,42 C
		16/03 2513 21723-9 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	1.273,86 D
		D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	196,60 D
		341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA		
16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.470,04 C 0,00 C
18/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.253,82 D
		18/03 8958 3117-5 GRUPO DE ASSIS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.801	246,14 D
		DARF - 09.123.386/0001-01-0561		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.050,00 D
		237 2858 016981081000155 EQUIPE CONTAB		
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	4.290,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.804	290,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.129,98 C 0,00 C
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	3.248,32 D
		SUP SHIBATA TALBATE LTDA		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	98,82 D
		SUP SHIBATA TALBATE LTDA		
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.347,14 C 0,00 C
22/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	780,00 D
		22/03 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO		
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	466,09 D
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL		
22/03/2022	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	370,00 D
		104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA		
22/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.640,09 C 0,00 C
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	136,35 D
		WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN		
24/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	136,35 C 0,00 C
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.501	268,72 D
		DARF - 09.123.386/0001-01-8301		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	686,95 D
		ABC TRANSPORTES		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	1.698,75 D
		SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	463,05 D
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL		
26/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.117,47 C 0,00 C
29/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.005.672	362,00 D
		29/03 0076 5672-3 MEDIC PRODUTOS		
29/03/2022	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	14.210,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	499,57 D
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL		
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	15.071,57 C 0,00 C
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.906	20.800,00 D
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	621,60 D
		ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA		
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	630,00 D
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	1.102,85 D
		COMERCIAL NDOGAROTTO LTDA		
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	23.454,45 C 0,00 C
31/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	358,90 D
		31/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
31/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.201	912,00 D

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de págto	Documento de compensação	Crédito	Débito	
02/03/2022	NF 16084	Vida Ocupacional Serviços	Exames Médicos	Transferencia	30.201		R\$ 93,10	
03/03/2022	NF 1027	Odete Naomi Higasi Ujihara	Materiais Lúdicos	Transferencia	100.009		R\$ 380,00	
03/03/2022	Recibo de Férias	Folha de pagamento - Níveia	Férias	Transferencia	17.388		R\$ 1.616,54	
07/03/2022	GRF	Guia FGTS	FGTS	GRF	30.701		R\$ 2.115,08	
08/03/2022	Repassse	Recurso Taubaté	Repassse	Transferencia	86.741	R\$ 60.000,00		
08/03/2022	Recibo 251818	ABC transportes	Vale Transporte	Boleto	30.801		R\$ 211,10	
08/03/2022	NF 79244	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Genero Alimenticio	boleto	30.802		R\$ 254,55	
10/03/2022	-	Resgate Férias Níveia	Férias	Transferencia	33.117	R\$ 439,11		
10/03/2022	TED	Antonio de Moura Mattos	TED Devolvida	Transferencia	500.008		R\$ 850,00	
10/03/2022	NF 2	Andres Marcia de Paula Freitas	Oficinero	Transferencia	107.498			
10/03/2022	NF 38	Valdirene Aparecida da Silva	Oficinero	Transferencia	11.177		1.335,00	
10/03/2022	Recibo de Férias	Folha de pagamento - Daniele	Férias	Transferencia	13.597		2.462,89	
10/03/2022	Recibo 27823446	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Boleto	31.001		R\$ 330,00	
10/03/2022	NF 79454	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Genero Alimenticio	Boleto	31.002		R\$ 533,73	
10/03/2022	NF 69	Antonio de Moura Mattos	Oficinero	Transferencia	31.003		R\$ 600,00	
11/03/2022	NF 8148	Jose Benedito Emboara Filho Taubate	Genero Alimenticio	Boleto	31.101		R\$ 3.544,03	
11/03/2022	NF 387	Flores Confeitaria LTDA ME	Lanche	Transferencia	31.102		R\$ 784,00	
14/03/2022	NF 69	Antonio de Moura Mattos	Oficinero	Transferencia	31.401		R\$ 600,00	
14/03/2022	NF 8	Shirley Brito dos Santos	Oficinero	Transferencia	31.402		R\$ 600,00	
15/03/2022	Holerite	Barbara Helen Vieira da Silva	1º parc. 13º Salário Parcial	Transferencia	23.117		R\$ 97,25	
15/03/2022	Holerite	Barbara Helen Vieira da Silva	2º parc. 13º Salário Parcial	Transferencia	23.117		R\$ 73,89	
15/03/2022	GPS	INSS	13º Salário Parcial Barbara	Transferencia	23.117		R\$ 23,34	
15/03/2022	FGTS	FGTS	Parcial 1º parc. 13º Salário Barbara	Transferencia	23.117		R\$ 7,78	
15/03/2022	FGTS	FGTS	Parcial 2º parc. 13º Salário Barbara	Transferencia	23.117		R\$ 7,78	
16/03/2022	NF 30144	D B Panificadora e Confeitaria	Lanche	Boleto	31.601		R\$ 1.273,44	
16/03/2022	NF 399	Crispim Gonçalves Neto	Genero Alimenticio	Transferencia	31.602		R\$ 196,60	
18/03/2022	GPS	Guia INSS	INSS	Transferencia	3.117		R\$ 2.153,82	
18/03/2022	IRRF	Guia Darf IR	Sebre Salários	Darf	31.801		R\$ 246,14	
18/03/2022	NF 634	Equipe Contabil	Honorários Contabels	Transferencia	31.802		R\$ 1.050,00	
18/03/2022	NF 9985	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Boleto	31.803		R\$ 4.190,00	
18/03/2022	ISS	ISSQN	NF 185 Borges e Caetano Transportes	Boleto	31.804		R\$ 290,00	
21/03/2022	NF 271936	Supermercado Shibata Taubate	Genero Alimenticio	Boleto	32.101		R\$ 3.248,32	
21/03/2022	NF 271981	Supermercado Shibata Taubate	Genero Alimenticio	Boleto	32.102		R\$ 98,82	
22/03/2022	NF 3028	Robson Luiz Correa	Gás	Transferencia	1.204		R\$ 780,00	
22/03/2022	NF 79836	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Genero Alimenticio	Boleto	32.201		R\$ 496,09	

22/03/2022	NF 1.158	Edmilson Ricardo dos Santos	Manutenção Predial	Transferencia	32.202	R\$	370,00	
24/03/2022	NF 2.34307001	Wickbold Nosso Pão	Pão	Boleto	32.401	R\$	136,35	
25/03/2022	PI5	Darf PS	Sobre Salários	Darf	32.501	R\$	268,72	
25/03/2022	Recibo 253715	ABC transportes	Vale Transporte	Boleto	32.502	R\$	686,95	
25/03/2022	NF 4272119	Sales Equip. e produç	Material de Limpeza	Boleto	35.503	R\$	1.698,75	
25/03/2022	NF 80056	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Genero Alimentício	Boleto	32.504	R\$	463,05	
29/03/2022	NF 12483	Medic Produtos Medicos e Hospitalares	Saude	Transferencia	5.672	R\$	362,00	
29/03/2022	NF 194	Borges e Caetano Transportes - Elreli	Locação Veículo	Transferencia	32.901	R\$	14.210,00	
29/03/2022	NF 80408	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Genero Alimentício	Boleto	32.902	R\$	499,57	
29/03/2022	Holerite	Folha de pagamento	Salário	Debito em conta	18.906	R\$	20.800,00	
30/03/2022	NF 38464	Elmare Industria e Comercio de Pescados	Genero Alimentício	Boleto	33.001	R\$	621,60	
30/03/2022	NF 29560	CMR Avícola e Laticínios LTDA	Genero Alimentício	Boleto	33.002	R\$	930,00	
30/03/2022	NF 28507	Comercial Hugarotto LTDA	Material de Escritório	Boleto	33.003	R\$	1.102,85	
31/03/2022	Holerite	Barbara Hellen Vieira da Silva	Dissidio Parcial Retroativo	Transferencia	23.117	R\$	356,90	
31/03/2022	Holerite	Cacilda Silva de Barros	Salário	Transferencia	17.201	R\$	912,00	
					R\$	61.039,11	R\$	74.162,03

Saldo Inicial C/C + Aplicação	184.541,07
(+) Receitas	61.039,11
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.697,57
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	74.162,03
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	173.115,72

Taubaté, 05 de Abril de 2022.



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

CNPJ 09.123.386/0001-01

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

EST. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
JD. TORRÃO DE OLIVEIRO - CEP 12229-380
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
16.084/NFEData e Hora de Emissão
02/03/2022 08:40:07Código de Verificação
7B508576530797AD5A31


Página 1 / 1

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA

A VISTA

BRADESCO

AGENCIA: 0216

CONTA: 0242164-0

Vida Ocupacional Serviços Médicos Eireli

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

Dedução / Outras informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93,10**

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	93,10	2,00	1,86	0,00

Total Tributos: 1,86. Percentual: 2,00%

Outras informações

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 20/04/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 14,63 (15,72%)

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
16.084/NFEEmissão
02/03/2022 08:40:07Código de verificação
7B508576530797AD5A31

Data

Identificação do Recebedor

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

EMISSÃO EM 02/03/2022 - DEST / REM - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM MASC LTD - VALOR TOTAL R\$ 380,00		NF-e Nº 000001027 SÉRIE 001
Nº 000001027	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RECEBIDOR	

ODETE NAOMI HIGASI UJIHARA FLORICULTURA AVENIDA INDEPENDENCIA ATE 366767, 306 - Vila Jafaricabete - CEP:13031-090 - TALHATE - SP TEL: (12)3681-3151		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001027 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0365 4109 6100 0110 5500 1000 0010 2716 6724 8145 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora	
VENDA DE PRODUTOS			PROVEDOR(A) AUTORIZAÇÃO(D) DE ISENTAÇÃO 135220277317987 02/03/2022 14:55:36		
Nº 000001027		Nº 000001027		Nº 000001027	

DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM MASC LTD ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 12229-380 12229-380		DATA DA EMISSÃO 02/03/2022 DATA SAÍDA TERCIMINAR 02/03/2022 DATA SAÍDA 14.48.13	
SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12229-380	

DADOS DA FATURA Nº 000001027		VALOR ORIGINAL 380,00		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 380,00	
--	--	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--

DUPLICATAS											
Nº DA DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2022	380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR APROVADO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	119,51	380,00	
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	DECRETO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RUA DO COMÉRCIO, 100 SAO JOSE DOS CAMPOS		FOLIO POR VENDA 0 - REMETENTE		ESTAB. ANT. 10		PLACA DO VEICULO 10	
QUANTIDADE 40,00		ESPÉCIE PC		MARCA 01025102		PUNTO DE ORIGEM 000001027	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CEBS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	DARE (VALOR ICMS)	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI
000477	BOIÃO ENFEITADO	06031102	01025102	PC		40,00	9,50	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 31,11 (12,47% Tributos Estaduais R\$ 68,49 (18,07% Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) Entrega de nota: consecução da des. nº 48/05-CD Talhate		RESERVA DE VALORES	
--	--	--------------------	--



Transferências entre contas correntes BB

G3330317080623911
03/03/2022 17:12:29

Debitado

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

Creditado

Nome	ODETE N H U FLORICULTURA
Agência	6853-1
Conta corrente	100009-8
Valor	380,00
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 0068

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

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE 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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De Atribuição

02/07/2020 A 01/07/2021

De Gozo das Férias

07/03/2022 A 05/04/2022 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.317,32	Outras Vantagens:	0,00
Média Horar:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.317,32

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.317,32	Desconto da Previdência:	139,89
1/3 das Férias:	439,11	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional de Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.756,43	TOTAL DOS DESCONTOS:	139,89
TOTAL LÍQUIDO:			-> 1.616,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.616,54 (um mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) e ser paga adiantadamente.

Data: 04/02/2022

Ciente,


NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO


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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.616,54 (um mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS


NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 4 de Fevereiro de 2022

Sra.: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
C.T.P.S.: ██████████

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2020 - 01/07/2021

Período de Gozo.....: 07/03/2022 - 05/04/2022

Retorno ao trabalho.....: 06/04/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/03/2022.

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

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ



NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330316268989011
03/03/2022 16:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:54:42
2513602513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-03

FAVORECIDO: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

CPF: [REDACTED]
AGENC [REDACTED] SP
CONTA [REDACTED] 72.438-8
DATA [REDACTED] 03/03/2022
VALOR [REDACTED] 1.616,54


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A29.759.825.D80.307

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração: PA 76.205/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 09:41:04

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-COD/TELEFONE (0012) 33073783	
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.438,57	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.115,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.115,08
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022****

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

858100000218 150801792200 307662050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 09:41:04

CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-COD/TELEFONE (0012) 33073783	
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.438,57	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.115,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.115,08
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022****

858100000218 150801792200 307662050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361718023123101
17/03/2022 16:12:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.19
2513502513 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000021-8 15080179220-0
30766205080-7 91233860001-0
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 2.115,08
Valor Total 2.115,08
-----DOCUMENTO: #30701
AUTENTICACAO SISBB: 5.0EF.348.800.A33.A73

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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



ABCTransportes
CNPJ: 09.123.386/0001-01
R. Dr. Bezerra de Menezes, 100 - Jd. Torrao de Ouro - São José dos Campos - SP - 12229-380
Tel: (12) 3208-0800 - Fax: (12) 3208-0801

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
251818		251818
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$206,80
Valor Total: R\$211,10	Valor por Extenso: DUZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 08/03/2022		Data do Pagamento: 08/03/2022
Autenticação: k85De+14jJxFEIMcj0ZDuD+EPCZXsGaiXaUKJrAPt98=		

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



Impresso em:
29/03/2022 13:51:28

Detalhes do pedido

Número do Pedido	251818
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 206,80
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 4,30
Total de registros	1
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	CACILDA SILVA DE BARROS	[REDACTED]	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015085 69000.222708 3 89250000021110

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie RE		Quantidade		Carteira / Número	
Número do documento 7103		CNPJ 45178864000105		Vencimento 16/03/2022		Valor documento		02600000150800-3	
(-) Desconto / Abatimentos		(+/-) Outras deduções		(+/-) Mens / Mês		(+/-) Outras deduções		(+/-) Valor cobrado	
								R\$ 211,10	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENESES JO TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380								R\$ 211,10	

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

Arquitado (R\$)

Cota (R\$)



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015085 69000.222708 3 89250000021110

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 16/03/2022			
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6			
Data do documento 06/03/2022		Número do documento 7103		Espécie do DM		Assente N		Data de vencimento 06/03/2022	
Carteira / Número 02600000150800-3		CNPJ 45178864000105		Vencimento 16/03/2022		Valor documento		R\$ 211,10	
(-) Desconto / Abatimentos		(+/-) Outras deduções		(+/-) Mens / Mês		(+/-) Outras deduções		(+/-) Valor cobrado	
								R\$ 211,10	
Instruções (Lê-se de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.									
R\$ 4,30									
R\$ 0,00									
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENESES JO TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380						Cota (R\$)			

Arquitado (R\$) - Ficha de Compensação



Cota (R\$)

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

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3340815170336711
08/03/2022 15:27:30

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:27:30
141702511 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2411-5 CONTA: 33-117-1

BDO BRABESCO S.A.

219911731860000150856900221708382160000001111

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.178.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.178.864/0001-05

PAAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 211,10

VALOR COBRADO 211,10

RE AUTENTICACAO P. PNB.12D.PNB.690.430

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 719 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Dulcinea P. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

EMISSÃO: 01/03/2022 - DEST / REM: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 254,55		NF-e Nº 000079244 SÉRIE 001
LOCAL DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO AMPHIBOTRA DISTRIBUIDORA	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000079244 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
CRIADOR DE ACESSO: 3522 0323 4406 3200 0199 5500 1000 0792 4415 6845 9287		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220271575032 01/03/2022 09:27:13		
ENDEREÇO DO EMITENTE: 645748717113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE:	CNPJ/CPF: 23.640.635/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO: 01/03/2022
ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO/DISTRITO: JD TORRAO DE OURO	DATA DA DATA ENTRADA: 02/03/2022
CIDADE/UF: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02/03/2022

Nº DE DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/03/2022	254,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA DUPLICATA: 254,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA/AVENIDA: 0 - REMETENTE		CUBRADO ANTI: 0 - REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO: 0 - REMETENTE	UF: SP	CNPJ/CPF: 0 - REMETENTE
ENDEREÇO: 0 - REMETENTE		BAIRRO/DISTRITO: 0 - REMETENTE	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 - REMETENTE	DATA DE EMISSÃO: 0 - REMETENTE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM/NO	UNID	CMF	CMO	CMO2	QTDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI
30	LIMAO	08055000	040	5102	KG		2,50	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BANANA NANICA	08029000	040	5102	KG		5,50	4,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG		3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG		2,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	KG		2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CEFALURA	07051900	040	5102	KG		2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031210	040	5102	KG		2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07086000	040	5102	KG		3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SERINELA	07093300	040	5102	KG		3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07018900	040	5102	KG		3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032390	040	5102	KG		1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABACORRINA ITALIA	07099300	040	5102	KG		1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG		3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia *[assinatura]* Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS:	RECEBIDO EM:
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pessoa: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 08/03/2022		Comp. Contrib. Beneficiário: 437912044		Overvalado: R\$ 0,00	
Endereço: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Valor Bruto: 23.640.635/001-89		Vencimento / Abatimento: 02/03/2022		Valor cobrado: (1) Valor cobrado	
PRESIDENTE OUTRA - SAO - RM - 138.8		FUZILADO DE MELLO		Social Number: 7082-B		(2) Valor cobrado	
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		02247-004				Nº Documento: 78044	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00709.280010 1 89180000025455

Local de Impresão: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento: 08/03/2022		Cooperativa contratante/Cat. Beneficiário: 43791-512044		Data processamento: 08/03/2022	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Especie: DM		Anexo: N		Valor cobrado: 7092-B	
Número Documento: 01/03/2022		N. Documento: 79244		Data processamento: 02/03/2022		Valor documentado: 254.55	
Nº da Conta / Rendimento: 1		Especie: R\$		Valor: 0,00		(1) Desconto / Abatimento	
Instruções: A partir 08/03/2022 Juros 0,03% dia						(1) Desconto / Abatimento	
A partir 08/03/2022 multa de 2.00%						(1) Desconto / Abatimento	
NÃO conceder desconto.						(1) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB						(1) Outras Aplicações	
COOPERATIVA CONTRATANTE - SICOOB ACREBITO						(1) Outras Aplicações	
Pessoa: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Endereço: ESTRADA DOCTOR BELZERRA DE MENEZES 2000		Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		(1) Valor cobrado	
Pessoa: JARDIM TORREÃO DE JUBI		Endereço: SA 123.385.001-01		Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		(1) Valor cobrado	
Beneficiário: FIDEL		Endereço: 12328-300					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Centro Dia do Idônio

Dulcineia B. P. F. F. F.
Diretora-Residente



Boletos, Convênios e outros

G3340815170336711
08/03/2022 15:29:24

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:17
251302511 2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3669143790010512044000010918001018918000002455

Beneficiário:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
RDCI PASTARIA

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 23.640.635/0001-59

Beneficiário Final:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 23.640.635/0001-59

Pagador:

GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.186/0001-01

NR. DOCUMENTO 34.802
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 254,55
VALOR COBRADO 254,55

SR. AUTENTICACAO 6.211.F06.230.SCA.792

Central de Atendimento BB
4704 5001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0702
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Resgate de poupança

G3320916346847401
09/03/2022 16:36:57

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Varição	51
Valor	439,11

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	439,11

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 de Idoso



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
01/03/2022 08:12:01

Código de Verificação
1116CDC3384F9A82A06B

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 44.818.330/0001-64 IE: IM: 96670

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

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

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 : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

*Oficina de arte, referente ao mês de fevereiro, envolvendo várias atividades manuais, como pintura com guache de flor de hibisco e de um flamingo, prancha de surf, folhas e matos com material reciclado de caixa de papelão; dobradura de borboleta com color set, confecção de cortina de canudinhos e flores de color set, confecção de móbile com bastidores e corda de sisal com folhas e flamingos e de um coqueiro utilizando color set e guarda chuva, resultando em materiais para decoração do salão para o Baile do Havaí.

*Oficina de jardinagem, referente ao mês de fevereiro, envolvendo o plantio, cultivo e poda de alpiste, que ao final do mês resultou em uma lembrancinha de agradecimento pela participação das atividades.

Dedução / Outras Informações

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

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual

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

Recebemos de ANDRÉA MARCIA DE PAULA FREITAS 09983994852

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2/NFE

Emissão
01/03/2022 08:12:01

Código de verificação
1116CDC3384F9A82A06B



Data

Identificação do Recebedor



Transferências entre contas correntes BB

G3321014421069301
10/03/2022 14:58:29

Debitado



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

Creditado

Nome: ANDREA M DE P FREITAS
Agência: 
Conta corrente: 
Valor: 
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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora da Emissão da NFS-e
02/03/2022 10:21:23

Competência da NFS-e
03/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
38 / E

Código de Verificação
uvbs4yLTu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.950/0001-38
Nome/Razão Social:
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 2973705000138
Endereço: RUA CID CARDOSO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

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
Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
cdl.taubate@outlook.pt

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço com Idosos no CDI de Taubaté.
Atividades Físicas, Alojamento, Ginástica na cadeira, Dança,
Atividades lúdicas e cognitivas.
Referente ao mês de Fevereiro.

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transferências entre contas correntes BB

G3321014421069301
10/03/2022 14:56:57

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIRENE AP SILVA
Agência 
Conta corrente 
Valor 
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 0068

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
Diretor-Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH	Número Carteira Profissional: [REDACTED]	Série: [REDACTED]
---	---	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição: 02/07/2020 A 01/07/2021	De Gozo das Férias: 14/03/2022 A 28/03/2022 = 15 Dias	De Aviso:
--	--	-----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	4.094,02	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.094,02

PROVENTOS

Férias	2.047,01
1/3 das Férias:	682,34
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00


Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	236,52
Desconto do Imposto de Renda:	29,94

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.729,35	TOTAL DOS DESCONTOS:	266,46
TOTAL LÍQUIDO:	2.462,89		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.462,89 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH

Data: 11/02/2022


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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 2.462,89 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/03/2022
 SAO JOSE DOS CAMPOS


DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:46
2313002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.306/0001-01

FAVORECIDO: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FAR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SP
CONTA: [REDACTED] 63.959-1
DATA: [REDACTED] 18/03/2022
VALOR: [REDACTED] 2.461,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2CC.8AC.2C5.D93.183

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 11/03/2022	Hora Emissão 20:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota: 979252 Série da Nota: 46 Data RFD: 11/03/2022
	Código Autorizadora 636Q.9825.2218.5312899-B		

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

Nome/Tipo do Serviço: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA	CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01
--	--

Endereço: ETR. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Complemento:	
CEP: 12229-380	Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP
E-mail: R10@COMUNIDADENOVASPERANCA.COM			
Item: 1	Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço: 111209218	Alíquota: 2,00
		Valor Unitário: 0,00	Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 1 ALIMENTAÇÃO EMV 330,00
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTÃO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 Entr/Cred: 11/03/2022
 Nro Pedido: 27623446/22

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

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

ISS:	ISSMDESP:	CONTR:	CSLL:
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

Fatura NF: 037720	Valor da Fatura R\$: R\$ 330,00	Forma Pagamento: _____
Valor em Escrito: trinta e três reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora: 636Q.9825.2218.5312899-B
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 979252 Série da Nota: _____
--	--

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
196	CACILDA SILVA DE BARROS	[REDACTED]	PRINCIPAL / PRINCIPAL
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		
		Qtd Tot Viagens	Bis
			Fis/Qtd
			VI.Unit
			VI. Total
		0	0
			0
			330,00
			330,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	14/03/2022	16/03/2022	330,00
Total:	1	1			330,00
				Total do Pedido:	330,00

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

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


Maricléia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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 09/03/2022	Vencimento 08/04/2022
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2500929-0	N.º do Documento 22/27823446	Valor do documento 330,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27823446

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 50092.909840 9 89490000033000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 08/04/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087

Data do Documento 09/03/2022	N.º do Documento 22/27823446	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/03/2022	Nosso Número 2500929-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 330,00

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

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.

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

Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ:09.123.388/0001-01

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3321011526112891
10/03/2022 12:27:23

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:20
291102511 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q H A FEMIE
AGENCIA: 1513-5 CONTA: 33.117-1

NOVA MERRILL LYNCH BM S.A.

75E900011924508700245505230884098949000033000
BENEFICIARIO:

RODRIGO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

RODRIGO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 49.034.668/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

RODRIGO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 49.034.668/0001-54

FACADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.186/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

NR. AUTENTICACAO 4.962.291.863.286.5CP

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 719 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 719 5879

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 719 0098

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 Meno


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN KM 138,5 PAVLH GC
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-004 - SAO JOSE
 DOS CAMPOS - SP
 TEL. 3905-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **I**
 1 - SAÍDA
 Nº 000079454 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0123 6406 3500 0139 9300 1900 0794 5412 9903 1880

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou em sites de Sefaz Autorizadas

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE CSD
 135220292332696 05/03/2022 10:02:14

NUM. DE ATRIBUIÇÃO
 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 ENDREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2300
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TERC: SP
 CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 ENDREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2300
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TERC: SP
 CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
 05/03/2022

DATA SAÍDA / EXTERNA
 07/03/2022

MUNICÍPIO
 ID TORRAO DE OURO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12229-380

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DOS CAMPOS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
101	12/03/2022	533,73									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	533,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBITO	OUTRAS DESP. ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

MODAL: 0 - REMETENTE

PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

CORRETO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: SUPERFÍCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

IDENTIFIC. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEP	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
171	ALFACE CRESPA	07091100	040	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07128010	040	5102	UN	3,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRIHA ITALIA	07099000	040	5102	KG	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,00	9,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07091000	040	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
195	JALÓ	07114100	040	5102	KG	1,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	04022000	040	5102	KG	3,00	11,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04022000	040	5102	KG	1,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07090000	040	5102	KG	0,10	7,30	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07090000	040	5102	KG	0,81	16,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07090000	040	5102	KG	0,71	16,00	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
214	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	8,90	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07090000	040	5102	KG	0,50	18,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	1,37	7,30	0,00	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,51	5,30	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAIÇA PRIMEIR	08045000	040	5102	KG	2,10	4,50	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MORANGO	08101000	040	5102	KG	3,00	30,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ENTREGAR CENTRO DIA DO IDOSO

RECEBADO AO FISCO

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Dulcineia S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,3 PAVILHÃO
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-804 - SÃO JOSÉ
 DOS CAMPOS - SP
 TEL.: 3905-4404

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000079454 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0323 6406 3398 0119 5300 1000 0794 5412 9501 1880

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE CDD

135220292332696 05/03/2022 10:02:14

NATURA DA OPERAÇÃO

Venda

VALOR ESTIMADO

645.748,747.113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CPF: CNP

23.640.635/0001-99

CONTENÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE UNID. FÁBRIC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM.FAB	EST	THOR	LIMB	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR FRAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SEL	ALÍQUOTA
03	UNA THOMPSON	08081000	040	5102	KG	3,00	18,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00


 Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO FARMACIA DEP. QUIM.
 NOVA ALICATA FEM. E MASC.

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

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 12/03/2022	Comp. Cont. Cód. Beneficiário: 4379/512044	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-69	Valor documento: 533,73	(-/-) Desconto / Abatimento	(-/-) Valor cobrado	
PRESIDENTE OUTRA - BIN - MM - 138-E		CODIGO DE BARRAS: 13247-094	Nota: 7186-6	(-/-) Valor Multa	(-/-) Valor cobrado	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				Nº Documento: 79454		

Autenticação Médica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 00718.650013 8 89220000053373			
---------------	--	------------	---	--	--	--

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento: 12/03/2022
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4379/512044
23.640.635/0001-69						
Data do documento: 05/03/2022	Nº documento: 79454	Especie: DM	Nota: N	Data processamento: 07/03/2022	Valor documento: 7186-6	
Nº da Conta - Agência	Carteira: 1	Epécie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 533,73	
Instruções: A partir 12/03/2022 Juros 0,03%/dia A partir 13/03/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-/-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO					(-/-) Outros Deduções	
					(-/-) Valor Multa	
					(-/-) Outros Acréscimos	
					(-/-) Valor cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 200 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						
Beneficiário: Pica						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulcinéia B. Aquino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3321011526112891
10/03/2022 12:29:38

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:29:33
251102511 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 0513-5 CONTA: 39.117-1
BANCO SICOOB S.A.

15481437900106106440000718850013889220000253373

BENEFICIARIO:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
SOMM PANTALIA:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNEU: 23.640.635/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNEU: 23.640.635/0001-55
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNEU: 09.123.386/0001-01

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

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

NR. DOCUMENTO 31.002
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 533,73
VALOR COBRADO 533,73

NR. NOTIFICACAO 9.130.119.220.326.009

Central de Atendimento BB
004 001 Capitais e regioes metropolitanas
000 328 001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvitoria
0800 729 5578
Reclamacoes sao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3361415246524831
14/03/2022 15:32:04

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 86086596
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.407.757/0001-60
Nome favorecido ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 057869688
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.401
Valor 600,00
Data transferência 14/03/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 0C4BF31E507526D6

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

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


Dulcinea B. P. Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 000.000.000-00

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.148
SERIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.008.148
SERIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0359 3218 9600 0196 5500 3082 0061 4810 2013 2108

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

135220310481295 09/03/2022 10:09:36

CNPJ

59.321.695/0001-56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

NUMERO DE NOTA FISCAL
688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO EMETERE

INSCRIÇÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

BARRIO
JARDIM TORRAO DE OURO

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

09/03/2022

SALICIDADE
SAO JOSE DOS CAMPOS

FONEFIX

(12) 3635-3995

C.E.R.

12229-380

DATA DA SAÍDA

09/03/2022

FATOR DE CANCELAMENTO

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. TRS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS RESULTADOS

VALOR DO PREÇO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

TOUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

3.544,03

TRANSPORTADOR / COLUNA DE TRANSPORTADOR

NOMENCLATURA SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

QTD

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSC/EN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR BENS	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE IPI	VALOR IPI	VALOR IPI-ET	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00011	ACEM-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	27,250	35,90	978,27	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033	COXAO DUROPECA LIMPABIFE	02013000	0199	5102	KG	10	40,30	408,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	COXAO MOLE-MANIPULADO	02013000	0199	5102	KG	15	40,30	613,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	LIMBO PALMITO-FRESCO	02071300	0102	5102	KG	15	23,55	353,25	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	PALETA DE 1-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	10	38,90	389,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045	PATINHO-MANIPULADO	02013000	0102	5102	KG	20	40,30	816,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160	TAXA DE ENTREGA	15171000	0102	5102	UND	1	3,00	3,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DOS RECEBIDOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0201113 - Folha IPI - Indústria R\$ 476,67 estadual R\$ 637,93 - municipais R\$ 0,00 operacionais R\$ 0,00 - operacionais 3
H.01 Documento emitido por meio do aplicativo pelo sistema nacional de gestão de crédito fiscal do IPI.



Boletos, Convênios e outros

G3361108552524161
11/03/2022 09:12:13

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:09
251307515 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 COPIA: 31.117-1

BANCO DO BRASIL

55190000556224806500100007914179389210000354403

BENEFICIARIO:

JOSE E EMBOAVA FM TAUBATE ME

NOME FANTASIA:

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBAT

CNPJ: 59.321.695/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.186/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.101

NOSSO NUMERO 22480650000007914

CONVENIO 02248065

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.544,03

VALOR COBRADO 3.544,03

NR. AUTENTICACAO 8.40D.ESP.BSD.F9C.60H

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.

Ovidoria

0800 729 5478

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 cartao,
entre produtos e servicos de 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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/03/2022 Data Base: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 784,00		NF-e Nº 000.000.387 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORES CONFEITARIA LTDA ME av. cu, 165, esquina - bomfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.387 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3512 0303 7534 4000 0108 5500 1000 0003 8712 1576 9514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE TIPO: 135220306389534 08/03/2022 15:19:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE TIPO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO	AVISO DE
688218191113		03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME DO DESTINATÁRIO GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC		09.123.386/0001-01	08/03/2022
ENDEREÇO rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BARRIO (DISTRITO) Jardim Torão de Ouro	DATA DE VALIDADE 08/03/2022
Cidade/UF SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		CEP 12229-380	HORA DA EMISSÃO 15:15:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEPART.	VALOR DO ICMS SUBC.	% ALÍQUOTA TERCÉTIOS	VALOR TOTAL DO ICMS DEPART.
0,00	0,00	0,00	0,00	205,94 (26,27 %)	784,00
VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	QUANTIDADE	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	PLACAS DO VEÍCULO	UF	UF DE ORIGEM
NOME DO TRANSPORTADOR		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NOME DA MARCA	PLACAS DO VEÍCULO	MUNICÍPIO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	CEP	PREÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
100	KG	SALGADOS FRITOS	19022000	5102	5102	5%	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	9,00	909,00
100	KG	SALGADOS ASSADOS	19022000	5102	5102	5%	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	4,00	404,00
100	KG	B. G. FLORETA DIVERSOS	17049000	5102	5102	12%	2,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2,00	202,00
100	KG	M. DIVERSOS	17049000	5102	5102	12%	2,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2,00	202,00

Julcinéia B. Aquino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC
 Termo de colheita
 Centro de

DADOS ADICIONAIS	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO CEP: 12040-160 TAUBATE - SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val. Acres Tributos R\$205,94 (26,27%) Fatura: 30PE	RECEBIDO EM DINHEIRO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3361108552524191
11/03/2022 09:14:30

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 31.102
Valor 784,00
Data transferência 11/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 135DAF029967CAAD

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. Pulmo Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. F.
NOVA AURORA F.
Termo de colaboração
Centro Dia do

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
69/NFEData e Hora de Emissão
02/03/2022 13:34:17Código de Verificação
8EFDBD3FFAD8B49E2BF6

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 18.407.757/0001-60 IE: IM: 6275513
 Razão Social: ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05786988899
 Endereço : Rua Venezuela - Num: 185. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-310
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 3633-3073
 E-mail : toninhomattos_taubate@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: s/n. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040
 Município : Taubaté - SP

Discriminação do Serviço

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

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

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	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pgtc: A VISTA

Outras Informações

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

Recebemos de ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05786988899
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
69/NFE

Emissão

02/03/2022 13:34:17

Código de verificação
8EFDBD3FFAD8B49E2BF6

Data

Identificação do Recebedor

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.09
2513502513 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN
BANCO: 336 - BCD C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.688.659-6

FAVORECIDO: ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05786
CPF/CNPJ: 18.407.757/0001-60
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 14/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 0.C40.F31.E50.752.606

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea E. 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-eNúmero da Nota/Série
8/NFEData e Hora de Emissão
14/03/2022 13:49:19Código de Verificação
2C8C38801143F7D4DE49

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 21.039.899/0001-26 IE: IM: 67086
Razão Social: SHIRLEY BRITO DOS SANTOS 35960274892
Endereço : Rua Anacleto Rosas Júnior - Num: 60
Bairro : Terra Nova - CEP: 12.081-580
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)9679-7571
E-mail : shirloucaproducoes@gmail.com

Dados do fisco

TOMADOR

CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180416
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: S/N. Bairro: centro - CEP: 12.030-040
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Apresentação musical no Centro dia do Idoso , homenagem do dia da mulher nos dias 10 e 11 de março de 2022

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

Código do Serviço: 12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.

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

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pgtc: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual
- homenagem as mulheres no CDI
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recatô(enos) de SHIRLEY BRITO DOS SANTOS 35960274892.
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
8/NFEEmissão
14/03/2022 13:49:19Código de verificação
2C8C38801143F7D4DE49

Data

Identificação do Recebedor

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3361415246524831
14/03/2022 15:45:14

Debitado

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

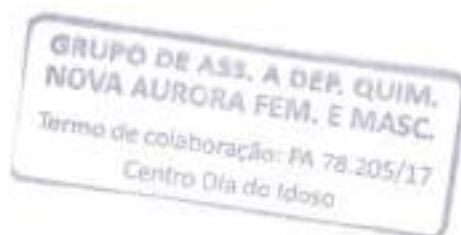
Creditado

Banco 380 PICPAY
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 25793640
Conta Pagamento 0000
CPF 359.602.748-92
Nome favorecido SHIRLEY BRITO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.402
Valor 600,00
Data transferência 14/03/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0B05B2EE865336D

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. Brito Ferreira
Diretora-Presidente



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA ANALISTA ADM JUNIOR	411010	ADMISSÃO: 13/10/2020		0	5	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.166,62	

1.009,75

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração 66 / 18
3 aditamento.
Parcela Novembro/2021
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção da Dura

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

VALOR PARCIAL - 97,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.167,00	*****
					Total Líquido ->	1.167,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.333,23	*****	1.166,62	93,33	*****	*****	

Barbara H.V. da Silva
Assinatura

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

____/____/____
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA ANALISTA ADM JUNIOR	411010	ADMISSÃO: 13/10/2020		0	5	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.166,62	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.167,00	*****
					Total Líquido ->	1.167,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.333,23	*****	1.166,62	93,33	*****	*****	

Assinatura

____/____/____
Data



29/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:00:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 23117-7

DATA DA TRANSFERENCIA:

24/11/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.167,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Nr. da Autenticação: 1.DE9.012.3A7.CE5.E37

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

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

1069,75
GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 66 / 18

3

aditamento.

Parcela 1069,75 2021
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

VALOR PARCIAL - 9725



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310010004656351
06/04/2022 10:13:56

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:02
 251302513 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 3513-5 CONTA: 33.117-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022
 NR. DOCUMENTO 552.513.000.023.117
 VALOR TOTAL 97,25
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.117-7
 NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.CBA.E95.351.29C.628

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA ANALISTA ADM JUNIOR	411010			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/10/2020				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.333,23	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.166,62
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		17,38
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		197,38

VALOR PARCIAL - 73,89

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

Termo de colaboração 66 / 18

3 aditamento.

Parcela Dezembro/2021
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.333,77	1.381,77
				Total Líquido ->	952,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.333,23	2.333,23	1.166,61	93,33	2.333,23	7,50

Barbara H.V. da Silva
Assinatura

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01				SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA ANALISTA ADM JUNIOR	411010			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/10/2020				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.333,23	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			1.166,62
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		17,38
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	12,00		197,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.333,77	1.381,77
				Total Líquido ->	952,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.333,23	2.333,23	1.166,61	93,33	2.333,23	7,50

Assinatura

Data



29/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:04:53

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 23117-7

DATA DA TRANSFERENCIA:

15/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

952.00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA:

CONTA:

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

Nr. de Autenticação: 5.2AC.B4A.FFA.2E8.6E0

VALOR PARCIAL - 73,89

878,11
GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 66 / 18
3 aditamento.
Parcela Novembro 2021
Recurso Municipal
Estrada Doutor Sazerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Transferências entre contas correntes BB

G333151050922021
15/03/2022 17:02:34

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-7
Valor	73,89
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


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

878,11

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 66 / 18
3 aditamento.
Parcela novembro 2021
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção da Cruz



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 Anuidade Dezembro/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.22014.4684097-3

Pagar este documento até

20/01/2022

Nº Recibo Declaração: 50000026465805

Valor Total do Documento

37.559,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	37.559,27			37.559,27
	91 CF. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 12/2021 Vencimento: 28/01/2022				
	Totais	37.559,27			37.559,27

23,34

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

Termo de colaboração: 11A.78.205/17
Centro Dia do Idoso

7.838,57

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

Termo de colaboração 66 / 18

3 aditamento

Parcela Janeiro 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Euzerino de Moraes, 2500
Jardim Tororô de Ouro

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

SENGA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

14/01/2022 10:38:47

85810000375 6 58270385220 9 20071622014 0 46840973620 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000375 6 58270385220 9 20071622014 0 46840973620 6



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

Pague com o PIX





Transferências entre contas correntes BB

G3331516569226221
15/03/2022 17:03:26

Debitado

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

Creditado

Nome: GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência: 2513-5
Conta corrente: 23117-7
Valor: 23,34
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


Dulcinea B. P. de F. 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

VALOR PARCIAL - 7.835,57

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº
3
30 de Janeiro 2022
Recursos Municipais
Estada Doutor Suzana de Meneses, 2500
Jardim Torção de Ouro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310610004658351
06/04/2022 10:18:35

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:03:24
251302513 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.513.000.023.117
VALOR TOTAL	23,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.117-7
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO C.000.009.854.85A.0C5

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTODATENDIMENTO - 06.58.31
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 012009
AUTENTICACAO SISBB: 7.A31.00C.E83.808.628

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

2234

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

7.838,57

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 66 / 18
3 aditamento
Parcela Jan/22 / 01/22
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Tenda de Ouro

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente

VALOR PARCIAL -

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SKFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2021 - 10:52:48

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-COD/TELEFONE GUARARAPES (0012) 33073786
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-DIJE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	125.185,07	42	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSERÇÃO/TIPO (*)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.123.386/0001-01	11/2021	07/12/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.014,80	0,00	10.014,80

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

858500001009 148001792114 207659050903 912338600010

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SKFIP 8.40

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

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2021 - 10:52:48

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-COD/TELEFONE GUARARAPES (0012) 33073786
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-DIJE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	125.185,07	42	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSERÇÃO/TIPO (*)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.123.386/0001-01	11/2021	07/12/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.014,80	0,00	10.014,80

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

858500001009 148001792114 207659050903 912338600010



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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

3 aditamento

Recurso Municipal

Secretaria de Trabalho e Previdência
Rua do Comércio, 2000
Centro, Curitiba - PR

VALOR PARCIAL -



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.09
 2513502513 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.117-7

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000100-9 14000179211-4
 20765905000-3 91233860001-0
 Data do pagamento 07/12/2021
 CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
 COMPETENCIA 11/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2021
 VALOR DEPOSITO 10.014,80
 Valor Total 10.014,80

DOCUMENTO: 120701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.500.1FC.280.D94.4F9

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

VALOR PARCIAL -

10.007,02

778

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

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 66 / 18
 3 aditamento
 Parcela dezembro - 2021
 Recurso Municipal
 Escola Doon- Escola de Meninas, 2500
 Jardim Tanho do Ouro


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

FGTS

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GF10 - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2021 - 09:02:29

12-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				GUARARAPES		13-COD TELEFONE (0012) 33073786
01-PRSA E39	04-CATEG 1	05-REMUNERAÇÃO 124.755,18	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-CONPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.980,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.980,41			

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

85840000990 804101792208 10760050807 91338600010

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

9.9863

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

Termo de colaboração nº 18

3

adilamento

Parcela *Ronivaldo* *2021*
Município Municipal

Endereço: Rua... nº...
Jardim... de... de...

FGTS

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GF10 - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2021 - 09:02:29

VALOR PARCIAL -

12-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				GUARARAPES		13-COD TELEFONE (0012) 33073786
01-PRSA E39	04-CATEG 1	05-REMUNERAÇÃO 124.755,18	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-CONPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.980,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.980,41			

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

85840000990 804101792208 10760050807 91338600010



7.78
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.18
2513502513 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.117-7

 Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85840000999-0 80410178220-8
 10766005080-7 91233860001-0
 Data do pagamento 07/01/2022
 CNPJ/CNPJ/CPF 09123386/0001-01
 COMPETENCIA 12/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 118
 VENCIMENTO 07/01/2022
 VALOR DEPOSITO 9.980,41
 Valor Total 9.980,41

 DOCUMENTO: 010701
 AUTENTICACAO SISBB: 4.CAT.691.D79.A94.CPT

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

9.977,63

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração de: 18
 3 - anuidade
 Parcela 778 - 1024
 Recursos Municipais
 Estreia Doutor História de Memórias, 2500
 Jardim Tardes de Ouro

VALOR PARCIAL -

778

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

G3331516589226221
15/03/2022 17:04:31

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7
Valor 7,78
Data Nesta data

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

Ouvixoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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

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

Dulcinea R. Pauline Fernandes
Vice-Presidência

VALOR PARCIAL -

9.972,63

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

Termo de colaboração 66 / 18

3 aditamento.

Parcela 3 Janeiro 2022
Recurso Municipal

Entrada Doutor Bazarre de Maristes, 2500
Jardim Torró de Oum



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310610004656351
06/04/2022 10:19:00

15/03/2022 * BANCO DO BRASIL * 17:04:28
251302513 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.513.000.023.117
VALOR TOTAL 7,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.117-7
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

NR. AUTENTICACAO 3.F76.DBC.216.2FE.A19

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7
Valor 85,55
Data Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

10.00702

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração 66 / 18
3 aditamento
Parcela Janeiro / 2022
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

VALOR PARCIAL -

778

**GRUPO DE ASS. A.
NOVA AURORA FEI...**
Termo de colaboração: PA 1...
Centro Dia do Idoso

M.
C.
7



Transferências entre contas correntes BB

G:334299919300591012
29/04/2022 09:25:50

Debitado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7

Creditado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1
Valor 77,77
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Comprovante Devolução
2ª Parcela (FGTS)
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0998

77,78

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

VALOR PARCIAL -


Dulcinea B. Cavalino Ferreira
Diretora-Presidente
10.007,02
GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 66 / 18

Parcela 3 aditamento
Parcela Terceira 2022
Recurso MunicipalEstrada Doutor Bazaro de Menezes, 2500
Jardim Torção da Ouro

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

856500021009 148001792114 207659050803 912336600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB	JAH
ANDERSON APARECIDO MOISES 108,60	816,03				12/08/2021	01		01/11/2021	73,98	02515	0,00
ALEXANDRE JUNIO SULLIANO DE OLIVEIRA 1.561,65	260,28				01/09/2021	01	01			05153	0,00
ALLAN DE ASSIS COU TO	1.149,17				22/01/2020	01	01		145,76	05153	0,00
ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE	467,24				01/08/2021	01	01		260,96	05162	0,00
SARABA HELEN VIEIRA DA SILVA 2.333,23	1.166,62				13/10/2020	01	01		217,82	04110	0,00
BRUNO MAZZELI GUARDIA CRUZ 2.459,98	227,78				04/11/2021	01	01		279,98	0,00	0,00
CARLOS AGUSTO SENA DA SILVA 2.255,41	1.130,83				14/11/2019	01	01		215,03	0,00	0,00
CHRISTIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR 1.561,65	585,62				02/04/2021	01	01		270,90	05162	0,00
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 2.663,21	443,87				24/08/2021	01	01		171,79	05153	0,00
DOUGLAS DA ROCHA COSTA 3.437,86	1.311,05				27/10/2017	01	01		248,57	02516	0,00
DULCINE LETICIA LANGIM BUSTAMANTE 2.653,21	1.331,61				01/09/2020	01	01		379,91	04101	0,00
EDSON GOMES 1.551,65	780,83				17/01/2020	01	01		319,59	02516	0,00
EMERSON CHAVES SILVA DE OLIVEIRA 1.781,65	668,12				09/04/2021	01	01		187,40	05153	0,00
ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA 2.758,40	993,95				01/10/2020	01	01		195,99	05162	0,00
EVERTON LUIS GRIMALDI 1.976,91	811,81				09/03/2020	01	01		300,18	0,00	0,00
									223,10	05153	0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858400000990 804101792208 107660056807 912338600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DERP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FRAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO - JAM

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO - JAM
ALEXANDRE JUNIO SULTIANO DE OLIVEIRA					01/09/2021	01	01			05153
1.561,65	260,27				124,04				145,76	0,00
ALLAN DE ASSIS COUTO					22/01/2020	01	01			05153
2.631,87	1.158,28				237,97				303,23	0,00
ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE					01/08/2021	01	01			05162
2.201,47	464,86				184,25				213,31	0,00
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA					13/10/2020	01	01			04110
2.333,23	1.166,61				197,39				219,98	0,00
BRUNO MAZZELI GUARDIA CRUZ					04/11/2021	01	01			02515
2.733,31	227,77				245,38				236,89	0,00
CARLOS AUGUSTO SENA DA SILVA					14/11/2019	01	01			05162
2.271,44	1.131,15				195,31				272,21	0,00
CERYSTIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR					02/04/2021	01	01			05153
1.561,65	585,62				124,04				171,79	0,00
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA					24/08/2021	01	01			02516
2.663,21	443,87				236,57				249,57	0,00
DOUGLAS DA MACHA COSTA					27/10/2017	01	01			04101
2.680,37	1.311,05				239,03				319,31	0,00
DULCIENE LETICIA LARDIM BUSTAMANTE					01/09/2020	01	01			02516
3.550,95	1.331,60				348,41				390,61	0,00
EDSON GOMES					17/01/2020	01	01			05153
1.561,65	780,62				124,04				187,40	0,00
EMERSON CHAVES SILVA DE OLIVEIRA					09/04/2021	01	01			05162
1.781,65	668,12				143,84				195,99	0,00
BRICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA					01/10/2020	01	01			05162
1.722,24	959,57				138,50				214,54	0,00
EVERTON LUIS GRIMALDI					09/03/2020	01	01			05153
1.960,30	869,31				162,91				226,37	0,00
FLAVIO BATISTA RAMOS					03/05/2021	01	01			05174
1.603,01	558,13				130,01				172,90	0,00

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

Dulcineia B. Paulo Ferreira
 Diretora-Presidente



D.B. PANIFICAÇÃO E CONFETARIA LTDA
 PRAÇA FELIX GUIARD, 229
 CENTRO - TAUBATE-SP
 CEP: 12020-350
 CNPJ: 04.765.208/0001-52
 tel: 088.229.069.117

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nr.: 000010144

Série: 1

Folha 1 de 1

CODIGO DE BARRAS



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDEDOR MERCADORIA - SP** CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.SP.FAZENDA.GOV.BR
 3522.0304.7652.0800.0152.5500.1000.0101.4410.0005.5810

INDICAÇÃO ESTADUAL: 688229069117 NÚM. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04765208000152 CNPJ: 09122386000101 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2022 09:28:06

DESTAQUE - REMISSOR: NOME RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA** CNPJ: 09122386000101 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2022

EMPRESA: **ESTR. BEZERRA DE MESESES, 2500** BARRIO/CELESTINO: **JO TORRAO** CEP: 12293380 DATA DE SAÍDA: 10/03/2022

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** FONE/FAX: 36353995 UF: **SP** INDICAÇÃO ESTADUAL: FORA DE SAÍDA: 10:19:55

NATURA / QUANTIDADE: 001 15/03/2022 1.273,44

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DA IPI	VALOR DO COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,44

EMPRESA EMITENTE/INCLUIREM TRANSPORTADORA: ENDÓCIO SOCIAL: **DB PANIFICAÇÃO E CONFETARIA LTDA** FRETE POR CONTA: **E - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: **SP** CNPJ: **04765208000152**
 ENDEREÇO: **PRAÇA FELIX GUIARD 229 LOJA 2, 229** MUNICÍPIO: **TAUBATE** UF: **SP** INDICAÇÃO ESTADUAL: **688229069117**
 QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PIS COFINA: 0,00 PIS PASEP: 0,00

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	Descont.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA (%)	V. IPI	V. PIS	V. COFINA
1440	BOL FOLHA HERBATA BAKER	18023800	5101	5102	KG	8,188	29,098	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CANAPIM LANCHINHO CABATA BAKER	18022000	5101	5102	KG	7,817	49,098	0,00	383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SONHO FRITO C/ CREME BAKER	18012000	5101	5102	KG	1,266	35,098	0,00	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	BOL C. FUBA M/M BAKER	18012000	5101	5102	KG	19,988	21,098	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinéia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENCOMENDA PARA O CAFE ESPECIAL DA DAS MULHERES NO CENTRO DA DO IDOSO - TAUBATE-MD-E: 44688003338884008443640147 MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO.
 RESERVAÇÃO DE LUGAR: **GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

RECEBEU DE D.B. PANIFICAÇÃO E CONFETARIA LTDA, RE DE PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA NO LADO.
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **NF-e**
Nr.: 000010144
Série: 1

Se emitida pelo Sistema SELFINV, VÍDE O SEU WEBSITE: WWW.SINDEFINFORM.COM.BR

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/03/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
D B FANTASIA E CONFETARIA LTDA - 04.763.206/0001-52 RUA FELIX GUSMÃO, 229 - CENTRO - CEP: 12020-950 - SAUBATE - SP					3330 / 00083268	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
10/03/2022	10144	DM	Não	15/03/2022	000000000065	
Usos do Banco	Categoria	Especie Moeda	Quantidade	(V) Valor	(V) Valor do Documento	
	Pagável sem Registro	REAL	1		1.273,44	
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções	
MOLTA APOS 20/03/2022 R\$ 11,79 COMISSÃO FIDUCIÁRIA AD 04 R\$ 0,42					(-) Mens./Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM - 00912389000101 ESTRADA DA BEZERRA DE MENEZES SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380	Assinatura Mecânica
---------	---	---------------------

Corte de Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/03/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
D B FANTASIA E CONFETARIA LTDA - 04.763.206/0001-52 RUA FELIX GUSMÃO, 229 - CENTRO - CEP: 12020-950 - SAUBATE - SP					3330 / 00083268	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
10/03/2022	10144	DM	Não	15/03/2022	000000000065	
Usos do Banco	Categoria	Especie Moeda	Quantidade	(V) Valor	(V) Valor do Documento	
	Pagável sem Registro	REAL	1		1.273,44	
Mensagem / Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções	
MOLTA APOS 20/03/2022 R\$ 11,79 COMISSÃO FIDUCIÁRIA AD 04 R\$ 0,42					(-) Mens./Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM - 00912389000101 ESTRADA DA BEZERRA DE MENEZES SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380	Assinatura Mecânica
---------	---	---------------------




 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 (R) do Idoso



Boletos, Convênios e outros

G3341608211331401
16/03/2022 08:27:30

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:37
251302013 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 31.117-4

BCC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139900832260000000700000501013189039000127344

Beneficiário:

D E PANIFICACAO E CONFITARIA LIDA

Nome fantasia:

D E PANIFICACAO E CONFITARIA LIDA

CNPJ: 04.745.208/0001-52

Beneficiário final:

D E PANIFICACAO E CONFITARIA LIDA

CNPJ: 04.745.208/0001-52

Pagador:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.394/0001-01

EP. DOCUMENTO 31,601

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.273,44

JUROS/MULTA 0,42

VALOR COBRADO 1.273,86

NR. AUTENTICACAO 0.FAC.AGE.148.507.747

Central de Atendimento BB

1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 720 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 728 0922

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 3678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.399 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 135220338161544 15/03/2022 08:48:57 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
TIPO DE VENDA VENDA		INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA 135220338161544 15/03/2022 08:48:57		UF 45.142.577/0001-76								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 03/03/2022								
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		ENDEREÇO Jardim Torrao de Ouro		CEP 12229-380								
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP		HORA DE EMISSÃO 12:48:41								
FAZENDA DUPLICATA DD1 15/03/22 R\$ 196,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 47,78								
VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 196,60								
TRANSPORTADOR/VOLUME E TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		TIPO DE TRANSPORTE 3-Tr.prop Rem		UF 45.142.577/0001-76								
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba		UF SP		INDICADOR ESTADUAL 528.015.920.112								
DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
QTD	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ	VALOR IPI
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	2	18,70	37,40	0,00	0,00	0	9,09
1	Mamao	22011000	0500	5405	Kg	2	15,70	31,40	0,00	0,00	0	7,63
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3	13,70	41,10	0,00	0,00	0	9,99
1	Aconola	22011000	0500	5405	Kg	3	16,20	48,60	0,00	0,00	0	11,81
1	Goiaba	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,26

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

Luicinéia B. Pedano Ferreira
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

F. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,46. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 34,01 Federal e 13,77 Estadual
 Fonte: IBPT ca7g3 Dados bancarios para deposito Itau unibanco agencia 6949 numero da conta 12086-6 andre luiz de campos goncalves CPF 375.232.848.76 FIX cnpj 45142577/0001-76

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 03/03/2022, valor Total: R\$ 196,60.
 Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP

NF-e
 Nº 000.000.399
 SÉRIE: 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341608211331401
16/03/2022 08:31:09

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.602
Valor 196,60
Data transferência 16/03/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 392786D78227FE00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Bernardes
Diretora-Pre

GUIA INSS FOLHA PAGAMENTO - 02/2022**MATRIZ**

CT	R\$ 2.605,21
ABRIGO FAMILIA	R\$ 3.980,77
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.477,13
GUARARAPES	R\$ 7.968,73
ABORDAGEM	R\$ 12.727,51
CENTRO DIA IDOSO	R\$ 2.253,82
CT-PF	R\$ 4.512,25
ABORDAGEM PETI	R\$ 969,16
ABORDAGEM PETI	R\$ 841,70
JAMBEIRO	
CT-5	R\$ 1.055,66
SAMA	
SAMA INSS	R\$ 2.592,19
TOTAL	R\$ 42.984,13
SALÁRIO FAMÍLIA	-R\$ 564,70
SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 4.876,07
VALOR DA GUIA	R\$ 37.543,36


Lucinéia 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



Transferências entre contas correntes BB

G3381814127084131
18/03/2022 10:13:27

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	2.253,82
Data	Nesta data

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

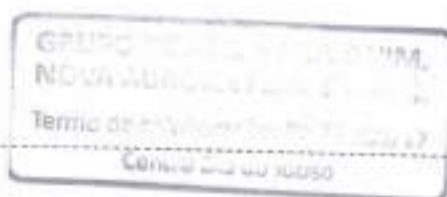
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	07 VALOR DO PRINCIPAL →	246,14
Data limite para acolhimento: 18/03/2022	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CENTRO DIA DO IDOSO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7899 - SP	10 VALOR TOTAL →	246,14
SENA (Versão 5.0.9) 25/02/2022 09:50:31	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Documento nas 1a. e 2a. vias)	


 Dulcineia B. Aquino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [REDACTED]



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	07 VALOR DO PRINCIPAL →	246,14
Data limite para acolhimento: 18/03/2022	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CENTRO DIA DO IDOSO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7899 - SP	10 VALOR TOTAL →	246,14
SENA (Versão 5.0.9) 25/02/2022 09:50:31	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Documento nas 1a. e 2a. vias)	



DARF- 3o nivel

G336181412708413058
18/03/2022 15:03:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.51
2513502513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CNP) 09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 246,14
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 246,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.6AD.CEA.0A3.249.D5C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031001
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente





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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/03/2022 11:03:15
Competência da NFS-e: 03/2022
Número / Série: 634 / E
Código de Verificação: atr0tc22

EMITENTE DA NFS-e



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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Trabalho - Processo ADM - 78.205/17
Ref. dia 01/03 à 31/03/2022

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

Julcinete 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município de 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

0338181412708413061
18/03/2022 15:09:16

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319029
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-35
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.802
Valor 1.050.00
Data transferência 18/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 9621A5A89362FA33

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Dulcinea B. 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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão: 20/03/2022	Faixa Emissão: 02-13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota: 009986 Série da Nota:
	Código Autenticação: 709V.9868.4562.8336999-O		

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

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

Endereço: ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2560	Complemento:
--	--------------

CEP: 12226-380	Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP
-------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------

E-mail: RH@COMUNICADONOVASPERANCA.COM
--

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

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/GRF 153/97 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 20/03/2022
 No Pedido: 27878177/22

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.290,00	Descrição: ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00	CSLL: 0,00
--------------------	-----------------	---------------

VALOR TOTAL DA NOTA 4.290,00

Página 11 088220	Valor da Fatura R\$: R\$ 4.290,00	Forma Pagamento:
---------------------	--------------------------------------	------------------

Valor em Letras:
 quatro mil e 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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação: 709V.9868.4562.8336999-O
---	---

SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota



1727965 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
09.123.386/0001-01

Nº Página: 1 / 2
 Data do Pedido: 17/03/2022 14:59
 Nº do Pedido: 27878177/22

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Metricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	380 452 648-06	1 / 1
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte

09.123.386/0001-01

Data do Pedido: 17/03/2022 14:59

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº do Pedido: 27878177/22

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	23/03/2022	30/03/2022	4.290,00
	Total: 1	Total: 13		Total do Pedido:	4.290,00

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


Dulcineia E. 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

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 17/03/2022	Vencimento 16/04/2022
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2530081-4	N.º do Documento 22/27878177	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27878177

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 53008.149840 4 89570000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 17/03/2022	N.º do Documento 22/27878177	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 17/03/2022	Nosso Número 2530081-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(*) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões e Entrega dos Cartões e Entrega dos Cartões VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3381814127084131
18/03/2022 15:10:08

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
251702517 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMLE
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.119-4

BOFA HERRILL LYNN HM S.A.

7559003319245687003461008149846489578000429016

BENEFICIARIO:

SODEMO PASS DO BRASIL

SOME FANTASIA:

SODEMO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEMO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.803

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00

VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO 1.94B.CDC.57C.ABC.1A9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 6001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nas solucoes nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 6088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Augusto Ferreira
Diretora-Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

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

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

COMPETÊNCIA 02/2022	Nº DO AVISO 183442	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022	VENCIMENTO 20/03/2022	VALIDADE 21/03/2022	NOSSO NÚMERO 24202283018344202
------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICIA 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
20/03/2022

CONTRIBUINTE
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

COMPETÊNCIA
02/2022

VALOR ISS **290,00** N° DO AVISO **183442** DATA VALIDADE **21/03/2022**

VALOR ISS
290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 02/2022 IM: 180416

Controle:

Valor Original: **290,00**

Valor Cobrado: **290,00**

Modalidade

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Para pagamento pelo PIX



ABATIMENTO
0,00

VALOR MULTA
0,00

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

VALOR TOTAL
290,00

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

Obs: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 21/03/2022





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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.271.936
Série 002
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0307 4243 9400 8164 6600 2000 2719 3618 6445 6015

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 ITO

135220294750667 - 06/03/2022 14:46:23

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

CPF DO ESTABELECIDOR

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. FORT

CEP

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696

CNPJ / CFP

09.123.386/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/03/2022

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
PUNTO 20

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

06/03/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP (12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TABELA DE DUPLICATA

Valor 900
Data 21/03/2022
Valor 853.248,33

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S-1	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
408,73	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,32
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR LINHA
(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CFP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NOMENCLATURA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

560

DIVERSOS

434.868

404.192

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

TIPO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
485513	BICARBONATO SÓDIO PREM 100g KISABON	28361000	000	1920	LN	10,0000	2,9900	29,90	21,90	3,30	0,00	18,00	
530294	FERMIA USP P PAES INST 1250 LAPA	21023000	000	1920	LN	4,0000	8,5000	33,60	33,60	8,43	0,00	18,00	
430410	PO GELAT OUTKER DIET FRAMB 12g	21060029	000	1920	LN	1,0000	1,2400	16,47	16,47	2,36	0,00	18,00	
430410	PO GELAT OUTKER DIET UVA 12g	21060029	000	1920	LN	10,0000	3,2400	32,40	32,40	8,42	0,00	18,00	
440005	LENXILHA 200g DO VALLE	07134010	000	1920	LN	1,0000	20,2000	20,18	20,18	8,70	0,00	18,00	
410320	FLAUMENTO PO PI 250g ROYAL	21023000	000	1920	LN	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	
170527	ADIC. ADICYL STEVIA LIQ FR 80ml	21060000	000	1920	LN	2,0000	7,3900	14,78	14,78	2,66	0,00	18,00	
140106	FUBA 300GSO 1kg DO VALLE	11022000	020	1920	UN	1,0000	5,7100	5,71	2,24	0,00	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 0742439400134-AV BANDEIRANTES, 1 - PRD MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

007 00000000 01 PERIS FISC ADI 0000 01AV 03-E 33220307424294000134000 0134671802978466404 ECF
 63014484448880500 000 06/03/2022 ECF: 206 COO 0176M69C ICMS ST TOT: R\$ 1600,74 ICMS ST TOT: R\$ 333,77
 Produto: 190156 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$5,49 ICMS ST: R\$ 0,2477 ALIQ ST: 000 Produto: 110558 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$2,04 ICMS ST: R\$ 0,1260 ALIQ ST: 000 Produto: 110925 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$12,27 ICMS ST: R\$ 0,6958 ALIQ ST: 000 Produto: 118805 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,47 ICMS ST: R\$ 1,4318 ALIQ ST: 000 Produto: 118811 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$30,34 ICMS ST: R\$ 2,6204 ALIQ ST: 000 Produto: 125873 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$109,73 ICMS ST: R\$ 3,8542 ALIQ ST: 000 Produto: 026440 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$397,98 ICMS ST: R\$ 2,4880 ALIQ ST: 000 Produto: 128597 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$233,41 ICMS ST: R\$ 26,775 ALIQ ST: 000 Produto: 129267 QTD: 18,0000 BC ICMS ST: R\$89,99 ICMS ST: R\$ 1,0279 ALIQ ST: 000 Produto: 148821 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,94 ICMS ST: R\$ 0,2236 ALIQ ST: 000 Produto: 141828 QTD: 16,0000 BC ICMS ST: R\$30,91 ICMS ST: R\$ 1,4447 ALIQ ST: 000 Produto: 142903 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,79 ICMS ST: R\$0,7000 ALIQ ST: 000 Produto: 408108 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$72,34 ICMS ST: R\$ 1,5760 ALIQ ST: 000 Produto: 557016 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$26,27 ICMS ST: R\$ 2,4167 ALIQ ST: 000 Produto: 1271016 QTD: 100,0000 BC ICMS ST: R\$421,67 ICMS ST: R\$ 0,5741 ALIQ ST: 000 Produto: 183946 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$711,41 ICMS ST: R\$ 0,1195 ALIQ ST: 000 Produto: 328377 QTD: 30,0000 BC ICMS ST: R\$5,49 ICMS ST: R\$ 4,8701 ALIQ ST: 000 Produto: M52456 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$61,26 ICMS ST: R\$ 6,2019 ALIQ ST: 000 Produto: 550913 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$21,74 ICMS ST: R\$ 2,7100 ALIQ ST: 000 Produto: 557001 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$51,30 ICMS ST: R\$ 5,8261 ALIQ ST: 000 Produto: 557181 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$110,41 ICMS ST: R\$ 11,8590 ALIQ ST: 000 Produto: 802026 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$18,34 ICMS ST: R\$ 16,8000 ALIQ ST: 000 Produto: 877125 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$30,03 ICMS ST: R\$ 1,1394 ALIQ ST: 000
 VLAques Tib. F.: R\$29,55 E.: R\$183,98 13,04 Fonte: BPT

Dulcineia 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, 888
RCD MARIA AUGUSTA - 12070-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.271.936
Série 002
Fv/Az 7.3



CHAVE DE ACESSO:

352203074243400015466020002719361864456015

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:

135220294750667 - 06/03/2022 14:46:23

Nº FOLHA DE OPERAÇÃO:

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL:

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CC	CSOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
153100	VINAGRE TOISCANO ALC00L 150ml Vt Tob F.E.M. R\$ 3,08 p/0400C-41,11%	22090000	020	5929	LIT	3,0000	1,8500	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060498	SAL REF JOD-PCT 1kg GABCA Vt Tob F.E.M. R\$ 0,95 p/0400C-41,11%	25010020	020	5929	LIT	9,0000	1,1500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0791098	MHC CRACKER INTEG 300g MARILAN Vt Tob F.E.M. R\$ 12,26 p/0400C-41,11%	18031000	020	5929	LIT	10,0000	6,4000	64,30	22,24	4,34	0,00	0,00	
7291	UVA PASSA PRETA 0,5 kg Vt Tob F.E.M. R\$ 2,79	09020000	200	5929	KG	0,5200	15,9000	8,40	8,40	1,51	0,00	0,00	
0791098	MHC MAIZENA INTEG 300g MARILAN Vt Tob F.E.M. R\$ 11,22 p/0400C-41,11%	19031100	020	5929	LIT	10,0000	5,4900	54,90	21,25	3,84	0,00	0,00	
021871	LEITE UHT ITALAC INT II Vt Tob F.E.M. R\$ 11,46	04062010	060	5929	LIT	72,0000	2,7900	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1271010	LEITE UHT ITALAC DEIN-C TP II Vt Tob F.E.M. R\$ 28,74	04061010	060	5929	LIT	168,0000	6,7900	1140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
110758	KETCHUP QUERO TRAD.FP.300g Vt Tob F.E.M. R\$ 1,48	21032030	040	5929	LIT	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
120197	AZETE GALILEI V CLASSICO 0F.500ml Vt Tob F.E.M. R\$ 49,27	15091000	240	5929	LIT	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077824	CHIMI CHURRI TOM COM FLOCOS 25g KISABOR Vt Tob F.E.M. R\$ 9,95	01094021	080	5929	LIT	4,0000	7,1900	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
114083	MARONESE HELLMANN'S 300g Vt Tob F.E.M. R\$ 4,20	21034011	060	5929	LIT	2,5000	6,9000	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
114951	MARONESE HELLMANN'S LIGHT 500g Vt Tob F.E.M. R\$ 9,41	21034011	060	5929	LIT	4,0000	7,4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
142901	MOSTARDA AMAR 200g CIPURA Vt Tob F.E.M. R\$ 2,41	23033021	080	5929	LIT	2,0000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1770149	SAL MIO COMS CONQUISTA INT PUP VD 300g Vt Tob F.E.M. R\$ 11,46	20069100	300	5929	LIT	4,0000	14,5000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043231	QI TROPICAL GRAN NATO 3g Vt Tob F.E.M. R\$ 3,66	04069010	305	5929	KG	1,0020	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770911	BRULHA CONS NATA LT 200g BONDUELLE Vt Tob F.E.M. R\$ 4,79	20014000	360	5929	LIT	9,0000	1,8900	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770912	MILHO VERDE CONS NATA LT 200g BONDUELLE Vt Tob F.E.M. R\$ 7,31	20016000	360	5929	LIT	12,0000	3,1900	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770914	ARRUM C/AGRO TP I 1kg Vt Tob F.E.M. R\$ 1,67	10063021	340	5929	PC	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0771990	FEIJAO SHIBATA TP I 1kg Vt Tob F.E.M. R\$ 3,14	07113210	040	5929	LIT	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082526	FEIJAO PRETO FARUMA 1kg Vt Tob F.E.M. R\$ 1,34	07113210	040	5929	LIT	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
088719	FEIJAO FRADINHO 300g CAMIL Vt Tob F.E.M. R\$ 0,62	07113210	040	5929	PC	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
112094	ARRIS PRATO TIPO PARLINT 1kg Vt Tob F.E.M. R\$ 3,77	10063019	340	5929	LIT	15,0000	3,9000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440150	FEIJAO BRANCO TP I 500g FANTASTICO Vt Tob F.E.M. R\$ 0,52	07113210	040	5929	LIT	2,0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
089708	MISQUER 300g M.QUIRIM Vt Tob F.E.M. R\$ 19,41	10023000	040	5929	LIT	12,0000	7,2900	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
089719	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1kg Vt Tob F.E.M. R\$ 2,67	17019900	060	5929	PC	6,0000	5,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
097727	TRIGO P KIBE 500g DO VALLE Vt Tob F.E.M. R\$ 2,39	11041000	080	5929	LIT	2,0000	5,2000	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
095548	OPLEIA HOME MADE MOK 320g Vt Tob F.E.M. R\$ 20,72	20079930	080	5929	LIT	6,0000	16,9000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
535181	OPLEIA HOME MADE FR. AMAR 320g Vt Tob F.E.M. R\$ 20,72	20079930	080	5929	LIT	6,0000	16,9000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
110825	MILPA TOM QUERO TP.320g Vt Tob F.E.M. R\$ 4,27	20079990	080	5929	CA	4,0000	1,0400	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
077122	ENTRATO TOM.ELEFANTE PT 110g Vt Tob F.E.M. R\$ 5,30	20029090	080	5929	LIT	6,0000	8,8500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
179440	CAFE MELIITA TRAISSC 300g Vt Tob F.E.M. R\$ 30,48	09012100	060	5929	LIT	12,0000	15,5000	272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
140821	LEITE COND TP ITALAC S DRSN 395g Vt Tob F.E.M. R\$ 0,16	04029000	060	5929	LIT	2,0000	4,2500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
120197	MILHO VERDE CONS NATA LT 200g BONDUELLE Vt Tob F.E.M. R\$ 4,79	20016000	360	5929	LIT	12,0000	3,1900	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Termo de colaboração: PA 78.105/17
Centro Dia do Idoso

Dulceide S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV. BANDERANTES, 608
JESUS MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.271.936
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0307 4243 9400 0154 5500 2000 2719 3618 6445 6915

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROPOSTO DE AUTORIZAÇÃO DE UIC

135220294750667 - 06/03/2022 14:46:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

(CNPJ)

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	Q. EXT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COF ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COF
109512	MARG OVAL Y COM SAL 300g BADEIA V2 700 F.E.M. - R\$ 7,12	18173000	040	3972	LN	4,0000	7,9900	31,92	0,00	0,00		0,00
109831	GRATIS BICO 500g KISABOR V2 700 F.E.M. - R\$ 5,42	07112000	000	5629	LN	2,0000	12,2600	24,58	24,58	4,42		18,00
002084	MARG OVAL BECEL SEM SAL 300g V2 700 F.E.M. - R\$ 11,31	15179000	000	5929	LN	6,0000	5,3000	36,34	0,00	0,00		0,00
141021	CELEITE IPITALAC 200g V2 700 F.E.M. - R\$ 4,92	04015021	040	5929	LN	16,0000	2,7700	44,00	0,00	0,00		0,00
104124	FAR MENDO FOR 300g DO VALLE V2 700 F.E.M. - R\$ 1,01	11062000	000	5629	LN	2,0000	4,5100	9,10	9,10	0,31		8,79
411201	MACARIL BENTA C OVOS ESPAG S 500g V2 700 F.E.M. - R\$ 1,24 pRedBC=47,17%	19021100	020	5929	LN	4,0000	2,8900	11,56	4,08	0,81		11,70
229992	MACAR PFTYBON G.D. INTRO PUELLI 500g V2 700 F.E.M. - R\$ 4,01 pRedBC=47,17%	19021900	020	5929	LN	6,0000	5,9900	35,94	18,02	2,12		11,30
209969	FAR DODO PRIMOR TP1 1kg V2 700 F.E.M. - R\$ 1,88 pRedBC=47,17%	11010000	030	5929	LN	10,0000	1,2900	12,90	17,32	2,30		13,10
110930	ACAFAO 30g KISABOR V2 700 F.E.M. - R\$ 6,09	09103000	000	5929	LN	4,0000	4,8500	19,40	19,40	3,40		16,00
121430	AMIDO MILHO 500g YOKI V2 700 F.E.M. - R\$ 1,84	11081200	000	5929	LN	1,0000	8,0900	8,09	8,09	1,46		12,00
433944	ADDC. ZERO CAL C/8.CHC.LIQ 100ml V2 700 F.E.M. - R\$ 2,34	21064000	000	5529	LN	2,0000	5,2900	10,58	10,58	1,90		18,00
140451	LEITE COCO TRAD 200ml INDIANO V2 700 F.E.M. - R\$ 2,11	20094000	000	5929	LN	4,0000	2,9900	11,96	11,96	2,12		18,00

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário: 2938/28898-8	Data Emissão: 06/03/2022	Vencimento: 21/03/2022
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		Nosso Número: 109/30033040-8	Nº Documento: 02719361	Valor do Documento: 3.248,32
Endereço Beneficiário / Secador Avalista: AV BANDEIRANTES, JRD.MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE	SP	(-) Desconto
Referência: Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso		(+) Outras Deduções/Abat		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outras Acomodacões		
		(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 03304.082930 82889.880009 1 89310000324832

Local de Pagamento: Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos		Vencimento: 21/03/2022		
Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário: 2938/28898-8		
Data do Documento: 06/03/2022	Nº do Documento: 02719361	Espécie doc. DM	Acelere A	Data Processamento: 06/03/2022
Nosso Número: 109/30033040-8		(=) Valor do Documento: 3.248,32		
Uso do Banco: Carteira	109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Secador Avalista: AV BANDEIRANTES, JRD.MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE	SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso		(+) Outras Deduções/Abat		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outras Acomodacões		
		(=) 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				
Secador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3332111248101291
21/03/2022 11:37:21

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:12
253302511 0000

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2533-5 CONTA: 33.117-1

ITAU (BIBANCO S.A.)

341109109632840822308288880009180310000321632

RENFICIARIO:

SUF SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUF SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

RENFICIARIO FINAL:

SUF SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PRODOR:

GRUPO DE ASS DEF QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.133.984/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.161
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.248,32
VALOR COBRADO 3.248,32

NR. AUTENTICACAO C.529.A40.4F1.792.2A9

Central de Atendimento BB
4054 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 323 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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 M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
 AV BANDEIRANTES, 808
 JRD MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-3700

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.271.981
Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0307 4243 9400 0154 5500 2000 2719 8116 2025 8880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220299545218 - 07/03/2022 14:19:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

FUNÇÃO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

Bairro / Distrito

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

07/03/2022

UF

SP

UF

(12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
 Data: 22/03/2022
 Valor: R\$ 98,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUPOM	VALOR TOTAL DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UNIDADE

18

UNIDADE

27,720

27,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	D-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
174394	REFRIG. OLAR ANTARCTICA ZERO PET 1,5L	22129900	060	5929	UN	18,0000	5,4900	98,82	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 07424394000154-AV BANDEIRANTES, 1 - JRD MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Complementar: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E - 3522070742439400015490 01046718010040961258 ECF
 KW409959460005206 ECF 206 CDO 83 7093 DATA 07/02/22BC ICMS ST TOT. R\$ 98,12 ICMS ST TOT. R\$ 7,25
 Produto: 174394 QTD: 18,0000 BC ICMS ST: R\$96,12 ICMS ST: R\$ 3,2500 ALIQ ST: 0%

Impressão em 07/03/2022 às 14:21:30

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

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

Dulcinda B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário HIPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 07/03/2022	Vencimento 22/03/2022
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		Nosso Número 109/30033053-1	Nº Documento 02719813	Valor do Documento 98,82
Beneficiário / Sacador Avalista / BANDEIRANTES, JRD.MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE		SP
Referência				
pós 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso				
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+/-) Mora / Multa
				(+/-) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 03305.312930 82889.880009 9 89320000009882

Forma de Pagamento: Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos					Vencimento 22/03/2022
Beneficiário HIPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54					Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8
Data do Documento 07/03/2022	Nº do Documento 02719813	Espécie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 07/03/2022	Nosso Número 109/30033053-1
Nome do Banco Itaú	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 98,82
Beneficiário / Sacador Avalista / BANDEIRANTES, JRD.MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE		SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
pós 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso					(+/-) Mora / Multa
					(+/-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01		ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR			
12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS		SP			
Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

G333211124810291
21/03/2022 11:41:24

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:21
251100113 3008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1
ITAU UNIBANCO S.A.

3419103080330831233082669880009988330000009882

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAIBATE LTDA

SOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAIBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAIBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

VALORES:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.121.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 30.102
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 98,82
VALOR COBRADO 98,82

NR. AUTENTICACAO 6.61F.629.17A.DC7.70A

Central de Atendimento BB
4004 8001 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 5474

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pais

0800 729 0088

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

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DO BOMBEIRO LEV. CORRELAÇÃO DE PRELÚCIO/RECURSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRECISA JO LARI		Nota
DATA DO PAGAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.028
		SÉRIE: 1

	DANFE Documento Auxiliar da Nota	CONTROLE DO PREÇO
BOSON LUIZ CORREIA		



Transferências entre contas correntes BB

G3322214451344851
22/03/2022 14:49:56

Debitado

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

Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor [REDACTED]
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 0068

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

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


Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]

EMISSÃO: 15/03/2022 - DEST./REM.: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 496,00		NF-e Nº 000079836 SÉRIE 001
1NF (1NF) - EMISSÃO: 15/03/2022	2NF (2NF) - EMISSÃO: 15/03/2022	

ED DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVLH 06 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000079836 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3522 0323 0406 2500 0159 5500 1000 0798 3610 9598 0318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Venda 645748747113		PREPARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DANFE 115220338289679 15/03/2022 09:03:19		
DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		ENDEREÇO: JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		


ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.640.635/0001-59	
ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.640.635/0001-59	
ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.640.635/0001-59	

Nº DE DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	VALOR	Nº DE DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	VALOR
1011	22/03/2022	496,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO IMPOSTO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 496,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CARTÃO: 0 - REMETENTE VALOR TOTAL DO FRETE: 0,00	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
171	ALFACE CRESPA	040	5,00	2,50
88	ALHO PORO	040	5,00	2,50
191	BRÓCOLIS MIJIA	040	2,00	2,00
182	ESCAROLA	040	1,00	1,00
205	SALSINHA	040	0,50	0,50
181	ABOBORINHA ITALIA	040	3,00	3,00
89	ALHO	040	1,00	1,00
87	ALHO DESCASCADO 31 KG	040	18,00	18,00
151	BATATA LAVADA	040	5,00	5,00
144	BERNJEJA	040	3,00	3,00
132	BETERRABA	040	3,00	3,00
90	CEBOLA	040	3,00	3,00
146	CENOURA	040	2,00	2,00
188	COUVE FLOR	040	2,00	2,00
142	CHUCHU	040	3,00	3,00
186	JILÓ	040	3,00	3,00
242	OVOS	040	11,00	11,00
110	PMENTAO VERDE	040	2,00	2,00
111	PMENTAO VERMELHO	040	2,00	2,00
112	PMENTAO AMARELO	040	1,00	1,00
185	PEPOLHO	040	2,00	2,00
114	TOMATE ZA	040	5,00	5,00
108	TOMATE CEREA	040	0,50	0,50
134	VAGEM	040	18,00	18,00
121	BANANA PRATA	040	5,50	5,50

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
171	ALFACE CRESPA	040	5,00	2,50
88	ALHO PORO	040	5,00	2,50
191	BRÓCOLIS MIJIA	040	2,00	2,00
182	ESCAROLA	040	1,00	1,00
205	SALSINHA	040	0,50	0,50
181	ABOBORINHA ITALIA	040	3,00	3,00
89	ALHO	040	1,00	1,00
87	ALHO DESCASCADO 31 KG	040	18,00	18,00
151	BATATA LAVADA	040	5,00	5,00
144	BERNJEJA	040	3,00	3,00
132	BETERRABA	040	3,00	3,00
90	CEBOLA	040	3,00	3,00
146	CENOURA	040	2,00	2,00
188	COUVE FLOR	040	2,00	2,00
142	CHUCHU	040	3,00	3,00
186	JILÓ	040	3,00	3,00
242	OVOS	040	11,00	11,00
110	PMENTAO VERDE	040	2,00	2,00
111	PMENTAO VERMELHO	040	2,00	2,00
112	PMENTAO AMARELO	040	1,00	1,00
185	PEPOLHO	040	2,00	2,00
114	TOMATE ZA	040	5,00	5,00
108	TOMATE CEREA	040	0,50	0,50
134	VAGEM	040	18,00	18,00
121	BANANA PRATA	040	5,50	5,50

ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	RESERVADO ASSINADO:  Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora Presidente
---	--

W D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 08,5 PAVLH GC LOEF 29 - EL GENIO DE MELLO - CEP: 02247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 7805-4484		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA N° 000079836 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0323 4406 2800 0159 5500 1000 0798 3610 9598 0318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDEDOR Venda		PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO 135220338289679 15/03/2022 09:03:19		ENDEREÇO 23 640 635-0001 - SP	
INDICADOR ESTADUAL 645748747113		INDICADOR ESTADUAL DO EMITENTE		UNIDADE	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. DE	QTD.	UNID.	UNID.	QTD. IMP.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
23	LARANJA PERÁ	08051000	040	5100	KG	1,70	3,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIMÃO	08055000	040	5100	KG	1,38	3,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5100	KG	2,20	9,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MANÇA PALMER	08045000	040	5100	KG	1,90	9,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 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

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

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento	22/03/2022	Cop. Cont./Cál. Beneficiário	4379/512044	Especie Moeda	RS	Quantidade	6,00
DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-59	Valor Documento	496,09	C/Deductions / Abatimentos	(*) Mora/Multa		(*) Valor cobrado	
RIDENTE DUTRA - SR - KM 138.2		EUENEO DE MELLO	Nome Titular		73575	(*) Documento		79036	
D. JOSE OOB CAMPOS - SP		12.247-094							

Autenticação Médica

SICOOB**756**

75691.43790 01051.204400 00735.750010 1 89320000049609

Local de pagamento						Vencimento		22/03/2022	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Cooperativa contratante/Cál. Beneficiário		4379/512044	
Beneficiário						Nome Titular		73575	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						23.640.635/0001-59			
Data do documento		N. Documento		Especie		Anexo		Data processamento	
15/03/2022		79836		DM		N		15/03/2022	
Q. de Contas / Depósitos		Carteira		Especie		Quantidade		Valor	
		1		RS		0,00		496,09	
Observações						(*) Deduções / Abatimentos			
A partir 23/03/2022 Juros 0,03%/dia						(*) Outras Deduções			
A partir 23/03/2022 multa de 2,00%						(*) Mora/Multa			
Não conceder desconto.						(*) Outros Acréscimos			
ENVIADO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(*) Valor cobrado			
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO									
Pagador		GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		09.113.285/0001-01					
		ESTRADA DOUTOR BAZERVA DE MENEZES 2888							
		JARDIM TORNAO DE OURO							
		SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		12226-288					
Beneficiário/Clad									

Autenticação Médica - 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

G3312214200393461
22/03/2022 14:27:35

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:33
281102513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A O Q N A FEMIN
AGENCIA: 2813-5 CONTA: 33-117-1
BANCO SICCOB S.A.

7541437800109120440000715750010183200000049409
BENEFICIARIO:
R D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
RONE FANTASIA:
R D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CPF: 23.640.635/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
R D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CPF: 23.640.635/0001-55
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CPF: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 496,08
VALOR COBRADO 496,08

NR. AUTENTICACAO 4.D01.BAS.9A7.25C.259

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 719 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 719 0700
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 719 3678
Reclamações não solucionadas aos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 719 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

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

Emissão: 18/03/2022 - Dest./Rem.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 370,00		NF-e N° 000001158 SÉRIE 001
PLAQUEAMENTO	EMITENTE: ED MILSON RICARDO DOS SANTOS ME	

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP: 12016-060 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)3632-9393		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000001158 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO: 18/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 488147903110		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 135220361095990	DATA DA FISCALIZAÇÃO: 18/03/2022
DESTINATÁRIO/REMETENTE		UF: SP	HORA DA SAÍDA: 16:44:04

GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO: 18/03/2022
ESTR. HEZERRA DE MENESES, 2500		ID. TORRAO DE OURO	DATA DA FISCALIZAÇÃO: 18/03/2022
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF: SP	HORA DA SAÍDA: 16:44:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	DEBITO	MOTIVAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
0 - REMETENTE		UF: SP	UF: SP	UF: SP	UF: SP
0 - REMETENTE		UF: SP	UF: SP	UF: SP	UF: SP

QUANTIDADE / UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/RE	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
323	APLICADOR DE SILICONE 300GR	87055800	2500	5485	UN	1,00	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	BATERIA 9V ALCALINA	85081031	0102	5102	UN	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5454	CABO P/ ROLO 25CM C/ BUCHA	73299990	0102	5102	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	PIJ 40 C/ZA 400GR	35081290	0102	5102	UN	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	ROLO DE ESPUMA 94 CM TIGRE	96034210	0102	5102	UN	15,00	3,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6758	ROLO DE LA 3CM	73299990	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	ROLO SINTETICO DE LA ECONOMICO C/ SUPORTE 23CM	96034010	0102	5102	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	ROLO TEXTURA RUSTICA 23CM	96034010	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	TOMADA 2P+T 10A 1LUMI SAFIRA	85368910	0500	5405	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	DEJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	85362200	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	PARAFUSO FRANCÊS 14X1 C/ PORCA	73181300	0500	5405	UN	40,00	0,70	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA 14X07	73181600	0500	5405	UN	80,00	0,90	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

BANCO ADICIONAIS



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3312214200393461
22/03/2022 14:34:02

Debitado



WICKBOLD & NOBBO FIBRO IND. ALIM. L.
R. La Paranda 191, Gal. Mod A2
Cidade Industrial Saneite 03
Guarulhos / SP
07224-110
Tel.: 11-2541-4900 / Fax: 11-2551-2425

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

N.º Emitido: 1 - 9999

N.º Registro Fiscal 01
SÉRIE 00



CHAVE DE ACESSO
3522.0362.8910.4300.0894.5520.0002.3430.7010.0055.4854

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF e
www.nfe.fazenda.gov.br/portals/nfe ou no site de SEFAZ AUTORIZADA

NÚMERO DE OPERAÇÃO VOLUME DE SERVIÇOS DE ENTREGA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 1372030357779 - 10.02.2022 13:14:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78002818117	INSC. EST. SUBST. TRZ.	CNPJ 02.921.0430008-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 00.123.3860001-01		DATA DA EMISSÃO 10.02.2022
NOMINAÇÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC		CNPJ 00.123.3860001-01		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.02.2022
ENDEREÇO RST CONDOR BELGIERA DE MEMEJES 2500		BARRIO/ST. VIZO JO TORRAO DE CUBITO	CEP 12225-300	HORA DE SAÍDA 13:07:00
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	TELEFONE/FAX 12.3947-413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ 00.123.3860001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOMINAÇÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA		CNPJ 00.123.3860001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV WALTEER THALMANN 281		BARRIO/ST. VIZO CENTRO	CEP 12200-000	UF SP
MUNICÍPIO TIMOATE	TELEFONE/FAX 12.35447-413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
Data Fatura: 10.02.2022 Valor R\$ 136,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESCONTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LAMA TRANSPORTADORA LTDA		TIPO DE VEÍCULO CAMIONETA	CODIGO ANTT 35167231	PLACA FET9993	UF SP
ENDEREÇO AV ALBERTO WICKBOLD BYINGTON 0001900		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 480475300114	
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE UN	MARKA	NÚMERAÇÃO UN	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				9,300 KG	9,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	UN	MARKA	NÚMERAÇÃO	UN	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PL. UNID.	VL. UNID.	VL. TOTAL	VL. ICMS ST	VL. ICMS	VL. IPI
017	1	NOVA FORMA INTEGRAL 400 GR								12,0000	12,00	00,00	1,07	0,00
018	1	ESPECIAL TORMA DA MONICA INTEGRAL 400G							12,0000	12,10	12,10	01,12	0,47	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN			
NR. MUNICIPAL 0000000	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VCP/CP 1.061/FCP 8.00 + BCF/CPST 0.001 + FPOD 1.000 Código: 109429 / Cx: 1311004 / RR: 702448094 / TR: 1334986 / Lacre: / Reduzido em Pela Transportadora: DPP 4820 - Transport. JBL S.A CNPJ: 52.548.436/0001-03 IE: 64540970110 Emissão: R. EST. VIZO JOSE DO NASCIMENTO, 3000000 - JARDIM LIMPOZINHO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FI: 3024054104 / N.º Fato Merc: 45822223 / N.º Nota: VPD077 / Cont. Fato: 00 DDL / CTE - Fato: 047 1210213 Valor aprox. Trib. Fed. Federal 12,81 Estadual 0,54 Rev. Bônus Wickb. Conf. Anexo II, Art. 3.º, Item XIV do RICMS/SP</p>	<p>RESERVAÇÃO - AO FISCO</p> <p><i>Dulcineia de Paula Ferreira</i> Diretora-Presidente</p>

**237-2**

23793.39803 22000.420343 36000.221709 1 89340000013635

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 19/03/2022	Nº do documento 0234307001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 22/03/2022	Nosso Número 02/20004203436-P
Uso do Bônus	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 136,35
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____ Recebo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Corte aqui

**237-2**

23793.39803 22000.420343 36000.221709 1 89340000013635

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 19/03/2022	Nº do documento 0234307001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 22/03/2022	Nosso Número 02/20004203436-P
Uso do Bônus	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 136,35
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,14					(.) Descontos/Abatimentos
					(.) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




Dulcineia 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

G3382414140094401
24/03/2022 14:35:16

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:16
253102515 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2517-5 CONTA: 33.337-4

BCC BRADDECO S.A.

23793308032200042031334000221750189340000013435
BENEFICIARIO:

NICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI
BONE FANTASIA:

NICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI
CNPJ: 62.891.043/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:
NICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.891.043/0001-28
PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.129.388/0001-01

NR DOCUMENTO 32.601
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 136,35
VALOR COBRADO 136,35

NR AUTENTICACAO 8.148.147.A54.704.283

Central de Atendimento BR
1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 728 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
0800 728 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.


Ouvidoria
0800 728 3078
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 727 3088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartoes,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	268,72
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	268,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Data limite para acolhimento: 25/03/2022 Observações: CENTRO DIA DO IDOSO Sicalc Contribuinte - 7899 - SP		
SENDA (Versão 5.0.0)		25/02/2022 09:49:22

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	268,72
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	268,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Data limite para acolhimento: 25/03/2022 Observações: CENTRO DIA DO IDOSO Sicalc Contribuinte - 7899 - SP		
SENDA (Versão 5.0.0)		25/02/2022 09:49:22


 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



DARF- 3o nivel

G3322514081227391
25/03/2022 14:20:27

11588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - APTCATEDMINISTO - 14:20:24
112257113 0007

CONTRATO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

DEBITO: GRUPO A D Q B A FEMIN
AGENCIA: 2413-5 CONTA: 33.117-1

MOTIVO ATRIBUICAO:
DO 001 - 2011 - AGENCIA EMPRESAS S.C.CARRAS TP
CINCO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	25/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO DARF	09.222.396/9001-01
VALOR DE RECEITA	836,70
VALOR DO REPRESENTA	-----
DATA DO VENCIMENTO	28/03/2022
RECEITA JORNAL ACUMULADA	-----
CONTINUA	-----
VALOR DO PRINCIPAL	269,70
TAXA DA MULTA	-----
TAXA DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	269,70

AUTENTICACAO SIMB. 7.4D9.490.50A.F00.009
Modelo Aprovado pela SIF - ADI
Conjunto Corat/Cofec n. 001.DE 2008

MOTIVO: 432501

COPIA DE ATRIBUICAO DE
1991 0001 CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
1900 117 0001 DEMAIS LOCALIDADES
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E SERVIÇOS TRANSNACIONAIS.

SAC
1400 117 0702
RECLAMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
CARTAO E SERVIÇOS.

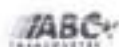
OPINIAO
010 029 8479
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
NACIONAIS, AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
1400 117 0059
RECLAMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE CIDADANIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
011 2011 158 47

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



ABC TRANSPORTES
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM BOA VISTA - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Tel: (11) 3333-3333

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
253715		253715
CNPJ: 09123386000101	Inscr. Est. ISENTA	
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:	Bairro: JD TORRAO DE OURO	
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$676,80
Valor Total: R\$686,95	Valor por Extenso: SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/03/2022	Data do Pagamento: 25/03/2022	
Autenticação: joHfvDghrhO88Y5/sgVjYO4RpkZj/0DTjPYgEvdDVVU=		



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



Detalhes do pedido

Número do Pedido	253715				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 676,80				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 10,15				
Total de registros	4				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	SUELY LOPES	[REDACTED]	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	R\$ 169,20	VALE TRANSPORTE


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.015143 33000.222704 1 89410000068695

Beneficiário		Agência - Código de Beneficiário		Especie	Quantidade	Código - Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		3373-10002227-6		RS		026/00000151433-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
7788		45176864500195	31/03/2022		R\$ 686,95	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(-) Multa / Multas	(+) Outras adições		(+) Valor atualizado
						R\$ 686,95

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Autenticação em linha

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

Código de segurança

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.015143 33000.222704 1 89410000068695

Local de pagamento		Vencimento	
Pagador em qualquer banco		31/03/2022	
Beneficiário		Agência - Código de Beneficiário	
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		3373-10002227-6	
Data do documento	Nº documento	Especie	Acerto
31/03/2022	7788	DM	N
Data processamento		Data processamento	
31/03/2022		026/00000151433-2	
Código - Nosso número		Valor	
		R\$ 686,95	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(-) Multa / Multas			
(+) Outras adições			
(+) Valor atualizado		R\$ 686,95	

Atenção: Tanto o boleto quanto o pedido serão cancelados
APOS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

R\$ 10,15
R\$ 0,00

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Código de segurança

Autenticação em linha - Ficha de Compensação



Código de segurança


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



Boletim, Convênios e outros

G3322514081227391
25/03/2022 14:24:08

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 24.03.2022
24/03/2022 0012

CONTO DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE - GRUPO A O O H A FEMIN
AGENCIA - 2913-5 CONTA - 11-117-1

NOVA AURORA FEM.

117879118400001240910002170619541000000000000

INSTITUICAO:

ANT. TRANSPORTES

ANT. TRANSPORTES

ANT. TRANSPORTES

DATA - 43.179.884/0001-01

DEBITO/AVISO FINAL

ANT. TRANSPORTES

DATA - 43.179.884/0001-01

FUNDO:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

DATA - 78.120.184/0001-01

NO DOCUMENTO 12.000

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 686,99

VALOR DEBITADO 686,99

BA. IDENTIFICAD F. 029.926.426.77A.80C

Tabela de Atendimento de

Atendimento ao Cliente e negócios transacionais

em todo o Brasil e demais localidades.

Para mais informações e serviços transacionais,

ligue-se

para o 119 0100

ou visite nosso site em www.bb.com.br

Atendimento

para o 119 0100

ou visite nosso site em www.bb.com.br

ou visite nosso site em www.bb.com.br

ou visite nosso site em www.bb.com.br

Atendimento e Deficientes Auditivos ou de Fala

para o 119 0100

ou visite nosso site em www.bb.com.br

ou visite nosso site em www.bb.com.br

ou visite nosso site em www.bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/097 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 004.272.119 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3522 0310 2905 5700 0168 5500 1004 2721 1910 0201 R064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220297498784 07/03/2022 09:57:58	
VALOR TOTAL 148.264.300,110	INDICAÇÃO DE VALOR DO ICMS - TRIBUT		CNPJ 10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 07/03/2022
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BARRIO - DISTRITO JD TORRAO OURO	CEP 12229-380
CIDADE SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	FONE/FAX (12) 3635-3995

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI		CNPJ 09.123.386/0001-01	INDICAÇÃO TOTALIZAD
ENDEREÇO AV PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN		BARRIO - DISTRITO JARDIM BARONESA	CEP 12030-040
CIDADE TAUBATE		UF SP	FONE/FAX 0000 000 0000

FORMA / DUPLICATA 001 25/03/2022 1.698,75	
---	--

VALORES DO IMPOSTO						
VALOR CALC ICMS 1.023,72	VALOR ICMS 184,27	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.698,75		
VALOR IPI (ST) 0,00	VALOR SINCISO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. OUT 577,18	TOTAL DA NOTA 1.698,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	EXIBIÇÃO 0	PLACAS INCLUI	UF SP	CNPJ 10.290.557/0001-68
ENDEREÇO RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO		MUNICÍPIO SAO PAULO		INDICAÇÃO ESTADUAL	UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110
QUANTIDADE 94	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00094	PIS/PASEP 134,390	PISCO FORTI 131,090	

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERE	QNT	UNID	QD. UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	% APROX. TRIBUT. IPI
000723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cód. Barc: 7896083800032	28289011	060	5405	LT	3,61	18,05	0,00	0,00			5,08
002872	ALCOOL 70 IL NOVA ERA Cód. Barc: 0619205021378	38089429	000	5102	UN	7,17	35,85	35,85	6,45	18,00		11,27
016354	ALCOOL GEL 70 IL NOVA ERA Cód. Barc: 0619205021460	38089429	000	5102	UN	43,73	43,73	43,73	7,88	18,00		13,70
010930	BERBINA PICOTADA 20X30 ATP Cód. Barc: 7898569860608	39201010	000	5102	BO	22,60	22,60	22,60	4,07	18,00		5,37
014913	BERBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG APRX500 UN Cód. Barc: 7898140096051	39201010	000	5102	BO	22,34	22,34	22,34	4,06	18,00		5,28
014914	BERBINA PICOTADA 40X60 ROLLBAG 400 UN Cód. Barc: 7898140096000	39201010	000	5102	BO	35,50	35,50	35,50	6,39	18,00		11,48
013398	CLORO 2,35% SL LARILIMP Cód. Barc: 7898586706031	28289011	000	5102	GL	7,67	38,35	38,35	6,90	18,00		12,06
019440	CONO 180ML COPOSUL TRIPS 25X100 Cód. Barc: 17896424100194	39241000	060	5405	CX	88,65	88,65	0,00	0,00			35,94
013277	DESENGORD 500ML LÍMÃO ZAP CLEAN GIGANTE Cód. Barc: 7896013403310	34027000	060	5405	UN	18,11	30,33	0,00	0,00			10,22
010519	DESONE SL GIOVANNA BABY VALENCIA Cód. Barc: 18089410	38089410	000	5102	GL	9,90	49,50	49,50	8,91	18,00		15,57

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (conforme no campo de DANFE) CUBAGEM: 0,74070 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPER PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME END: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE SP NÚMERO PEDIDO: 201826 ORC: 233630 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. C/ST. ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-L	RESERVA EM ALIQUOTA
--	----------------------------

DULCINEIA B. PAULINO FERREIRA
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. EMASC.
 Termo de colaboração: PA 78.203/17
 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
ANEXADO DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

B-ENTRADA
I-SAÍDA

004.272.119
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0310 2905 5700 0168 5500 1004 2321 1910 0201 8364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220297498784 0703/2022 09:57:58

NUMERO DE IDENTIFICACAO

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS EX	PIS/COFINS
013347	Cod. Barras: 7898911136825 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO YPE *N. CONTROL. FCI: DC620602-043C-41D5-0444- 670E49D8803D Cod. Barras: 7898909905203	34022000	560	5405	GL	2	21,04	42,08	0,00	0,00		14,14
013360	ESPONJA DE ESPONJELORA G Cod. Barras: 7898909771489	68053000	060	5405	UN	3	0,59	1,77	0,00	0,00		0,93
013313	ESPONJA DE SCOTCH BRITE 3M C10 Cod. Barras: 7891040094013	68053000	060	5405	PT	1	9,72	9,72	0,00	0,00		3,06
014531	ESSENCIA 120ML CITRONELA C/3 Cod. Barras: 7897744502241	34029029	060	5405	PT	2	33,16	66,32	0,00	0,00		22,98
010110	LA DE ACVO BOMBREIL C/R 600 Cod. Barras: 7891022101003	73231000	060	5405	PC	1	2,26	2,26	0,00	0,00		0,82
010192	LIMPADOR PISO 300ML BRINA DE LAV DESTAC Cod. Barras: 7891035115004	34022000	060	5405	UN	1	10,08	10,08	0,00	0,00		3,40
013074	LUSTRA MOVEIS 500ML LAVANDA DESTAC *N. CONTROL. FCI: 22DBE10F-2C/D4-4767-9D56- 0E784BC54543 Cod. Barras: 7891035116557	34052000	560	5102	UN	1	10,44	10,44	10,44	1,88	18,00	2,49
016139	LUYA VINIL G INOVEN 500 C/100 Cod. Barras: 7898203420925	39262000	200	5102	CR	4	24,81	99,24	99,24	17,86	18,00	38,43
019423	LUYA VINIL M TALGE SP7 C/100 Cod. Barras: 7898946757231	39262000	200	5102	CR	2	24,81	49,62	49,62	8,93	18,00	10,26
017539	LUYA VINIL P DESCARPACK C/PO C/100 Cod. Barras: 7898263814369	39262000	200	5102	CR	1	24,81	24,81	24,81	4,47	18,00	9,66
013307	MASCARA DENSIT VISUAL TRIPLA CX C/50 TNT	56031240	000	5102	CX	13	18,53	277,95	277,95	50,63	18,00	87,47
013963	P. LIO ROLAJO 100%CEL. EUROPEL 8X300 PS Cod. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	LD	2	41,72	83,44	0,00	0,00		26,24
016280	P. INT 200 100% 22,5X21 TOPPEL PS Cod. Barras: 7898940047680	48182000	060	5405	PT	15	10,76	161,40	0,00	0,00		58,44
010091	PAPEL ALUMINIO 0,50 X 100M THERMOPLAT Cod. Barras: 7897292610047	76071110	000	5102	UN	1	52,73	52,73	52,73	9,49	18,00	17,33
013078	PRITE 100ML COPOMAS TR PS 20X100 Cod. Barras: 17897147500377	39235000	000	5102	CX	1	73,26	73,26	73,26	13,19	18,00	23,79
013085	RODO ALUMINIO 40CM RODO0000 Cod. Barras: 7898026130039	96039000	000	5102	UN	2	25,17	50,34	50,34	9,06	18,00	17,83
013279	SABAO PO 1KG FLASH FM CAIXINHA Cod. Barras: 7898903090059	34022000	060	5405	UN	2	5,42	10,84	0,00	0,00		3,65
016351	SABAO PO 4KG MACTEZ, TIXAN Cod. Barras: 7896098909881	54022000	560	5405	UN	1	46,44	46,44	0,00	0,00		15,65
012330	SACO AL. VEJADERO 50X75 D SINTIA C/6 Cod. Barras: 7897492410958	43071900	000	5102	PT	1	27,22	27,22	27,22	4,90	18,00	8,56
013041	SACO PLEDO 100L PRETO LEME C/100 ORDEI Cod. Barras: 7898934519131	39232910	060	5405	PT	1	53,17	53,17	0,00	0,00		19,73
013048	SACO PLEDO 20L PRETO LEME C/100 Cod. Barras: 7898934519094	39232910	060	5405	PT	1	13,64	13,64	0,00	0,00		5,06
014750	SACO PLEDO 40L PRETO TONO C/100 Cod. Barras: 7899521300088	39232900	060	5405	PT	1	21,57	21,57	0,00	0,00		8,00
011770	SACO PLEDO 60L PRETO EMBALAC C/100 Cod. Barras: 7898602420033	39232900	060	5405	PT	1	14,09	14,09	0,00	0,00		5,23
013080	TAMPA POTE 100 COPOMAS TR 20X100 Cod. Barras: 17897147500766	39235000	000	5102	CX	1	94,84	94,84	94,84	17,07	18,00	30,80
013300	TOLCA DESCARTAVEL VISUAL TNT C/100 Cod. Barras: 7894321000053	65069900	000	5102	PT	1	15,48	15,48	15,48	2,79	18,00	4,87

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
W.R.C.M.S
REBRICAÇÃO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N 57-996 21/04/2012
CENTRO DIA DO IDOSO - PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 698/697 - COLÔNIA
08260-090 SÃO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

004.272.119
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3522 0310 2905 5700 0168 5500 1104 2721 1910 0201 8364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120297498784 07/03/2022 09:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.308.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS R%#	VALOR R%#	ICMS R%#	V. OUT R%#	V. OUT R%#	V. OUT R%#
	Trib aprox R\$: 271,40 Federal, 305,78 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: ISENT/RECOMERCIO *SP* Xen7eQ													

Dulcineia B. Assulino 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

Instruções

1- Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equipo@cleaner.com.br.

Cód. de identificação


Bradesco

237-2

23793.39308 92069.000005 37000.024408 1 89350000169875

Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 3391-6 / 0000244-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09.20690000037-5
---	--	---	----------------	------------	----------------------------------

Número do documento 004272119-1	Conta	CPF/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 25/03/2022	Valor documento 1698,75
------------------------------------	-------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------

(-) 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 manuscrita

Cód. de identificação


Bradesco

237-2

23793.39308 92069.000005 37000.024408 1 89350000169875

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 25/03/2022
---	--------------------------

Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência/Código cedente 3391-6 / 0000244-5
--	--

Data do documento 22/03/2022	Nº documento 004272119-1	Espécie doc. DM	Aporte N	Data process. 22/03/2022	Nosso número 09.20690000037-5
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------------	----------------------------------

Use do banco Carteira Carteira simples com registro	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1698,75
--	----------------	------------	-------	--------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 AO DIA.
 PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS 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
 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 13228-380

Sacador/Avalista

Cód. Banco

Autenticação manuscrita



 Dulcineia B. Aquino Ferreto
 Diretora-Presidente

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

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



Boletos, Convênios e outros

G3322514081227391
25/03/2022 14:26:45

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:45
25/03/2022

DEPENDENTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2813-5 CONTA: 331117-1

SEN. ROMARDO S.A.

117130108210300040335060004108189340000142275

ASSOCIADO:

SALD. EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS

FORM. ENVIARELA

SALD. EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS

DATA: 14/03/2022

IDENTIFICACAO FISCAL:

SALD. EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS

DATA: 14/03/2022

DEBIDO:

GRUPO DE ASSISTENCIA E DEPENDENCIA

DATA: 25/03/2022

VAL. DOCUMENTO

92,503

DATA DE VENCIMENTO

25/03/2022

DATA DE PAGAMENTO

25/03/2022

SALD. DO CONTRATO

1.499,75

VALOR ORIGINAL

1.590,75

INFORMACAO

A. 173.981.340.854.207

Destas de atendimento às

ações de Capital e regiões metropolitanas

9000 719 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

At. 24

9000 729 0701

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ovidória

9000 729 0701

Informações nos salões de atendimento nos canais

destacada agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

9000 729 0701

Informações, reclamações, cancelamento de cartões

relativos produtos e serviços da Ovidória.

Transação efetuada com sucesso por: JS574477 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

15/03/2022 08:48:14

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA VIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,1 PAVILH OC
LOTI-29 - LUGEMO DE MELLO - CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - SP
TEL. 1903-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000080056 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1522 0323 6496 3100 6199 5900 1000 0809 5614 5172 6822

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

PROFILO DE AUTORIZAÇÃO USR
135220362810010 19/03/2022 08:48:14

MOTIVO DE OPERAÇÃO

Venda

ENDEREÇO FISCAL
645.748.747.113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO USR DE

CNPJ/CPF

23.540.635/0001-59

DISTRIBUIDOR REMETENTE

FORMA DE PAGAMENTO

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

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA OBRIGAC

19/03/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO/ENDEREÇO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12224-380

DATA SAÍDA ENTRADA

21/03/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INDICAÇÃO ESTADUAL

INDICAÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

MOTIVO DE OPERAÇÃO

INDICAÇÃO ESTADUAL DO USR DE

Centro DIA DO IDOSO

INDICAÇÃO ESTADUAL

Dulcineia 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

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Validade: 26/02/2022	Coop. Contr. / Cid. Beneficiário: 4379/512044	Expirar Mês: RS	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUSENO DE MELLO 13247-094	Valor Documento: 463,05	(*) Mora/Multa	(**) Valor cobrado
			Nº do Documento: 7444-1	(*) Documento	80056

Autenticação Médica

SICOOB	756	75691.43790 01051.204400 00744.410010 7 89360000046305			
Pagavel: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Validade: 26/03/2022			
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-59		Cooperativa contratante - Cid. Beneficiário: 4379/512044	
Data do Documento: 19/03/2022	Nº Documento: 80056	Expirar: DM	Assin: N	Data processamento: 21/03/2022	Nº do Documento: 7444-1
Nº de Cotas / Pagos	Cotas: 1	Expirar: R\$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor Documento: 463,05
<p>Condições:</p> <p>A partir 27/03/2022 Juros 0,03%/dia A partir 27/03/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p> <p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO</p>				(*) Mora/Multa (**) Valor cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ENTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 386 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		06.923.384/0001-01 12229-262			

Autenticação médica - Ficha de compensação

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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



Boletos, Convênios e outros

G3322514081227391
25/03/2022 14:28:36

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:36
25/03/2022 0018

CLASSIFICANTE DE PAGAMENTO EM TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
NÚMERO: 2611-6 CONTA: 331227-1

BANCO SICCOOP S.A.

1903143790091001204400074441001278955000004305
EXERCÍCIO: 2020

R. U DE SOGA COMTA DISTRIBUIDORA BI
R. U DE SOGA COMTA

R. U DE SOGA COMTA DISTRIBUIDORA BI
R. U DE SOGA COMTA

1903143790091001204400074441001278955000004305

EXERCÍCIO FINAL:

R. U DE SOGA COMTA DISTRIBUIDORA BI
R. U DE SOGA COMTA

1903143790091001204400074441001278955000004305

EXERCÍCIO:

BANCO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA
CONTA: 331227-1/0001-02

DE DOCUMENTO 12.304

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 483,00

VALOR COBRANCA 483,00

DE IDENTIFICAO 3.167.300.829.077.220

Central de Atendimento BI

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

Central de Atendimento BI

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

em 0901 Capital e regiões metropolitanas

em 0905 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 174 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 12.483 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0300 9794 9900 0120 5500 1000 0124 8318 8732 4835 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220401420703 28/03/2022 11:25:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBES - TRIBUT	CNPJ 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC		CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 28/03/2022
ENDEREÇO ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA 28/03/2022
		FONE / FAX (12) 3635-3995	HORA DA SAÍDA 11:25:51

FATURA / DUPLICATA 00012483/001 13/04/2022 362,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 362,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 133,57	TOTAL DA NOTA 362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CHISN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
243	COMPRIMA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UN - AMERICA MEDICAL	38059090	0102	5102	PC	20	1,50	28,00	0,00	0,00		10,30	
404	DERMAEN A.G.E. OLEO HIDRATANTE - FR. 200 ML - NUTRIEX	15121919	0102	5102	FR	3	20,00	60,00	0,00	0,00		14,15	
673	BANDAID CURATIVO MICROPOROSO NENCARE - CX. 32 UN - 3M	30051090	0102	5102	CX	10	11,00	110,00	0,00	0,00		48,41	
1696	ANTISEPTICO SPRAY - FR. 50 ML	33060000	0102	5102	FR	3	22,00	66,00	0,00	0,00		28,81	
1936	SORO FISIOLÓGICO 0,9 ESTERIL - AMP. 10 ML - FARSEACE	30049090	0102	5102	AM	30	2,00	60,00	0,00	0,00		31,91	

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 - residente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA ITENS PARA ENFERMAGEM - CDI TAUBATE - PEDIDO DE VENDA N 45.414 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 133,58 (36,90%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11,04 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,05 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DO MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.483 EMISSÃO 28/03/2022 VALOR TOTAL 362,00 DESTINATÁRIO GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	NF-e 12.483 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310010004056351
06/04/2022 10:28:34

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:07
251302513 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.076.000.005.672
VALOR TOTAL	362,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDIC PRODUTOS MEDICOS
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 5.672-3
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO	3.E04.786.532.F02.71C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2022 14:40:21

Competência da NFS-e
03/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
194 / E

Código de Verificação
PGqD688Hm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.395.663/0001-58
Nome/Razão Social:
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI

Inscrição Municipal:
328528
E-mail:
GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12235-431 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:
100416
E-mail:
financeiro2.novoesperanca@gmail.com

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

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 viagens para transporte de 03/03/2022 a 30/03/2022, no valor de R\$ 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 B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS. MUNICIPAL
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

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:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610368908831
06/04/2022 10:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.37
2513502513 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2911-4 - AV.GUADALUPE URB 5.JOSE DOS C.
CONTA: 27.676-6

FAVORECIDO: BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRE
CPF/CNPJ: 23.395.663/0001-58

VALOR: R\$ 14.218,00

DEBITO EM: 29/03/2022

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 0.D00.41C.578.81F.D47

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

EMPRESA CLIENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 134 S PAULI GO
LAVES 29 - JARDIM DE ARIELLO - CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO - SP
TEL: 1967-4004

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00080408 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3512 0323 6426 3300 0339 5300 1100 0804 0817 8038 3077

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

FORMULAÇÃO DE PREÇOS

H. D. DE NOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA VILA PRESIDENTE ZULTRA, S/N AM 118-2 PAVLJFQC
 LOTE 29 - EL GENIO DE MELLO - CEP 12247-064 - SÃO JOSÉ
 DOS CAMPOS - SP
 TEL.: 3915-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000080408 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



GRAVADO AUTOMATICAMENTE
 0522 0321 6406 2500 0159 5306 1000 0804 0817 9038 3077

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

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Venda

INDICAÇÃO DE ESTADO	INDICAÇÃO DE LOCAL DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO
345 748 747 113		26/03/2022 10:44:14
		23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ITENS QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME/SH	CFI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR ICMSP
05	MAMÃO PAPAIA	08972000	040	5102	KG	1,38	10,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MANGA PALMER	08945020	040	5102	KG	2,20	5,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MELANCIA	08871100	040	5102	KG	4,20	7,60	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lucineteia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Grupo de Assist. a Dep. Q. Nova Aurora Fem e Masc		Vencimento	02/04/2022	Comp. Contr. Cod. Beneficiário	4379/512044	Espeço Móvel	R\$	Quantidade	0,00
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - 5/9 - KM 128,3 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EPP/ME/E 12247-004	Valor documentado	499,57	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Juros/Multa	(-) Valor cobrado		
				Título Número	7582-3	Nº Documento	80408		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00758.230015 7 89430000049957

Local de pagamento						Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						02/04/2022				
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário				
H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						4379/512044				
Data do documento		Nº Documento		Espécie		Acerto		Data processamento		Valor atualizado
26/03/2022		80408		DM		N		28/03/2022		7582-3
Nº de Cotas / Reservas		Cotação	Espécie	Quantidade		Valor		Valor Documento		
		1	R\$	0,00				499,57		
Observações						(-) Descontos / Abatimentos				
A partir 02/04/2022 Juros 0,03%ida						(-) Juros Dedução				
A partir 03/04/2022 multa de 2,00%						(-) Juros Multa				
Não conceder desconto.						(-) Outros Abatimentos				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DE COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(-) Valor cobrado				
Grupo de Assist. a Dep. Q. Nova Aurora Fem e Masc		23.640.635/0001-59		20.125.386/0001-91						
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 249		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		12229-180						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310610004656351
06/04/2022 10:26:5006/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:50
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75091437900105120440000758230015789430000049957

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-39

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.902

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 499,57

VALOR COBRADO 499,57

NR. AUTENTICACAO 8.440.339.ED7.23F.9AA

Central de Atendimento BB

0804 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 3678

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.


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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Emp: 2293 Nome do Funcionario: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
 CBO: 411005 Departamento: 16 Faltas: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98	
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO,	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,14	
9363	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO,	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,96		138,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.075,12		469,12	
Total Líquido		1.606,00	

conta corrente: Agência: Base Calc. 1997 Faltas 2022

1.744,98 1.744,98 1.744,98 139,59 1.606,12 0,00

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

Emitido em conformidade com a legislação vigente. Assinatura do Funcionario: _____
 Data: _____

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Emp: 2293 Nome do Funcionario: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
 CBO: 411005 Departamento: 16 Faltas: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98	
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO,	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,14	
9363	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO,	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,96		138,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.075,12		469,12	
Total Líquido		1.606,00	

conta corrente: Agência: Base Calc. 1997 Faltas 2022

1.744,98 1.744,98 1.744,98 139,59 1.606,12 0,00

Emitido em conformidade com a legislação vigente. Assinatura do Funcionario: _____
 Data: _____


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.606,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

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

Nr. da Autenticação: B.6C7.56D.D9C.D37.962


Dulcinéia L. 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
 Março de 2022

Código: 2322 Nome do Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA
 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL PLENO
 Admissão: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descartos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83		
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,22		
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
999	I.N.S.S.	8,75		245,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,08	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descartos	
			3.134,05	625,05	
Conta corrente:			Agência:		
			Total Líquido	2.509,00	
Salário Base	Sal. Contr. 2022	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código: 2322 Nome do Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA
 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL PLENO
 Admissão: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descartos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83		
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,22		
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
999	I.N.S.S.	8,75		245,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,08	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descartos	
			3.134,05	625,05	
Conta corrente:			Agência:		
			Total Líquido	2.509,00	
Salário Base	Sal. Contr. 2022	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***


Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.509,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

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

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

Nr. da Autenticação: C.D3D.007.187.2DB.4F6


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
 Março de 2022

Emprego: 2297 Nome do Funcionario: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCAI
 CNPJ: 131120 Dependente: 18 Fila: 1
 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR Admissão: 02/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	DIAS NORMAIS	15,00	2.047,01	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	692,34	
6783	DIAS FERIAS	15,00	2.047,01	
992	TROCO DO MES	0,00	0,45	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.462,89
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	8,67		236,52
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		102,29
999	I.N.S.S.	8,11		166,05
942	INPF FERIAS	7,50		29,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12

conta corrente:			Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.106,81	3.327,81
				Neto Liquidar	1.779,00
Salário Base	Sal. Contr. PISD	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
4.094,02	4.776,36	4.776,36	382,10	1.589,08	0,00

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

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

Emprego: 2297 Nome do Funcionario: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCAI
 CNPJ: 131120 Dependente: 18 Fila: 1
 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR Admissão: 02/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	DIAS NORMAIS	15,00	2.047,01	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	692,34	
6783	DIAS FERIAS	15,00	2.047,01	
992	TROCO DO MES	0,00	0,45	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.462,89
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	8,67		236,52
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		102,29
999	I.N.S.S.	8,11		166,05
942	INPF FERIAS	7,50		29,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12

conta corrente:			Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.106,81	3.327,81
				Neto Liquidar	1.779,00
Salário Base	Sal. Contr. PISD	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
4.094,02	4.776,36	4.776,36	382,10	1.589,08	0,00

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.779,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

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

Nr. da Autenticação 9.6D3.8C0.51D.90E.003


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
 Março de 2022

Nome do Funcionario: DANIELE LEMES DE SOUZA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CBO: 516210 Admissao: 02/07/2018
 Departamento: 16 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9182	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9183	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Total de Vencimentos:			2.137,27	Total de Descontos:		475,27
Total a Pagar:			1.662,00			
conta corrente:			Agência:	Ver Cálculo → 1.662,00		
Salário Base	Sal. Contr. FICP	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. INSS	Faltas INSS	
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,54	1.283,47	0,00	

Declara-se veracidade e regularidade liquidada 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


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

Nome do Funcionario: DANIELE LEMES DE SOUZA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CBO: 516210 Admissao: 02/07/2018
 Departamento: 16 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9182	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9183	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Total de Vencimentos:			2.137,27	Total de Descontos:		475,27
Total a Pagar:			1.662,00			
conta corrente:			Agência:	Ver Cálculo → 1.662,00		
Salário Base	Sal. Contr. FICP	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. INSS	Faltas INSS	
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,54	1.283,47	0,00	

Declara-se veracidade e regularidade liquidada discriminada neste rubricado.
 Assinatura do Funcionario: _____
 Data: ____/____/____


Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.662,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

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

Nr. da Autenticação: 5.9AD.D15.282.6E8.AAF


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
 Março de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fone
 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA 514320 18 1
 SERVIÇOS GERAIS 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	0,52		
18	INGALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.H.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,24	531,24	
			Neto Liquidar →	1.359,00	
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

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

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste rubricado.


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
 Março de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fone
 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA 514320 18 1
 SERVIÇOS GERAIS 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	0,52		
18	INGALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.H.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,24	531,24	
			Neto Liquidar →	1.359,00	
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.359,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

CONTA:

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

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

Nr. da Autenticação: 4.C14.5F5.A60.696.F2C


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Função
2401	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	09/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	30,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		0,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.137,83	474,83
conta corrente:			Ver Creditos	1.663,00

Salário Base	Sal Contr. PIS/P	Base Calc. PIS/P	P.S.T.R. do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declara-se responsável por esta folha de pagamento mensal

Assinatura do Funcionário

Data

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Função
2401	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	09/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	30,00	242,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		0,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.137,83	474,83
conta corrente:			Ver Creditos	1.663,00

Salário Base	Sal Contr. PIS/P	Base Calc. PIS/P	P.S.T.R. do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declara-se responsável por esta folha de pagamento mensal

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

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

Termo de colaboração: PA 78.205,
Centro Dia do Idoso

Nr. da Autenticação: 1.B17.AA0.EE4.0AC.6AE


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
 Março de 2022

Código: Nome do Funcionário
 2301 HEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
 COZINHEIRO (A)

INSS: 513205
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,15		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,34		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,76		113,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
Total de Vencimentos			1.792,49	531,49	
Total de Descontos				531,49	
Valor Líquido			1.261,00		
Conta corrente:					
Saldo Inicial	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Fonte IRRF
1.462,15	1.462,15	1.462,15	116,97	1.348,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código: Nome do Funcionário
 2301 HEUSA MARIA RODRIGUES FARIA
 COZINHEIRO (A)

INSS: 513205
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,15		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,34		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,76		113,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
Total de Vencimentos			1.792,49	531,49	
Total de Descontos				531,49	
Valor Líquido			1.261,00		
Conta corrente:					
Saldo Inicial	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Fonte IRRF
1.462,15	1.462,15	1.462,15	116,97	1.348,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.261,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

CONTA:

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

Nr. da Autenticação: 7.76F.A7D.D12.964.286


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
 Março de 2022

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Nome: HILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
 Auxiliar de Cozinha
 CPF: 513505
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	219,55	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	365,92	
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.097,77	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.347,19
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,96		116,50
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,35
998	I.N.S.S.	7,50		16,46
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		13,17

Total de Vencimentos: 2.013,70
 Total de Descontos: 1.823,70

Conta corrente:

Agência:

Valor Liquidado: 190,00

Saldo Banc: 1.317,32 Sal Cont: 1.683,24 Base Calc: 1.683,24 F.L.T. de Mes: 134,65 Base Calc: 202,74 Fava: 0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

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

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Nome: HILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
 Auxiliar de Cozinha
 CPF: 513505
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	219,55	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	365,92	
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.097,77	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.347,19
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO	330,00		330,00
812	INSS FERIAS	7,96		116,50
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,35
998	I.N.S.S.	7,50		16,46
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		13,17

Total de Vencimentos: 2.013,70
 Total de Descontos: 1.823,70

Conta corrente:

Agência:

Valor Liquidado: 190,00

Saldo Banc: 1.317,32 Sal Cont: 1.683,24 Base Calc: 1.683,24 F.L.T. de Mes: 134,65 Base Calc: 202,74 Fava: 0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Devidos em vencido a Impugnativa liquidada discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionario

Data

Devidos em vencido a Impugnativa liquidada discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionario

Data



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

CONTA:

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

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

Nr. da Autenticação: D.946.46D.64D.8BD.56E


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
 Março de 2022

Código Nome do Funcionario Cargo Departamento Mês
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,04		
14	INSALUBRIDADE 30%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.H.S.S.	7,99		144,45	
999	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,14	475,14	
			Valor Líquido →	1.662,00	
Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
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

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

Código Nome do Funcionario Cargo Departamento Mês
 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI 516210 18 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 02/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,04		
14	INSALUBRIDADE 30%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.H.S.S.	7,99		144,45	
999	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,14	475,14	
			Valor Líquido →	1.662,00	
Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
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

Dulcinea B. Paulino Ferrero
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.662,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA RODRIGUES TACELI

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

CONTA:

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

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

Nr. da Autenticação: 0.76E.66D.605.021.380


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
 Março de 2022

Código: 2671 Nome do Funcionário: SHIRLEI AFRICO DA SILVA
 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
 CBO: 411010 Departamento: 18 Faltas: 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,63		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			2.128,50	474,50	
			Total Líquido: ↗	1.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13º Mes	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.797,87	1.797,87	1.797,87	143,82	1.654,25	0,00

Devidos ao cancelado a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assessoria de Planejamento

Data

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código: 2671 Nome do Funcionário: SHIRLEI AFRICO DA SILVA
 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
 CBO: 411010 Departamento: 18 Faltas: 1
 Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,63		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			2.128,50	474,50	
			Total Líquido: ↗	1.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13º Mes	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.797,87	1.797,87	1.797,87	143,82	1.654,25	0,00

Devidos ao cancelado a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assessoria de Planejamento

Data

Dulcineia Et Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL

1.654,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEI AFRICO DA SILVA

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: RA 78.105/17
Centro Uia do Idoso

Nr. da Autenticação: B.84F.904.3C4.929.E5A


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.396/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código: 2694 Nome do Funcionario: SUELY LOPES
 SERVIÇOS GERAIS. INSC: 514320 Matrícula: 18 FIC: 1
 Admissão: 09/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9381	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,52		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.690,24	531,24	
			Neto Liquidar ⇨	1.359,00	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada 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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.396/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Centro Dia do Idoso
 Folha Mensal
 Março de 2022

Código: 2694 Nome do Funcionario: SUELY LOPES
 SERVIÇOS GERAIS. INSC: 514320 Matrícula: 18 FIC: 1
 Admissão: 09/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9381	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,52		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.M.D.O.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.690,24	531,24	
			Neto Liquidar ⇨	1.359,00	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.359,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY LOPES

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

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

Nr. da Autenticação: 8.BAF.935.F74.280.53A


Lulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,11		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.B.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,21	475,21	
Conta corrente:			Agência:		
			Total Líquido →	1.662,00	
Salário Base	Sal. Cesta Aliment	Base Calc FICIS	F. C.T.S de 10%	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada corretamente neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,11		
14	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.B.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,21	475,21	
Conta corrente:			Agência:		
			Total Líquido →	1.662,00	
Salário Base	Sal. Cesta Aliment	Base Calc FICIS	F. C.T.S de 10%	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada corretamente neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.662,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

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

Nr. da Autenticação: C.63E.B0C.D9B.DE5.4ED

Luicinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - NATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.396/0001-01		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Supervisor	Folha	
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69		
		330,00	330,00		



05/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:09:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.434,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: [REDACTED] BRASIL

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA: [REDACTED]

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

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

Nr. da Autenticação: E.FC3.DC5.0B5.249.BA9


Valcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[REDACTED]

**ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
PESCADOS LTDA**

RUA ANTISTENES, 50
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAU
CEP: 05568200 Fone: (11) 39982008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.038.464
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DE EMISSÃO



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 6796 9300 0153 5500 1000 0384 6417 0390 8178

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

TIPO DE ZONA OPERACIONAL

VENDA

PROCEDEMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e

135220376911958 - 22/03/2022 15:51:46-03:00

NUMERO DE IDENTIFICACAO

142.740.680.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNPJ

01.679.693/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

22/03/2022

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO/CEP

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

CIDADE/UF

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENTRADA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 621,60 / V. Liq.: 621,60

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
001		621,60	621,60

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

Termo de colaboração: PA 78.203/17

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
241,74	43,51	0,00	0,00	621,60
VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	621,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ
MODAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MODAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CNPJ	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOT.	ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
001	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09123386000101	09123386000101	UN	001	621,60	621,60	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(OBRIGATORIO) - Inscrição Estadual do Emitente (CNPJ) - Inscrição Estadual do Destinatário (CNPJ) (OPCIONAL) - Inscrição Estadual do Emitente (CNPJ) - Inscrição Estadual do Destinatário (CNPJ) (OPCIONAL) - Inscrição Estadual do Emitente (CNPJ) - Inscrição Estadual do Destinatário (CNPJ)	(OPCIONAL) - Inscrição Estadual do Destinatário (CNPJ) (OPCIONAL) - Inscrição Estadual do Destinatário (CNPJ)

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	Nº 000.038.464
		SÉRIE: 1

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02851 027645 82500.950009 6 89400000062160					Vencimento: 30/03/2022	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário: ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - 01.679.693/0001-53 RUA ANTISTENES, 50 - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAULO - SP					Agencia/Código do Beneficiário: 7648/25009-5	
Data do Documento: 22/03/2022	Número do Documento: 96193 NF 38464 / 1/1	Emissão Documento: DN	Acerto: N	Data do Processamento: 23/03/2022	Nosso Número: 109/00028510-2	
Valor: 109		Especie: R\$	Quantidade:	Valor:	(*) Valor do Documento: 621,60	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do emitente): APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,55 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,07 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO						
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380						
					Autenticação Mecânica	
Recibo do Pagador						

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 02851.027645 82500.950009 6 89400000062160					Vencimento: 30/03/2022	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário: ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - 01.679.693/0001-53 RUA ANTISTENES, 50 - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAULO - SP					Agencia/Código do Beneficiário: 7648/25009-5	
Data do Documento: 22/03/2022	Número do Documento: 96193 NF 38464 / 1/1	Emissão Documento: DN	Acerto: N	Data do Processamento: 23/03/2022	Nosso Número: 109/00028510-2	
Valor: 109		Especie: R\$	Quantidade:	Valor:	(*) Valor do Documento: 621,60	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do emitente): APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,55 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,07 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO						
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380						
					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	


Dulcineia B. Paulino Ferreto
 Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA 78.305/17
 Centro Dia do Idoso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310610004856351
06/04/2022 10:27:0306/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:03
251102513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080285102764582500950009689400000062160

BENEFICIARIO:

ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA

NOME FANTASIA:

ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA

CNPJ: 01.679.693/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA

CNPJ: 01.679.693/0001-53

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 621,60

VALOR COBRADO 621,60

NR. AUTENTICACAO E.335.431.500.28A.2FF

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

602 de 1030

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ - INSTITUTO DE GERIATRIA - IGER - Rua Marquês de São Carlos, 300 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22251-900 - Fone: (21) 2512-1100

Nº 000.079.560
SUSC 001

IDENTIFICACION DO PACIENTE

FOLHA 11

Nome do paciente: **1022069910172101201110001**
Data de nascimento: **20/04/1960**

Nome do paciente	Endereço	Cidade	UF	CEP	Data de nascimento	Sexo
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	AV. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 250	PARQUE BELLE VISTA	RJ	22251-900	20/04/1960	M
NOVA AURORA FEM. E MASC.		22441-345	RJ	22441-345		

VALORES: VALOR DA FAVORA - Número: 2056 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Descontado: R\$ 0,00 - Valor a pagar: R\$ 0,00

RECEITAS: Prescrição: 702
Data de emissão: 24/05/2012
Validade: 05/2012

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Medicamento	0,00	0,00	0,00
Exames	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Transporte			
Outros			

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Medicamento			
Exames			
Outros			

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____
Data: _____



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



756

Recibo de Entrega

CASA DO IBOSSO

Pagador GPO DE ASSIS DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento 30/03/2022		Empose Moeda R\$		Quantidade 0,00	
Atividade do beneficiário		Nº Documento 1532-1		Valor Documento 930,00			
Data de Entrega		Nº Documento NF 29560					



756

75691.50324 01032.824300 00153.210018 1 89400000093000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 30/03/2022	
Beneficiária CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
Data de documento 21/03/2022		Nº documento NF29560		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 5032/328243	
Nº de Contas / Registros 1		Especie DM		Nome status 1532-1	
R\$		Quantidade 0,00		Valor documento 930,00	

Observações
A partir 31/03/2022 Juros 0,33%/dia
A partir 31/03/2022 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA

Pagador: GPO DE ASSIS DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 5500
PARQUE INTERLAGOS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
08.722.390/001-01
12223-190

Medicamento Final



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Dulcineia B. Furlino Ferrero
Diretora-Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:13
251302513 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691503240103182430000153210018189400000093000

BENEFICIARIO:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	33.002
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	930,00
VALOR COBRADO	930,00

NR. AUTENTICACAO A.FFF.DAF.109.562.F34

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Fialino 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

PAPELARIA
NONO

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota
000.028.507
Série: Folha 2 de 3

Chave de Acesso

3522 0301 0084 5108 0138 5500 1000 0285 5710 4897 1010

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

Natureza de Operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso
136220342043118

15/03/2022 16:49:55

Inscrição Estadual
605.012.832/118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QCST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL Unit.	VL Desc.	V Total	St. Icms	VL Icms	VL Ipi	Alíquota Icms (%)	Alíquota Ipi (%)
001258	PLASTICO ADESIVO DIVERSO TRANSPARENTE 2L25 Informações Adicionais: CEST: 10.000.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,12 (17,24 %) Fonte:IBPT	39789020	0102	5102	RE	1	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115300294	FITA QUACHE ACRILEX 300ML 515 BRANCO Informações Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,55 (15,84 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791882	PAPEL PARANA DIVERSO NATURAL 8403R Informações Adicionais: CEST: 20.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,83 (12,86 %) Fonte:IBPT	48059100	0102	5102	PC	2	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115302900	COLA GUTER ACRILEX OURO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,53 (4,20 %) Fonte:IBPT	35069100	0102	5102	PC	24	1,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9188300	TINTA RELEVO ACRILEX 20ML DIM BRILLANT MARROM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 24,60 (15,54 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	UN	24	8,50	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AZUL ESC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,91 (12,86 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43007	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,94 (12,86 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,94 (12,86 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,94 (12,86 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 LARANJA ESC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,94 (12,86 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	PRENDEDOR DIVERSO MINI MADEIRA 25MM CINZELUM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,58 (21,25 %) Fonte:IBPT	85059000	0102	5102	PC	2	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886712000547	CANETA ESF.FINA COMPACTOR 0,7 AZUL CX100 Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 37,30 (35,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	1	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862920	TONER COMP. MASTERPRINT SAMSUNG 0111 Informações Adicionais: CEST: 21.316.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 37,91 (19,53 %) Fonte:IBPT	84439953	0500	5405	UN	2	64,70	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789449400048	CAD.BROCHURA 14x CD JANDAIA 48F AZUL 517F Informações Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,78 (8,20 %) Fonte:IBPT	48020500	0500	5405	UN	10	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891181761005	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 15GR PREMIUM CX 10 Informações Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 25,80 (12,86 %) Fonte:IBPT Nro. de controle do PC: 104CC048-CEC3-4E55-A356-633C-053A8848	48039810	5500	5405	CX	1	199,70	0,00	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807258291411	CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX1CM 51418 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,30 (20,02 %) Fonte:IBPT	38249020	0102	9112	UN	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9154148033102	PERFURADOR MAPEI 2025 ADVANCED PRATA R20010 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,33 (20,67 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PC	1	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32700	ETIQUETA MANUAL DIVERSO GG Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,97 (8,20 %) Fonte:IBPT	48211000	0102	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800021800911	BLOCO ADER. ADELRAS MEMO NOTE 75X102 105F Ad. Br. Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,25 (21,24 %) Fonte:IBPT	85201000	0500	5405	PC	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10828	PLASTICO ADESIVO CONTACT PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,25 (21,24 %) Fonte:IBPT	39789020	0102	5102	UN	2	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Número de Pedido: 3226102 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS. Nota Fiscal referente aos(à) Produto(s) 3100100

Reservado por: 2020

CNPJ: 01.008.451/0001-38

**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

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA



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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.028.507
Série1 Folha: 3 de 3



Chave de Acesso:
3522 0381 0084 5100 0138 5500 1060 0285 0718 4897 1010
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operação: VENDA	Protocolo de autorização de uso: 136220342043116	15/03/2022 16:49:55
Inscrição Estadual: 695.012.832.118	Inscrição Estadual do Subst. Tributado	CNPJ: 01.008.851/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	C/CST	C/POP	Unid.	Qtde	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Ic. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota		
													Icms	Ipi	
Tributos: R\$ 2,03 (17,24 %) Fonte: BPT															
10343	PAPEL CREPON DIVERSO 48x2MT AZUL 69C Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,31 (12,96 %) Fonte: BPT	48081000	0590	5405	UN	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01985	PAPEL CREPON DIVERSO 48x2MT BRANCO Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,31 (12,96 %) Fonte: BPT	48081000	0590	5405	UN	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04119	PAPEL CREPON DIVERSO 48x2MT LARANJA Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,31 (12,96 %) Fonte: BPT	48081000	0590	5405	UN	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31987	PAPEL CREPON DIVERSO 48x2MT VERMELHO Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,31 (12,96 %) Fonte: BPT	48081000	0590	5405	UN	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	PLACA E V A DIVERSO VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,15 (22,20 %) Fonte: BPT	54082000	0102	5102	UN	2	2,80	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788117023209	PAPEL SUAF COLOR CHAMEQUINHO A4 75GR 120FLS VERDE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,84 (12,96 %) Fonte: BPT	48029010	0102	5102	PCF	1	4,90	0,00	4,90	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

INFORMATIVO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310610004656351
06/04/2022 10:27:2706/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:27
251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140053800710587008451053189400000110285

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	33.003
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.102,85
VALOR COBRADO	1.102,85

NR. AUTENTICACAO 9.014.67A.F84.C85.183

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


 Dulcinea 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



29/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:59:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 23117-7

DATA DA TRANSFERENCIA:

11/11/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

872,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 101388-2

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

VALOR PARCIAL -

Nr. da Autenticação: F.59C.CA7.FC1.05F.94E

35690

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

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

638,29

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

Termo de colaboração 66 / 18

3 aditamento.

Parcela Novembro/2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torilho de Ouro

DISSÍDIO RETROATIVO MAIO/2021 A JANEIRO/2022

GUARARAPES

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	DISSÍDIO DE MAIO/20 A ABRIL/21		VALOR ATUAL								
		nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21			
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	ANALISTA ADM	5,74%	R\$ 1.651,29									
VARIAVEIS	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21			
Salário	R\$ 969,00	R\$ 1.615,00	R\$ 1.615,00	R\$ 1.615,00	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57		CDI
13º Salário 1ª Parcela		R\$ 134,58										
13º Salário 2ª Parcela			R\$ 269,17									
TOTAL	R\$ 969,00	R\$ 1.749,58	R\$ 1.884,17	R\$ 1.615,00	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 2.206,57	R\$ 17.250,60	
DISSÍDIO 5,28%	R\$ 55,62	R\$ 100,43	R\$ 108,15	R\$ 92,70	R\$ 126,66	R\$ 126,66	R\$ 126,66	R\$ 126,66	R\$ 126,66	R\$ 126,66	R\$ 990,18	
			R\$ 356,90							R\$ 633,29		

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310010004656351
06/04/2022 10:27:39

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:03
251302513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.513.000.023.117
VALOR TOTAL	359,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.117-7
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO	1.26C.3A7.A5B.F9E.0EA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcineia B. Paulino Ferreto
Diretora-Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

G3343116045381831
31/03/2022 16:18:06

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-7
Valor	356,90
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 0066

356,90
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

633,29
GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 66 / 18
3 aditamento.
Parcela Novembro/2021
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Terra de Ouro

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.366/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código: 2750 Nome do Funcionário: CACILDA SILVA DE BARROS
 Descrição: AUXILIAR DE COZINHA
 CNPJ: 513505 Departamento: 18 Fone: 1
 Admissão: 07/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6761	DIAS NORMAIS	24,00	1.053,86		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
999	I.H.S.S.	7,50		79,03	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		63,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.384,26	472,26	
			Valor Líquido →	912,00	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. PIS/11	INSS de 15%	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
1.317,32	1.053,86	1.053,86	84,30	974,93	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: TA 78.305/17
 Centro Dia do Idoso

Declaro ter recebido a importância liquidada conforme acima e nada a reclamar em favor do(a) Assessor(a) de Funcionários

 Data: / /

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 CNPJ: 09.123.366/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código: 2750 Nome do Funcionário: CACILDA SILVA DE BARROS
 Descrição: AUXILIAR DE COZINHA
 CNPJ: 513505 Departamento: 18 Fone: 1
 Admissão: 07/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6761	DIAS NORMAIS	24,00	1.053,86		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
999	I.H.S.S.	7,50		79,03	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		63,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.384,26	472,26	
			Valor Líquido →	912,00	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. PIS/11	INSS de 15%	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
1.317,32	1.053,86	1.053,86	84,30	974,93	0,00

Flávia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Declaro ter recebido a importância liquidada conforme acima e nada a reclamar em favor do(a) Assessor(a) de Funcionários

 Data: / /



Consultas - Emissão de comprovantes

Q3310610004650351
06/04/2022 10:27:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:57
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CACILDA SILVA DE BARROS

CPF: [REDACTED]
AGENC [REDACTED] DOS CAMPOS SP
CONTA [REDACTED] 107.747-3
DATA [REDACTED] 31/03/2022
VALOR [REDACTED] 912,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.98A.03E.C47.D5D.F00

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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