

RECIBO

PARCELA 12/12

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, 06 de Maio de 2022.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente

Central de Atendimento:
(12) 3007-4257 | 3944-7412
(12) 3944-7012 | 3910-4563

Plantão 24h:
(12) 95608-6498 (Voz) WhatsApp
(12) 97802-5554 | 7810-9276 (Nextel)
(12) 95810-6223 (03)

Email de Contato:
contato@comunidadenovoesperanca.com
atendimento@comunidadenovoesperanca.com

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350311427818311
03/05/2022 11:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lot. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2022 | | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/04 6518 107498-9 ANDREA M DE P | 556.518.000.107.498 | 850,00 D | ✓ |
| 05/04/2022 | | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/04 6869 11177-5 VALDIRENE AP S | 556.869.000.011.177 | 1.335,00 D | ✓ |
| 05/04/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 2.185,00 C | 0,00 C |
| 06/04/2022 | | 0076 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/04 0076 78767-1 CENTRAL DOCES | 550.076.000.076.767 | 55,21 C | |
| 06/04/2022 | | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/04 0076 78767-1 CENTRAL DOCES | 550.076.000.076.767 | 55,21 D | |
| 06/04/2022 | | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/04 0076 78767-1 CENTRAL DOCES | 550.076.000.076.767 | 286,74 D | ✓ |
| 06/04/2022 | | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/04 0076 81475-X CENTRAL FESTAS | 550.076.000.001.475 | 55,21 D | ✓ |
| 06/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA | 40.601 | 2.000,00 D | ✓ |
| 06/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN | 40.602 | 136,15 D | ✓ |
| 06/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA | 40.603 | 1.766,00 D | ✓ |
| 06/04/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 016407757000160 ANTONIO DE MO | 40.604 | 600,00 D | ✓ |
| 06/04/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 4.844,10 C | 0,00 C |
| 07/04/2022 | | 0076 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/04 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR | 550.076.000.086.741 | 80.000,00 C | |
| 07/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 40.701 | 2.269,10 D | ✓ |
| 07/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL | 40.702 | 403,92 D | ✓ |
| 07/04/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 57.326,96 D | 0,00 C |
| 12/04/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8149 074554835000177 R. C. RODRIGU | 41.201 | 523,00 D | ✓ |
| 12/04/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 523,00 C | 0,00 C |
| 13/04/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0418 020018955000183 KLIMPEX PRODU | 41.301 | 909,29 D | ✓ |
| 13/04/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0418 020018955000183 KLIMPEX PRODU | 41.302 | 213,79 D | ✓ |
| 13/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL | 41.303 | 406,05 D | ✓ |
| 13/04/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 1.529,13 C | 0,00 C |
| 14/04/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.004 | 1.900,06 C | |
| 14/04/2022 | | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/04 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO | 556.953.000.001.204 | 390,00 D | ✓ |
| 14/04/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.304 | 437,44 D | ✓ |
| 14/04/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016951061000155 EQUIPE CONTAB | 41.401 | 1.050,00 D | ✓ |
| 14/04/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 059321695000156 JOSE BENEDICT | 41.402 | 1.900,06 D | ✓ |
| 14/04/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA | 41.403 | 220,80 D | ✓ |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------|-----------|
| | | | | 41.404 | 26,34 D ✓ |
| 14/04/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | | | |
| | | FGTS ARREC GRRF | 5 | 2.124,58 C | 0,00 C |
| 14/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 41.801 | 4.290,00 D ✓ | |
| 18/04/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | SODEXO PASS DO BRASIL | 5 | 4.290,00 C | 0,00 C ✓ |
| 18/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 41.901 | 1.900,08 D | |
| 19/04/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 033 4425 059321895000156 JOSE BENEDICT | 5 | 1.900,08 C | 0,00 C |
| 19/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 556.958.000.003.117 | 2.412,96 D ✓ | |
| 20/04/2022 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada | | | |
| | | 20/04 8958 3117-8 GRUPO DE ASSIS | 42.001 | 120,00 D ✓ | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 341 7158 05786913880 JOAO CARLOS DOS S | 42.002 | 76,67 D ✓ | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 42.003 | 212,25 D ✓ | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | SUP SHIBATA TAUBATE LTDA | 42.004 | 29,94 D ✓ | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | | | |
| | | DARF - 09.123.388/0001-01 -0561 | 5 | 2.851,82 C | 0,00 C |
| 20/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 42.201 | 839,61 D ✓ | |
| 22/04/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | ABC TRANSPORTES | 5 | 839,61 C | 0,00 C |
| 22/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 42.501 | 283,64 D ✓ | |
| 25/04/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 42.502 | 145,60 D ✓ | |
| 25/04/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | SUP SHIBATA TAUBATE LTDA | 42.503 | 3.545,58 D ✓ | |
| 25/04/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | SUP SHIBATA TAUBATE LTDA | 5 | 3.974,82 C | 0,00 C |
| 25/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 42.601 | 88,20 D ✓ | |
| 26/04/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 341 8149 046832451000142 COOPERATIVA D | 5 | 88,20 C | 0,00 C |
| 26/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 556.958.000.003.117 | 3,00 C | 3,00 C |
| 27/04/2022 | 6958 | 99015 870 Transferência recebida | | | |
| | | 27/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS | 16.122 | 3.226,86 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16.123 | 23.295,00 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 42.801 | 1.335,00 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | COMERCIAL NOGAROTTO LTDA | 42.802 | 136,35 D ✓ | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN | 42.803 | 614,25 D ✓ | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL | 42.804 | 14.210,00 D ✓ | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 237 2911 023395683000158 BORGES E CAET | 42.805 | 1.207,60 D ✓ | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 104 2698 002482462000118 EDMILSON RICA | 5 | 44.022,26 C | 0,00 C |
| 28/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 552.513.000.023.117 | 77,77 C | |
| 29/04/2022 | 2513 | 99015 870 Transferência recebida | | | |
| | | 29/04 2513 23117-7 GRUPO A D Q N | 552.513.510.033.117 | 7.025,36 D | |
| 29/04/2022 | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança | | | |
| | | 29/04 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N | 42.901 | 643,00 D ✓ | |
| 29/04/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 033 4425 003753440000108 FLORES CONFEL | 5 | 7.590,61 C | 0,00 C |
| 29/04/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | | | 0,00 C |
| 30/04/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311427818311
03/05/2022 11:50:33

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2513-6 |
| Conta | 33117-1 GRUPO A D O N A FEMIN |
| Mês/ano referência | ABRIL/2022 |

| RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-66 | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 57.252,76 | | | 5.458,684849 | | |
| 05/04/2022 | RESGATE | 2.185,00 | | 0,92 | 208,188541 | 10,499713315 | 6.250,496308 |
| | Aplicação 06/03/2022 | 2.185,00 | | 0,92 | 208,188541 | | |
| 06/04/2022 | RESGATE | 4.844,10 | | 1,07 | 461,293908 | 10,503433745 | 4.789,202400 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 4.844,10 | | 1,07 | 461,293908 | | |
| 07/04/2022 | APLICAÇÃO | 57.326,98 | | | 5.456,091090 | 10,508969009 | 10.245,293490 |
| 12/04/2022 | RESGATE | 523,00 | | | 49,724273 | 10,518002048 | 10.195,569217 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 523,00 | | | 49,724273 | | |
| 13/04/2022 | RESGATE | 1.529,13 | | | 145,331627 | 10,521690199 | 10.050,237590 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 1.529,13 | | | 145,331627 | | |
| 14/04/2022 | RESGATE | 2.124,58 | | | 201,854981 | 10,525279023 | 9.848,382609 |
| | Aplicação 06/03/2022 | 2.124,58 | | | 201,854981 | | |
| 16/04/2022 | RESGATE | 4.290,00 | | | 407,446873 | 10,528980068 | 9.440,935736 |
| | Aplicação 06/03/2022 | 4.290,00 | | | 407,446873 | | |
| 19/04/2022 | RESGATE | 1.900,08 | | | 180,401928 | 10,532481656 | 9.260,533808 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 1.900,08 | | | 180,401928 | | |
| 20/04/2022 | RESGATE | 2.851,82 | | | 270,671876 | 10,536078024 | 8.989,861932 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 2.851,82 | | | 270,671876 | | |
| 22/04/2022 | RESGATE | 839,51 | | | 79,663856 | 10,539409554 | 8.910,198076 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 839,51 | | | 79,663856 | | |
| 25/04/2022 | RESGATE | 3.974,82 | | | 376,989485 | 10,543583193 | 8.533,208591 |
| | Aplicação 06/03/2022 | 3.974,82 | | | 376,989485 | | |
| 26/04/2022 | RESGATE | 88,20 | | | 8,362302 | 10,547335406 | 8.524,846289 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 88,20 | | | 8,362302 | | |
| 28/04/2022 | RESGATE | 44.022,26 | | 15,87 | 4.172,279774 | 10,554932167 | 4.352,586515 |
| | Aplicação 08/03/2022 | 31.945,11 | | | 3.026,652415 | | |
| | Aplicação 09/03/2022 | 444,39 | | | 42,102764 | | |
| | Aplicação 07/04/2022 | 11.631,76 | | 15,87 | 1.103,524575 | | |
| 29/04/2022 | RESGATE | 7.590,61 | | 9,72 | 719,802299 | 10,558913198 | 3.632,764216 |
| | Aplicação 07/04/2022 | 7.590,61 | | 9,72 | 719,802299 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 38.358,04 | | | | | 3.632,764216 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 57.252,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.326,98 |
| RESGATES (-) | 76.763,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 569,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 27,58 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 541,51 |
| SALDO ATUAL = | 38.358,04 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 31/03/2022 | 10,488979189 |
| 29/04/2022 | 10,558913198 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6724 |
| No ano | 2,6788 |
| Últimos 12 meses | 5,1863 |

| RF Ref Di Plus Agil - CNPJ: 5.943.651/0001-74 | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 116.785,19 | | | 22.028,840114 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 116.592,17 | | | 22.028,840114 | | 22.028,840114 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 115.765,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 806,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 806,98 |
| SALDO ATUAL = | 116.592,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 5,256072824 |
| 29/04/2022 | 5,292705745 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6969 |
| No ano | 2,9474 |
| Últimos 12 meses | 6,1438 |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350311427818311
03/05/2022 11:51:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 119,799.08 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 31/03/2022 | | | Saldo anterior | | | | | 112.125,10 C |
| 05/04/2022 | 06/04/2022 | 6/3 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 9,57 C | |
| 05/04/2022 | 06/04/2022 | 6/3 | 737 Juros | 2513-5 | | | 47,34 C | |
| 06/04/2022 | 07/04/2022 | 7/3 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 2,44 C | |
| 06/04/2022 | 07/04/2022 | 7/3 | 737 Juros | 2513-5 | | | 9,05 C | |
| 08/04/2022 | 11/04/2022 | 10/3 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 9,78 C | |
| 08/04/2022 | 11/04/2022 | 10/3 | 737 Juros | 2513-5 | | | 43,57 C | |
| 12/04/2022 | 13/04/2022 | 13/3 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 0,87 C | |
| 12/04/2022 | 13/04/2022 | 13/3 | 737 Juros | 2513-5 | | | 3,42 C | |
| 14/04/2022 | 18/04/2022 | 17/3 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 14,34 C | |
| 14/04/2022 | 18/04/2022 | 17/3 | 737 Juros | 2513-5 | | | 67,84 C | |
| 20/04/2022 | 22/04/2022 | 21/3 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 9,52 C | |
| 20/04/2022 | 22/04/2022 | 21/3 | 737 Juros | 2513-5 | | | 36,06 C | |
| 22/04/2022 | 25/04/2022 | 24/3 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 5,31 C | |
| 22/04/2022 | 25/04/2022 | 24/3 | 737 Juros | 2513-5 | | | 31,82 C | |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | 1/4 | 601 Transferência de Crédito | 2513-5 | 33.117 | | 7.025,38 C | |
| 29/04/2022 | 02/05/2022 | 1/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5 | | | 35,72 C | |
| 29/04/2022 | 02/05/2022 | 1/4 | 737 Juros | 2513-5 | | | 321,95 C | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 119.799,06 C | |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2018 - 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 pgto | Doc. de compensação | Crédito | Débito | |
| 05/04/2022 | NF 3 | Andrea Marcia de Paula Freitas | Oficineiro | Transferencia | 107.498 | | R\$ 850,00 | |
| 05/04/2022 | NF 39 | Valdirene Aparecida da Silva | Oficineiro | Transferencia | 11.177 | | R\$ 1.335,00 | |
| 06/04/2022 | NF 003.006 | Central doces | Generos alimenticios | Transferencia | 78.767 | R\$ 55,21 | | |
| 06/04/2022 | NF 003.006 | Central doces | Generos alimenticios | Transferencia | 78.767 | | R\$ 55,21 | |
| 06/04/2022 | NF 003.006 | Central doces | Generos alimenticios | Transferencia | 78.767 | | R\$ 286,74 | |
| 06/04/2022 | NF 001.826 | Central festas | Materias ludicos | Transferencia | 81.475 | | R\$ 55,21 | |
| 06/04/2022 | NF 023.501 | Metalquente comercio de equip | Cozinha | Boleto | 40.601 | | R\$ 2.000,00 | |
| 06/04/2022 | NF 2347846 | Wickbold Nosso Pão | Pão | Boleto | 40.602 | | R\$ 136,15 | |
| 06/04/2022 | NF 023.495 | Metalquente comercio de equip | Cozinha | Boleto | 40.603 | | R\$ 1.766,00 | |
| 06/04/2022 | NF 70 | Antonio de Moura Mattos | Oficineiro | Transferencia | 40.604 | | R\$ 600,00 | |
| 07/04/2022 | Repassé | Recurso Taubaté | Repassé | Transferencia | 86.741 | | | |
| 07/04/2022 | GRF | Guia FGTS | FGTS | GRF | 40.701 | R\$ 60.000,00 | | |
| 07/04/2022 | NF 80754 | H D Souza Costa Distribuidora Ltda | Generos Alimenticios | Boleto | 40.702 | | R\$ 2.269,10 | |
| 12/04/2022 | NF 6097 | R C Rodrigues Chaveiro - ME | Chaveiro | Transferencia | 41.201 | | R\$ 403,92 | |
| 13/04/2022 | NF 002.494 | Klimplex produtos de Higiene e Limpeza | Higiene e Limpeza | Transferencia | 41.301 | | R\$ 523,00 | |
| 13/04/2022 | NF 002.501 | Klimplex produtos de Higiene e Limpeza | Higiene e Limpeza | Transferencia | 41.302 | | R\$ 909,29 | |
| 13/04/2022 | NF 81044 | H D Souza Costa Distribuidora Ltda | Generos alimenticios | Boleto | 41.303 | | R\$ 213,79 | |
| 14/04/2022 | | TED DEVOLVIDA | | Transferencia | 100.004 | R\$ 1.900,06 | | |
| 14/04/2022 | NF 003.088 | Robson Luiz Correa-ME | Gas | Transferencia | 1.204 | | R\$ 390,00 | |
| 14/04/2022 | Rescisão | Rescisão Cacilda Silva de Barros | Rescisão | Transferencia | 12.304 | | R\$ 437,44 | |
| 14/04/2022 | NF 653 | Equipe Contabil | Honorários Contabels | Transferencia | 41.401 | | R\$ 1.050,00 | |
| 14/04/2022 | NF 008.179 | Jose Benedicto Emboava Filho Taubate | Generos alimenticios | Boleto | 41.402 | | R\$ 1.900,08 | |
| 14/04/2022 | NF 004.040 | Vaim Safe | Manut. equipamento | Boleto | 41.403 | | R\$ 220,80 | |
| 14/04/2022 | GRRF | Guia FGTS - Rescisão Cacilda | FGTS | Transferencia | 41.404 | | R\$ 26,34 | |
| 18/04/2022 | Recibo 220412 | Sodexo Pass do Brasil | Vale Alimentação | Boleto | 41.801 | | R\$ 4.290,00 | |
| 19/04/2022 | | Jose Benedicto Emboava Filho Taubate | Generos alimenticios | Boleto | 41.901 | | R\$ 1.900,08 | |
| 20/04/2022 | GPS | Guia INSS | INSS | Transferencia | 3.117 | | R\$ 2.412,96 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--|----------------------|---------------|--------|------------|------------------|
| 20/04/2022 | NF 80 | Joao Carlos dos Santos | | Transferencia | 42.001 | R\$ | 120,00 |
| 20/04/2022 | RFB-DARF | Darf IR | Sobre salarios | Transferencia | 42.002 | R\$ | 76,67 |
| 20/04/2022 | NF 273.598 | Supermercado Shibata Taubate | Genero Alimenticio | Boleto | 42.003 | R\$ | 212,25 |
| 20/04/2022 | Darf | Darf Férias Daniele | Darf | Transferencia | 42.004 | R\$ | 29,94 |
| 22/04/2022 | Recibo 256581 | ABC transportes | Vale Transporte | Boleto | 42.201 | R\$ | 839,61 |
| 25/04/2022 | Darf | Darf PIS | Sobre salarios | Transferencia | 42.501 | R\$ | 283,64 |
| 25/04/2022 | nf 273.543 | Supermercado Shibata Taubate | Generos alimenticios | Boleto | 42.502 | R\$ | 145,60 |
| 25/04/2022 | NF 273.545 | Supermercado Shibata Taubate | Generos alimenticios | Boleto | 42.503 | R\$ | 3.545,58 |
| 26/04/2022 | NF 4922559 | Cooperativa de medio vale | Generos alimenticios | Transferencia | 42.601 | R\$ | 88,20 |
| 27/04/2022 | | Devolução recebida red taxa de entrega | Taxa entrega | Transferencia | 033.17 | R\$ | 3,00 |
| 28/04/2022 | Férias | Férias Camila Cabral | Férias | Transferencia | 16.122 | R\$ | 3.226,86 |
| 28/04/2022 | Holerite | Folha de pagamento | Salário | Transferencia | 16.123 | R\$ | 23.295,00 |
| 28/04/2022 | NF 028.937 | Comercial Nogarotto LTDA | Material escritorio | Boleto | 42.801 | R\$ | 1.335,00 |
| 28/04/2022 | NF 235500 | Wickbold Nosso Pão | Pão | Boleto | 42.802 | R\$ | 136,35 |
| 28/04/2022 | NF 8162 | H D Souza Costa Distribuidora Ltda | Generos alimenticios | Boleto | 42.803 | R\$ | 614,25 |
| 28/04/2022 | NF 202 | Borges e Caetano Transportes - Eireli | Locação Veículo | Transferencia | 42.804 | R\$ | 14.210,00 |
| 28/04/2022 | NF 1178 | Edmilson Ricardo dos Santos | Manutenção Predial | Transferencia | 42.805 | R\$ | 1.207,80 |
| 29/04/2022 | PROVISÃO | Provisionamento | | Transferencia | 33.117 | R\$ | 7.025,38 |
| 29/04/2022 | NF 399 | Flores Confeitearia LTDA | Generos alimenticios | Transferencia | 42.901 | R\$ | 643,00 |
| | | | | | | R\$ | 61.958,29 |
| | | | | | | R\$ | 81.472,29 |

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação | 173.115,72 |
| (+) Receitas | 61.958,29 |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | 1.348,49 |
| (-) Provisionamento | |
| (-) Despesas | 81.472,29 |
| (-) Tarifa | |
| Saldo Conta Corrente | |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação | 154.950,21 |

Taubaté, 05 de Maio de 2022.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto
332.599.328-10



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2022 07:17:32

Código de Verificação
F90DD8CE4A6E4C465D2

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados de Nota

TOMADOR

IM: 180.416



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

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 março de 2022
Atividades Manuais desenvolvidas: Painel decorativo sobre o Dia Internacional da Mulher; Confecção de colar; pintura de folhas de outono; confecção de passarinhos de papelão com alinhavos; decoração de painel com o tema "Outono", janela de outono com folhas secas. Confecção de flores com material reciclado.
Oficina de jardinagem: Cultivo e manutenção da horta e vasos diversos.

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
Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

Forma Pgt: A VISTA

Outras informações

- Contribuinte inscrito como Microempreendedor Individual
- Nota fiscal referente ao mês de março de 2022
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recebemos de ANDRÉA MARCIA DE PAULA FREITAS (9983994852)
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica nº 3200

Data

(Identificação do Recebedor)

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3/NFE

Emissão

01/04/2022 07:17:32

Código de verificação

F90DD8CE4A6E4C465D2



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

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREA M DE P FREITAS
Agência 6518-8
Conta corrente 107498-6
Valor 850,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 Eila do Idoso


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2022 06:59:26

Competência da NFS-e
04/2022

Número / Série
39 / E

Código de Verificação
nJ5YnRfTt

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: **RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS**

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12213-261 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do serviço, com Idoso do CDI de Taubaté.
Atividades prestadas: Aulas de Alojamento, Dança, Atividades cognitivas e Memória.
Realizadas em maio de Março 2022.

Dulcinéia 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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIRENE AP SILVA
Agência 8869-1
Conta corrente 11177-5
Valor 1.335,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. 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

G3350615575440811
06/04/2022 16:05:47

Debitado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | CENTRAL DOCES LTDA - EPP |
| Agência | 76-0 |
| Conta corrente | 78767-1 |

Creditado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | GRUPO A D O N A FEMIN |
| Agência | 2513-5 |
| Conta corrente | 33117-1 |
| Valor | 55,21 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J9486369 FELIPE GOMES BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G3370615284058171
06/04/2022 15:35:37

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | -CENTRAL DOCES LTDA - EPP |
| Agência | 76-0 |
| Conta corrente | 78787-1 |
| Valor | 55,21 |
| Data | Nesta data |

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

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recibido de CENTRAL DOCES EIRELI de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica emitida ao lado
Emissão: 05/04/2022 Dest/Razão: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 286,74

NF-e
Nº 000.003.006
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

CENTRAL DOCES EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.006
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

ESTAB. AUT. 3522 0414 1829 3400 0104 5500 1000 0030 0618 5358 2526

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

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

PREPARADOR DE AUTORIZAÇÃO: 135220442221527 05/04/2022 16:22:05

Lançamento efetuado em decorrência de emissão do documento f

14 182 934/0001-04

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | END / CNP | DATA DO EMISSÃO |
| GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | 09 123 386/0001-01 | 05/04/2022 |
| END / CNP | CEP | DATA DA NOTA |
| ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 | 12229-380 | 05/04/2022 |
| DESTINATÁRIO | UF | DATA DE SAÍDA |
| SÃO JOSE DOS CAMPOS | SP | 16:22:02 |
| END / CNP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | (12)3635-3995 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | IMPOSTO DE RENDAS | | IMPOSTO DE RENDAS | | VALOR TOTAL IMPOSTO DE RENDAS | |
|--------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------------------|--------|
| IMPOSTO DE RENDAS | 0,00 | IMPOSTO DE RENDAS | 0,00 | IMPOSTO DE RENDAS | 0,00 | IMPOSTO DE RENDAS | 286,74 |
| IMPOSTO DE RENDAS | 0,00 | IMPOSTO DE RENDAS | 0,00 | IMPOSTO DE RENDAS | 0,00 | IMPOSTO DE RENDAS | 286,74 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|-------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 9 - SEM FRETE | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM | CSOS | CNP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DEVENDO | VALOR DEVENDO | VALOR DEVENDO | VALOR DEVENDO | VALOR DEVENDO | VALOR DEVENDO | VALOR DEVENDO | VALOR DEVENDO | VALOR DEVENDO |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|------|-----|------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2406 | HERALD MUKEN CHOC AD LOTE ZERO 94GR | 080220 | 0102 | 020 | UN | 4,0000 | 47,1750 | 0,00 | 286,74 | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

RECIBIDO POR GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
CNPJ: 09.123.386/0001-01
CNPJ da destinatária: 09.123.386/0001-01. CÁLCULO DO IMPOSTO APROX. ** taxa: (10%)

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

Termo de colaboração: PA 78-205/17

Central Doces da Joca



Transferências entre contas correntes BB

G3330618095521551
06/04/2022 16:15:54

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | CENTRAL DOCES LTDA - EPP |
| Agência | 76-0 |
| Conta corrente | 78767-1 |
| Valor | 288,74 |
| Data | Nesta data |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Direito. 06/04/2022. Data Receb. GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 55,21

**NF-e
Nº 000.001.826
Série 001**

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI
 RUA RUA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330
 Fone: (12)99742-9597

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
**Nº 000.001.826
SÉRIE 001
FOLHA 1/1**


3522 0421 7305 6800 0138 5500 1000 0018 2611 2226 6784

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

PROCESO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE
135220446883224 06/04/2022 12:40:02

PROCESO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE
135220446883224 06/04/2022 12:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE/DESTINATÁRIO
 668342859114 / 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| 668342859114 | 09.123.386/0001-01 | 06/04/2022 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | NOME DO DESTINATÁRIO | DATA DE EMISSÃO |
| 668342859114 | PARQUE INTERLAGOS | 06/04/2022 |
| CNPJ/CPF | CEP | DATA DE EMISSÃO |
| 21.730.568/0001-38 | 12229-380 | 12.39.58 |
| UF | CELEPHONE/FAX | INSERIBILIDADE |
| SP | 3635-3995 | |
| UF | CELEPHONE/FAX | INSERIBILIDADE |
| SP | 3635-3995 | |

FATURA

DADOS DA FATURA - Número 1826 - Valor Original: R\$ 55,21 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 55,21

DUPLICATAS

Número 001
 Vencimento 05/05/2022
 Valor R\$ 55,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS (SEM DESCONTOS) | VALOR DO ICMS (SEM DESCONTOS) | VALOR DO ICMS (SEM DESCONTOS) | VALOR DO ICMS (SEM DESCONTOS) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,21 |
| BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI (SEM DESCONTOS) | VALOR DO IPI (SEM DESCONTOS) | VALOR DO IPI (SEM DESCONTOS) | VALOR DO IPI (SEM DESCONTOS) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,21 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|
| MODALIDADE DE TRANSPORTE | FAZENDA DE ORIGEM | DESTINO | PLANO DE VOLUME | UF | OPERAÇÃO |
| | 9 - SEM FRETE | | | SP | INTERMEDIARIEDADE |
| OPERADORA | MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO DO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | QUANTIDADE | UNID | UNID | UNIT | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTADO | VALOR LIQUIDO | VALOR DESCONTADO | VALOR LIQUIDO | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|-------------------|--|------------|------|------|------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2824 | AQUARÉLA FITILHO SEM VERMELHO | 303,9000 | UN | 3020 | UN | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2825 | AQUARÉLA FITILHO SEM ROXA BEBE | 303,9000 | UN | 3020 | UN | 1,0000 | 1,3900 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2827 | AQUARÉLA FITILHO SEM PINK | 303,9000 | UN | 3020 | UN | 1,0000 | 1,3900 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2828 | AQUARÉLA FITILHO SEM BRANCO | 303,9000 | UN | 3020 | UN | 1,0000 | 1,3900 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | CRISTAL CAIXA RET. 7X10X10 SEM C/ VIROR KRAFT 10UN | 666,6600 | UN | 3020 | PC | 1,0000 | 10,2000 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3021 | DESDR. CAIXA QUADRADA COM ORELHA TERNURINHA 1UN | 666,6600 | UN | 3020 | DN | 1,0000 | 1,5000 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3022 | CRISOL. BACO TRANSP BRILHO DE PASCOA 15X22CM 100UN | 666,6600 | UN | 3020 | PC | 1,0000 | 17,1900 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

PRODUTO E/OU SERVIÇO NÃO ENCONTRADO NO DANFE
 DTF Ref. Inscrição: 02817-980-000-12-799
 Código de referência: 12-799-ITENS DA CENTRAL EMBALAGENS CUFOME: 126.786-15.5-11
 Siga a instrução para Pagamento e Cancelamento de Notas IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. 7% ICM
 (202-4)202012021242863440314443049

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE NOVA AURORA QUIMICA E MASC
 Termo de entrega nº 78.205/17
 Centro Dia do Idoso



Transferências entre contas correntes BB

Q3330616095521551
06/04/2022 16:17:50

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | CENTRAL FESTAS E EMBALAGE |
| Agência | 76-0 |
| Conta corrente | 61475-X |
| Valor | 55,21 |
| Data | Nesta data |

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

Ouvicoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinea P. Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

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

Respostas de METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
 Fatura nº: 06/04/2022 Data Emiss: ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - Valor Total: 2.000,00

NF-e
Nº 000.023.501
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 000.023.501
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3522 0456 6916 7800 0112 5500 1000 0235 0117 8979 6004

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

RECEBIMENTO FISCAL DO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROFISSIONAL AUTORIZADO EM 12/01/2017
135220446861337 06/04/2022 12:36:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO (IEST) CNPJ
 668070023110 36.691.678/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC CNPJ / CPF: 09.125.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 06/04/2022

NOME: ENTRADA BEZERRA DE MENESES, 2500 NOME DO EMPREGADO: JD TORRAO DE OLIVEIRA CPF: 12229-380 DATA DE VALIDAÇÃO: 06/04/2022

ENDEREÇO: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: 3635-3995 ENDEREÇO DA FATURA: DATA DE VALIDAÇÃO: 12.36.11

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 23501 - Valor Original: R\$ 2.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.000,00

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 08/04/2022
 Valor: R\$ 2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DA MERCADORIA/SERV. | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DA MERCADORIA |
|---------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS ST | ICMS ST | OUTROS DEBITOS A RECEBER | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA FATURA: 2.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL: RODOVIÁRIO

PREPAGUEIRA: 0 - REMETENTE

CEP: 13522-000

UF: SP

PLACA DO VEÍCULO: 00000000

UF: SP

PLACA DO VEÍCULO: 00000000

UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CSOSN | CFOP | UNID | ODIC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DECONTADO | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL |
|------------|---|---------|-------|------|------|--------|----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 2 | TAC ABOLA ETERNA 24 POLIDA C/ ALCAE | 7621000 | 0500 | 5405 | PC | 3,0000 | 100,0000 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| 751 | FRIGIDEIRA HT - CB BAQUILITE 40 | 7621000 | 0500 | 5405 | PC | 2,0000 | 152,4000 | 0,00 | 304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691,20 |
| 0513 | CALDEIRAO 20 ALCA MADEIRA TP LEVE | 7621000 | 0500 | 5405 | PC | 2,0000 | 149,2500 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,75 |
| 0512 | PANELA DE PRESSAO ETERNA PROF. 12L. POLIDA C/ CAIXA | 7621000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 332,5400 | 0,00 | 332,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,21 |
| 11043 | TAC ABOLA ETERNA POLIDA 20 - 3/4 L | 7621000 | 0500 | 5405 | PC | 3,0000 | 122,0000 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DO ESTABELECIMENTO (CEP) de referência: ** IMPOSTO DE: CÁLCULO DO IMPOSTO APROX. ** Item: 001.353.9512.10002

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Preidência

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



Safr

Recibo do Pagador

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|---------------------------------|
| Beneficiário METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF: 56.691.678/0001-12 | | | Nosso Número 962017216 | Vencimento 08/04/2022 |
| Data do documento 06/04/2022 | Número do documento 80925218 | Carteira 060 | Agência/Cód. Beneficiário 0211/5813001 | Valor 2.000,00 |

Pagador
ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURO CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01

FORNECEDOR: METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF:56.691.678/0001-12
 END: AV BRG JOSE V FARIA LIM 96 TAUBATE 12070000 SP
 NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.21107 00058.130014 96201.721626 4 89490000200000

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco | | | | | Vencimento 08/04/2022 |
| Beneficiário METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF: 56.691.678/0001-12 | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0211/5813001 |
| Data do Doc. 06/04/2022 | Nº de Doc. 80925218 | Esp. Doc. DM | Aceite Não | Data do Movto 06/04/2022 | Nosso Número 962017216 |
| Data do Oper. 06/04/2022 | Carteira 060 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=)Valor do Documento 2.000,00 |
| Instruções JUROS DE R\$6,66 AO DIA A PARTIR DE 09/04/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/04/2022 | | | | | (-)Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-)Outras Deduções |
| | | | | | (+)Mora/Multa |
| | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| | | | | | (=)Valor Cobrado 2.000,00 |

Pagador ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURO CNPJ/CPF:09.123.386/0001-01

EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JD TORRAO
12229380 SAO JOSE DOS CA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

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

Dulcinea G. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380913370693041
06/04/2022 13:55:5206/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:53
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BCO SAFRA S.A.

 42297211070005813001496201721626489490000200000
 BENEFICIARIO:
 METAL QUENTE COM E ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 METAL QUENTE COM E ELETR LTDA
 CNPJ: 56.691.678/0001-12
 BENEFICIARIO FINAL:
 METAL QUENTE COM E ELETR LTDA
 CNPJ: 56.691.678/0001-12
 PAGADOR:
 ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

| | |
|--------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO | 40.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/04/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.000,00 |
| VALOR COBRADO | 2.000,00 |
| ----- | ----- |
| NR.AUTENTICACAO | D.1FA.2EB.11E.027.BFA |
| ----- | ----- |

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



WICKBOLD & NOSSO PAO DOE. Alim. L.
Rua Paranaíba 121, Jd. Mata Az.
Cidade Industrial Sorocaba DE
Guaçufera / SP
07274-170
Tel: 11-2041-4900 / Fax: 11-2041-2422

DANFE

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

SP 06207940 Folha 1/1
NOME DO



CANAL DE ACESSO
3522 0462 6910 4300 0884 5520 0002 2475 4510 1139 0949

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ: SITES/CONSULTA

FORMA DE OPERAÇÃO: PRECATORIO DE AUTENTICAÇÃO
CNPJ: 06.951.043/0001-94

INDICAÇÃO ESTADUAL: INSC. EST. SUBST. TRS
CNPJ: 06.951.043/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE: WICKBOLD & NOSSO PAO DOE. Alim. L.
CNPJ: 06.951.043/0001-94 DATA DE EMISSÃO: 07/04/2022

ENDERÇO: Rua Paranaíba 121, Jd. Mata Az. Cidade Industrial Sorocaba DE
CNPJ: 06.951.043/0001-94 DATA DE SAÍDA E ENTRADA: 07/04/2022

INDICADOR: 01 - DOUTOR REZERVA DO BEM-DEZ 2020
RAZÃO SOCIAL: JOE TORRES DO CARO
CNPJ: 13220-280 DATA DE SAÍDA: 07/04/2022

ENDEREÇO: RUA JOSE JOSE CAMPOS
TELEFONE: 12 39447173 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:07:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA: WICKBOLD & NOSSO PAO DOE. Alim. L.
CNPJ: 06.951.043/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDERÇO: Rua Paranaíba 121, Jd. Mata Az. Cidade Industrial Sorocaba DE
CNPJ: 06.951.043/0001-94 UF: SP

INDICADOR: 01 - DOUTOR REZERVA DO BEM-DEZ 2020
RAZÃO SOCIAL: JOE TORRES DO CARO
CNPJ: 13220-280 TELEFONE: 12 39447173

ENDEREÇO: RUA JOSE JOSE CAMPOS
TELEFONE: 12 39447173 UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSC. EST. SUBST. TRS

FATURA: 07/04/2022 Valor de 2022 Valor de 136 19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 11,00 VALOR DO ICMS: 2,32 BASE CÁLCULO ICMS ST: 5,00 VALOR DO ICMS ST: 0,90 VALOR TOTAL PROPOSTO: 139,10

VALOR DO PIS/P: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPENSAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NF: 139,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: WICKBOLD & NOSSO PAO DOE. Alim. L.
CNPJ: 06.951.043/0001-94 UF: SP

ENDERÇO: Rua Paranaíba 121, Jd. Mata Az. Cidade Industrial Sorocaba DE
CNPJ: 06.951.043/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSC. EST. SUBST. TRS

INDICADOR: 01 - DOUTOR REZERVA DO BEM-DEZ 2020
RAZÃO SOCIAL: JOE TORRES DO CARO
CNPJ: 13220-280 PIS/P: 0,00 COFINS: 0,00 IPI: 0,00

QUANTIDADE: 02 EMPAQUE: UNID. BALANÇO: 118 PIS/P: 0,00 COFINS: 0,00 IPI: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CD PROD | QUANTIDADE | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | NCM | CSOSN | CFOP | UFS | UFDEST | VL UNIT | VL TOTAL | NCM | CSOSN | CFOP | UFS | UFDEST |
|---------|------------|------|------------|-------------|-----|-------|------|-----|--------|----------|----------|-----|-------|------|-----|--------|
| 001 | 002 | UNID | 100,00 | 100,00 | 000 | 000 | 000 | 00 | 00 | 0,000000 | 20,00 | 000 | 000 | 000 | 00 | 00 |
| 002 | 001 | UNID | 100,00 | 100,00 | 000 | 000 | 000 | 00 | 00 | 0,000000 | 20,00 | 000 | 000 | 000 | 00 | 00 |

CALCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL: 25029851 VALOR SERVIÇOS: 11,00 BASE CÁLCULO DO ISS: 0,00 VALOR DO ISS: 5,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO AO PIS/P: 0,00
 DULCÍNIA B. PAULINO FERREIRA
 Diretora-Presidente
 GRUPO DE... DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.205/17
 Centro da Idoso



237-2 23793.39803 22000.420905 74000.221700 3 89480000013615

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 07/04/2022 |
| Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9 |
| 00000-000 | | | | | |
| Data do Doc 02/04/2022 | Nº do documento 0234784601 | Espécie Doc DM | Acerto N | Data Proces 05/04/2022 | Nosso Número 02/20004209074-P |
| Uso do Banco | Carteira 02 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (*) Valor do Documento 136,15 |
| Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740 | | | | | |
| Sacador/Avalista: - | | | | | |

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui



237-2 23793.39803 22000.420905 74000.221700 3 89480000013615

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 07/04/2022 |
| Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9 |
| 00000-000 | | | | | |
| Data do Doc 02/04/2022 | Nº do documento 0234784601 | Espécie Doc DM | Acerto N | Data Proces 05/04/2022 | Nosso Número 02/20004209074-P |
| Uso do Banco | Carteira 02 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (*) Valor do Documento 136,15 |
| 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



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

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

Aulcinda B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:33
251302513 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

23793398032200042090574000221700389480000013615

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 40.602
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 136,15
VALOR COBRADO 136,15

NR. AUTENTICACAO C.480.C36.684.3ED.50A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: J6574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recibido da METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada.
Emissão: 04/04/2022 Data Base: ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC Valor Total: 1.766,00

NF-e
N° 000.023.495
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP



Avenida Brigadeiro Jose Vicente de Faria Lima, 96 - Jardim Maria Augusta - TAUBATE - SP - CEP: 12070-000 Fone: (12)5032-0366

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.023.495
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3522 0456 6916 7800 0112 5500 1000 0234 9518 5850 2826

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

13522043920358 04/04/2022 17:04:36

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

688070925110

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE

55.691.678/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

ESTRADA BEZERRA DE MENESES, 2500

SAO JOSE DOS CAMPOS

09.123.386/0001-01

04/04/2022

JD TORRAO DE OURO

04/04/2022

12329-380

17:04:33

SP

8635-3995

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 23495 - Valor Original: R\$ 1.766,00 - Valor Descontado: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.766,00

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 06/04/2022
Valor: R\$ 1.766,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|------|-----------------------------|------|---------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR LÍQUIDO DO IMPOSTO | 1.766,00 |
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR LÍQUIDO DO IMPOSTO | 1.766,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| MODALIDADE | VEICULO | NUMERO | PLACA DO VEICULO | RECEITA | RECEITA | RECEITA | RECEITA |
| | | | | 0 - REMETENTE | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CFOP | CFOP | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR ICMS | VALOR LÍQUIDO | VALOR ICMS | VALOR LÍQUIDO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|--|----------|------|------|----------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 001 | | PANELA DE PRESSÃO ETERNAL PROF. DIL. POLIDA C/ CADVA | 70170000 | 1010 | 0402 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 002 | | PANELA PRESSÃO E. ETERNA PROF.SSIONAL POL. C/CA | 70170000 | 1012 | 0402 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

DADOS ADICIONAIS

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

Dulcinea E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

**Safra**

422-7

42297.21107 00058.130014 96199.223924 1 894900000176600

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco | | Vencimento 08/04/2022 | |
| Beneficiário METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF: 56.691.678/0001-12 | | | |
| Data do Doc. 04/04/2022 | Nº do Doc. 23495 | Exp. Doc. DM | Data do Movimento 04/04/2022 |
| Data do Oper. 04/04/2022 | Carteira 060 | Espécie R\$ | Valor |
| Instruções Juros de R\$5,86 AO DIA A PARTIR DE 09/04/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/04/2022 | | | |
| | | Nosso Número 961992239 | (-) Valor do Documento 1.766,00 |
| | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | (-) Outras Deduções |
| | | | (+) Mora/Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (-) Valor Cobrado 1.766,00 |

Pagador ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01

EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JD TORRAO

12229380 SAO JOSE DOS CA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mercantil

Ficha de Compensação


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

G337061412141214021
06/04/2022 14:23:4606/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46
251302513 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD SAFRA S.A.

42297211070005813001496199223924189490000176600

BENEFICIARIO:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA

CNPJ: 56.691.678/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA

CNPJ: 56.691.678/0001-12

PAGADOR:

ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 40.603 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/04/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/04/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.766,00 |
| VALOR COBRADO | 1.766,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.A08.BE3.F24.F39.1AF

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

ASSIST 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
70/NFEData e Hora de Emissão
04/04/2022 12:41:58Código de Verificação
72AEF922929F6B4A33FB

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
 E-mail : cdi.taubate@outlook.pt

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: s/n. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040
 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviço de Coral/ Aula de Canto no Centro Dia do Idoso - Taubaté.
 Referente ao mês de março/22.

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 estensa: Seiscentos Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte Inscrição 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.

Data

Assinatura do Prestador

Dados que identificam a nota

Número da Nota
70/NFEEmissão
04/04/2022 12:41:58Código de verificação
72AEF922929F6B4A33FB

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO CS S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 88086598
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.407.757/0001-60
Nome favorecido ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 057865888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.604
Valor 600,00
Data transferência 06/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0825C6F23718740C

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2022 - 14:58:18**CENTRO DIA DO IDOSO**

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-BASE SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA | | | | 02-DDD/TELEFONE 10012)33073783 |
| 03-PRAC 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 28.363,82 | 06-QTDE TRABALHADORES 14 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01 | 11-COMPETÊNCIA 03/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.269,10 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.269,10 |
|--|---------------------|---------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022****

858200000228 691001792204 407663050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2022 - 14:58:18**CENTRO DIA DO IDOSO**

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-BASE SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783 |
| 03-PRAC 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 28.363,82 | 06-QTDE TRABALHADORES 14 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01 | 11-COMPETÊNCIA 03/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.269,10 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.269,10 |
|--|---------------------|---------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022****
Dulcineia B. Paulino Ferrero
Diretora-Presidente

858200000228 691001792204 407663050807 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



Boletos, Convênios e outros

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 88.42.57
2513582513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
EFETUADO POR: DULCINEA BERNARDES

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000022-8 69100179228-4
40766305088-7 91233860001-0
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 2.269,10
Valor Total 2.269,10

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Plano de Saúde: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC | Vencimento: 08/04/2012 | Cop. Cartão de Beneficiário: 4379812544 | Função: RS | Quantidade: 0,00 |
| Beneficiário: SABIA DO CARVALHO | Beneficiário: SABIA DO CARVALHO | Beneficiário: SABIA DO CARVALHO | Beneficiário: SABIA DO CARVALHO | Beneficiário: SABIA DO CARVALHO |

ED DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000880754 **1** / 1
SÉRIE 001



BRUNO VILA PRENHEIRANTE DUERA, KM 128,7 PAVLIFIC
LOTES 29, ANGENIO DE MELLO - LEP11207-004 - SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - SP
CEP: 13071-481

CHAVE DE ACESSO:
1552 6423 6406 2900 0129 2900 1000 0807 5411 7719 8000
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.sit.fazenda.gov.br/portal
para site da Sefaz Acreana/RS

NUMERAÇÃO AUTENTICAÇÃO DANFE
135220429447761 02/04/2012 11:38:58

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO | CNPJ/CPF |
| 44970831/113 | 23.640.635/0001-59 | 09.125.386/0001-01 |

EMPRESA/EMPRESÁRIO REMETENTE: **GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**

ENDEREÇO: **ESTRADA DR. HEZEBRA DE MENEZES, 2500**
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CNPJ: **09.125.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **02/04/2012**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23.640.635/0001-59** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/04/2012**

| QUANTIDADE | UNID. | VALOR | QUANTIDADE | UNID. | VALOR | QUANTIDADE | UNID. | VALOR | QUANTIDADE | UNID. | VALOR |
|------------|-------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 1,00 | UNID. | 401,92 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 401,92 | 401,92 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------|----|----------|
| TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO | FRM DE PORTO | CONDIÇÃO | PLACADO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| QUANTIDADE | UNID. | VALOR | VALOR UNIDADE | VALOR UNIDADE | VALOR UNIDADE | BASE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 1,00 | UNID. | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 2,00 | UNID. | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1,00 | UNID. | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 1,00 | UNID. | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 1,00 | UNID. | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1,00 | UNID. | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1,00 | UNID. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1,00 | UNID. | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 1,00 | UNID. | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1,00 | UNID. | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 1,00 | UNID. | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 1,00 | UNID. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1,00 | UNID. | 10,78 | 10,78 | 0,00 | 10,78 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 |
| 1,00 | UNID. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1,00 | UNID. | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 1,00 | UNID. | 11,24 | 11,24 | 0,00 | 11,24 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 |
| 1,00 | UNID. | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| 1,00 | UNID. | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 1,00 | UNID. | 24,24 | 24,24 | 0,00 | 24,24 | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,24 |
| 1,00 | UNID. | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1,00 | UNID. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

ENDERÇO REMETENTE:
RUA...
CENTRO DIA DO IDOSO

756

Recibo do Pagador

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------|
| GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC | Vencimento: 24/04/2022 | Código Fiscal/CPF Beneficiário: 4379812044 | Moeda: R\$ | Quantidade: 0,00 |
| OSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RUA S/N - KM 138,8 SÃO CAMPOS - SP | 23.640.635/0001-59 EUSEBIO DE VELA O 12247-904 | Valor Documento: 403,92 | Valor Descontado: 0,00 | Valor Líquido: 403,92 |
| Número Fornecedor: 7702-8 | | | Nº Documento: 80754 | |

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00770.280014 4 89500000040392

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------------------------|--|--|
| Nome do pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC | | | | | Vencimento: 09/04/2022 | |
| Nome do documento: GAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Cooperativa contratante/CPF Beneficiário: 4379812044 | |
| Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI | | | | | Valor Documento: 403,92 | |
| Data do documento: 02/04/2022 | | Nº Documento: 80754 | | Data processamento: 04/04/2022 | | |
| Espécie: DM | | Acerto: N | | Valor líquido: 7702-8 | | |
| Quantidade: 0,00 | | Valor: 403,92 | | Valor documento: 403,92 | | |
| Observações: A partir 10/04/2022 Juros 0,03% A partir 10/04/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DE BANCO E COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ASENTO | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR REZERRA DE MENEZES 2666 JARDIM TORBAO DE CARO SÃO JOSE DAS CAMPOS - SP | | | | | (-) Multas | |
| Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI | | | | | (-) Outras Retenções | |
| | | | | | (-) Valor líquido | |

Autenticação mecânica - Ficha de compressão



Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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



Boletos, Convênios e outros

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440000770200014489500000040392

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 40.702 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/04/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/04/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 403,92 |
| VALOR COBRADO | 403,92 |

NR.AUTENTICACAO 6.442.FAF.385.865.E6D

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 DER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
6.097/NFE

Data e Hora de Emissão
11/04/2022 14:23:20

Código de Verificação
45F3894F19B725AEA4DD

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 74.554.635/0001-77 IE: 688119662119 IM: 3163494
Razão Social: R C RODRIGUES CHAVEIRO - ME
Endereço : Rua: DR JORGE WINTHER - Num: 346. Bairro: CENTRO - CEP: 12.010-150
Município : TAUBATE - SP
E-mail : reydasschaves@reydasschaves.com.br



Dados da Nota

TOMADOR

IM:



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

Local de Prestação de Serviço

Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

Serviço prestado chaveiro de:

- * 11 Cópias de chaves yale (R\$8,00 cada) - R\$88,00.
- * 03 Cópias de chaves gorja (R\$15,00 cada) - R\$45,00.
- * Instalação de um par de trava de segurança aliança - R\$390,00.

Dedução / Outras Informações

Inf. Dados adicionais da NFe:

Item de cópia de chaves e troca de fechaduras CDI TAUBATE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 523,00

Código do Serviço: 24.01 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUA BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido na Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00 | 523,00 | 2,50 | 13,08 | 0,00 |

Total Tributos: 13,08. Percentual: 2,50%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 523,00
Valor por extenso: Quinhentos e Vinte e Três Reais

Forma Pcto: A VISTA

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Outras Informações

- Depósito em Conta Corrente:
Banco: Itaú - Agência: 8149 - Conta Corrente: 19303-2

ou

Se preferir PIX - Chave é o CNPJ: 74.554.635/0001-77
- Valor aproximado de Tributos: 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

Recebemos de R C RODRIGUES CHAVEIRO - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
6.097/NFE

Emissão
11/04/2022 14:23:20

Código de verificação
45F3894F19B725AEA4DD





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331120959477659011
12/04/2022 10:09:43

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) 8149 TALIBATE/RIO BRANCO
Conta corrente (com DV) 193032
Conta Pagamento 0000
CNPJ 74.554.635/0001-77
Nome favorecido R. C. RODRIGUES - CHAVEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.201
Valor 523,00
Data transferência 12/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35D7D3F4D3A314ED

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 0088GRUPO 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

**KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.**

R Antonio Lourenço Xavier, 322 - Centro - TREMEMBE - SP
 Fone: (12) 3672-2538 - CEP: 12120-000
 klimpe@live.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.454
SÉRIE 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3622 0420 0189 5600 0183 5600 1000 0024 3410 0000 0690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, Vend

PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220480035182

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS5028921118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.018.955/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

08/04/2022

ENDEREÇO

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES,2500

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

08/04/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:43:38

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

909,29

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

909,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

909,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

909,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|-----------|------------|--------------|-------|-------|---|-------|---|------|---|-------|---|
| 80 | PAPEL HIGIENIZANTE 75 BR X 22CM | 4811000 | 800 | 5401 | CK | 1,000 | 34,99 | 0 | 34,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3000 | PAPIL TOALHA INTER OLIVA BRANCO 20X21 | 4812100 | 3000 | 5402 | FD | 1,000 | 10,99 | 0 | 10,99 | 0 | 0,00 | 0 | 10,99 | 0 |
| 4000 | TOALHA TOALHA D'3 PULVER | 4814000 | 4000 | 5403 | UN | 1,000 | 0,49 | 0 | 0,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0 |
| 400 | PAPIL PLUMADO BRANCO | 2207100 | 400 | 5404 | PL | 1,000 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,38 | 0 |
| 2100 | BORNA PISCINA 2000 300 SACOS ROSSO | 3620100 | 2100 | 6102 | BO | 1,000 | 34,99 | 0 | 34,99 | 0 | 0,00 | 0 | 34,99 | 0 |
| 175 | SACO BARRA FC 30X40 GISE | 3620100 | 175 | 6102 | UN | 1,000 | 89,99 | 0 | 89,99 | 0 | 0,00 | 0 | 89,99 | 0 |
| 1000 | BORNA PISCINA 4000 400 SACOS | 3620100 | 1000 | 6102 | BO | 1,000 | 14,99 | 0 | 14,99 | 0 | 0,00 | 0 | 14,99 | 0 |
| 1000 | SACO FILADO 20L PRETO | 3620100 | 1000 | 6401 | PT | 1,000 | 19,99 | 0 | 19,99 | 0 | 0,00 | 0 | 19,99 | 0 |
| 1000 | SACO FILADO 40L PRETO | 3620100 | 1000 | 6402 | PT | 1,000 | 34,99 | 0 | 34,99 | 0 | 0,00 | 0 | 34,99 | 0 |
| 1000 | 30 LIT. PRETO 40000 PT | 3620100 | 1000 | 6403 | PT | 1,000 | 42,99 | 0 | 42,99 | 0 | 0,00 | 0 | 42,99 | 0 |
| 400 | ESPONJA DE SCOTCH BRITE TRIANGO C/O | 4800000 | 400 | 5405 | PT | 1,000 | 11,99 | 0 | 11,99 | 0 | 0,00 | 0 | 11,99 | 0 |
| 1000 | FALHA DE ALUMINIO VEGA STEEL | 3620100 | 1000 | 5406 | UN | 1,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1000 | DETERGENTE 10L 5L | 3400000 | 1000 | 5407 | UN | 1,000 | 21,99 | 0 | 21,99 | 0 | 0,00 | 0 | 21,99 | 0 |
| 1110 | SABÃO EM PO 1000 1000 | 3207100 | 1110 | 5408 | UN | 0,300 | 0,30 | 0 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,30 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Trib: aprox R\$ 115,39 Federal e 127,15 Estadual Forne: IBPT(0629CB)

C/DI - Taubaté - Crédito em Conta Bradesco - AG 415 - C/C:1929.1

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2022 16:11:07

LDSYSTEM - www.ldsystem.com.br

Trib: aprox R\$ 115,39 Federal e 127,15 Estadual Forne: IBPT(0629CB)
C/DI - Taubaté - Crédito em Conta Bradesco - AG 415 - C/C:1929.1

LDSYSTEM - www.ldsystem.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2022 16:11:07

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

R. Antonio Lourenco Xavier, 322 - Centro - TREMEMBE - SP
Fone: (12) 3872-2538 - CEP: 12120-000

www.klimpex.com.br

klimpex@five.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.494
SÉRIE 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0420 0185 6800 0183 6800 1000 0024 9410 0000 0690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros, Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220480035182

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065026921118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.018.955/0001-83

| ITMI | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS (%) | ICMS VALOR | ICMS DEDUZ. | ICMS DEDUZ. VALOR | ICMS DEDUZ. QNTD. | ICMS DEDUZ. VALOR | ICMS DEDUZ. QNTD. | ICMS DEDUZ. VALOR | ICMS DEDUZ. QNTD. | ICMS DEDUZ. VALOR | ICMS DEDUZ. QNTD. | ICMS DEDUZ. VALOR |
|------|--|---------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1794 | SACO PO FLASH 100 EM SACHE PLASTICO | 3420428 | 500 | 5405 | UN | 2,000 | 0,00 | 0 | 11,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 134 | ALICHO 75 SL | 2007086 | 500 | 5405 | UN | 2,000 | 0,00 | 0 | 49,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 428 | ALICHO 75 EM SACHÊ REPLET. SL | 2007089 | 100 | 6102 | UN | 1,000 | 69,99 | 0 | 58,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2410 | TOALHA DESCARTAVEL TNT PRO 16 X 21 100 | 8805988 | 150 | 5102 | PC | 3,000 | 29,88 | 0 | 59,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 44 | DESINFETANTE SL | 3028413 | 500 | 5405 | UN | 1,000 | 12,58 | 0 | 64,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1010 | PIEDRA SABONERA | 3028418 | 500 | 5405 | UN | 10,000 | 2,44 | 0 | 31,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 018 | CLORO SL | 2028811 | 500 | 5405 | CL | 1,000 | 17,54 | 0 | 33,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1201 | WAX SABONERA CL | 2007086 | 500 | 5405 | UN | 1,500 | 2,86 | 0 | 8,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1256 | LIQUIDA MONTE BRINDEL BRANCO LAI BRINDEL | 3492000 | 100 | 5102 | UN | 1,000 | 56,84 | 0 | 49,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 159 | LAVANDA 500ML 12X18 LAVANDA | 3010280 | 500 | 5102 | UN | 5,000 | 12,89 | 0 | 77,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 0710 | SACO AL SECAO BRANCO | 0105200 | 100 | 5102 | UN | 10,000 | 8,89 | 0 | 49,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 608 | SAZÃO ALCA MET SL | 2007086 | 500 | 5405 | UN | 1,000 | 7,99 | 0 | 23,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.305/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de SP
Trib: opção ICMS 115,38 Federal e 127,15 Estadual Fonte: IBPT[DS2SCB]
CD - Taxação - Crédito em Conta
Bradesco - AG418 - CIC:1929 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 418 TREMEMBE
Conta corrente (com DV) 19291
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.018.955/0001-83
Nome favorecido KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.301
Valor 909,29
Data transferência 13/04/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B063CF6B81D0784

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



www.klimpeh.com.br

KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

R. Antonio Lourenco Xavier, 322 - Centro - TREMEMBE - SP
Fone: (12) 3672-2538 - CEP: 12120-000

klimpeh@live.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.501
SÉRIE 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3622 0420 0189 6800 0183 8800 1000 0025 0110 0000 0289

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

NÚMERO DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

136220474868258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

695026921118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.018.955/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA NOVA AURORA FEM E MASC.

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

DOCTOR BEZERRA DE MENEZES,2500

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

12/04/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:34:55

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

213,79

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

213,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

213,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

213,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPELHO

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/EN | ESPEC | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | TAXA DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIC ICMS | ALIC IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3881 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA BAMBUE 30x21 | 48182000 | 300 | 5405 | PI | 15,000 | 14,24 | 0 | 213,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 330 | DESINFECTANTE SPRAY LIMAO | 34029990 | 100 | 5405 | LA | 2,000 | 4,98 | 0 | 9,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | ALCOOL 70 % | 32071000 | 200 | 5405 | LA | 2,000 | 6,90 | 0 | 13,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 602 | ESFONJA DE DOBÇA BRANCA 30x30 CM | 66029900 | 100 | 5405 | PI | 1,000 | 13,98 | 0 | 13,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. Q/IM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

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

DADOS ADICIONAIS

Destinatário emitido por ME na EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Trib. aprox. IPI: 37,11 Federal e 36,44 Estadual Fonte: BPT(052908)
Crédito em Conta - CDT Paulista
Bradesco - Ag:418 - CC:1909 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 418 TREMÊMBE
Conta corrente (com DV) 19281
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.018.965/0001-83
Nome favorecido KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.302
Valor 213,79
Data transferência 13/04/2022
"C" - CPF/CNPJ
diferença
Autenticação SISBB 182D38F158528D8C

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 DER. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA PRUDENTE DE OLIVEIRA KM 18,3 - PV GC
LOTE 29 - EDGÊNIO DE MELLO -
CEP: 12247-000 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
FONE: (12) 3915-4881

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000081044 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1522042344063900101025001000000044147964218

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

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO
135220462345230 09/04/2022 16:08:33

CPF
23.640.635.0001-59

VENDEDOR
H D DE SOUZA COSTA
CNPJ 07.077.471/13

INDICADOR FISCAL DO IMPOSTO

DESTINATÁRIO REMETENTE
CNPJ 00.000.000/00

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

ENTRADA DE BEVERIA DE MENEZES, 2500

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CPF 00.123.386.0001-01 DATA DE EMISSÃO 09/04/2022
NOME DO DESTINATÁRIO GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ 00.000.000/00
NOME DO EMITENTE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ 07.077.471/13

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | NUMERO DE NOTA | VALOR | IMPORTE LÍQUIDO | VALOR | IMPORTE LÍQUIDO | VALOR | IMPORTE LÍQUIDO | VALOR | IMPORTE LÍQUIDO |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 135220423 | 44063900101025001000000044147964218 | 406,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,05 |
| VALOR TOTAL DAS PRESTARIAS | | 406,05 | VALOR TOTAL DA NOTA | | 406,05 | | | | |

DESCRIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS

| PLACA | VALOR | IMPORTE LÍQUIDO | VALOR | IMPORTE LÍQUIDO | VALOR | IMPORTE LÍQUIDO |
|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| | | | | | | |

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | IMPORTE LÍQUIDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | IMPORTE LÍQUIDO |
|------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 171 | ALFACE - RESPA | 5,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 |
| 90 | ALHO PORO | 2,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 140 | BROCCOLI - MIA | 1,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 100 | ERICAOLA | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 100 | ABOBRINHA ITALIA | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 90 | ALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | ALHO DESCASCADO EYMG | 1,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 100 | SALSICA LAVADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | WITENHANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | CEBOLA | 2,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 140 | CENOURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | DRUCCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | OVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | LIMÃO | 2,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 140 | REPOLHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TERMO 2R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | VACUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | BAZARINA PROVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | CANAO | 2,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 100 | SOJA THOMPSON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENDERÇO DO EMITENTE
CENTRO DIA DO IDOSO

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ASSINATURA DO REMETENTE

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

SICOOB

/ 30

RECIBO DE PAGAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------|------------|------|
| Grupo de Assist. a Dep. Q. NOVA AURORA FEM E MASC | | Vencimento | 16/04/2022 | Emp. Contr. Cód. Beneficiário | 437M512044 | Exibir Moeda | R\$ | Quantidade | 0,00 |
| H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SN - KM 138,3 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | | CNPJ | 23.640.635/0001-59 | Valor Documento | 896,05 | Nº Documento | 81044 | | |
| | | Endereço | 12247-054 | Nosso Número | 7825-9 | | | | |

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

78691.43790 01051.204400 00782.590012 2 89570000040605

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|-------|--|--------------------|
| Local de pagamento: | | | | | | Vencimento | 16/04/2022 |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Empregador/Contratante/Cód. Beneficiário | 437M512044 |
| Beneficiário: | | | | | | CNPJ | 23.640.635/0001-59 |
| H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI | | | | | | Nosso número | 7825-9 |
| Data de emissão: | | Nº Documento | | Especie | Valor | Data processamento | |
| 09/04/2022 | | 81044 | | OM | N | 11/04/2022 | |
| Quantidade | | Valor | | | | | |
| 0,00 | | 408,05 | | | | | |
| Observações: | | | | | | (-) Descontos e Abatimentos | |
| A partir 17/04/2022 Juros 0,03%/dia | | | | | | | |
| A partir 17/04/2022 multa de 2,00% | | | | | | | |
| Não conceder desconto. | | | | | | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO | | | | | | | |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB AERONÁUTICA | | | | | | | |
| Prestador: | | GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC | | CNPJ | | 23.640.635/0001-59 | |
| | | ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 | | Endereço | | 12285-240 | |
| | | JARDIM TORRADOR DE OURO | | | | | |
| | | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação




 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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



Boletos, Convênios e outros

G3331309383709011
13/04/2022 09:49:38

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09149177
011222113 0000

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A DEP Q N A FEMIN
SUBSTIA: 0015-0 CONTA: 89.117-1

BANCO DO BRASIL S.A.

1585143190010912644000782590010385570900540384

EMPRESA: GRUPO A

B C DE COUCA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

B C DE COUCA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.940.635/0001-09

SINCRONIZADO FINAL:

B C DE COUCA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.940.635/0001-09

PARQUE:

GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 02.123.286/0001-01

NR. OCORRÊNCIA 02.123

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO OCORRIMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.561.870.1A7.074.000

Central de Atendimento ao

8004 0001 Capital e regiões metropolitanas

8000 723 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

800 40

2400 723 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidualia

0400 723 3478

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

Atendimento e Definições Rodoviárias ao de Fala

0800 723 0900

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, serviços produtos e serviços de Ovidualia.


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


| | | |
|--|---|----------------|
| DOCUMENTO DE BOMBA LUIZ CORREA-ME DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ZERADA AGLADO | | Nº |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR | Nº 000.003.088 |
| | | SÉRIE: 1 |



ROBSON LUIZ CORREA-ME
 Av. Marracos, 175 - - Jardim das Nações, Taubate, SP - CEP: 12030211

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **I**
 Nº 000.003.088
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3522 0468 2972 6400 0181 5580 1800 0030 0010 0001 3032

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

NATUREZA DA OPERACÃO
VENDA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1352204681809278 - 13/04/2022 13:33

NUMERO DO PEDIDO
 688266070119

NUMERO INTERIO DO SUPOSTO
 68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora LTDA

ENDEREÇO
 Estr. Bezerra de Menezes, 2500 -

BARRIO/CELEIRO
 Jd. Torrão de Ouro

CNPJ
 09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
 13/04/2022

MUNICÍPIO
 Taubate

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12229-380

DATA DE ENTRADA EM VENDA

DATA DE ENTRADA EM VENDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO ICMST | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACCESÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DAS DESPESAS |
| | | | | 390,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PREÇO POR QUANTIDADE
 9 - Sem Frete

FORMA DE PAGAMENTO
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 INSCRIÇÃO

NUMERO DE VOLUMES
 UF
 INSCRIÇÃO

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PONTOS DE ENTREGA
 DESTINO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NUMERO | UNID | QTD | VAL. UNIT | VAL. TOTAL | ICMS | VAL. ICMS | ICMS ST | VAL. ICMS ST | VAL. IPI | VAL. IPI ST |
|--------|------------------------------|---------|------|-----|-----------|------------|------|-----------|---------|--------------|----------|-------------|
| 02 | GAS PIS | 2711010 | 0000 | 500 | LITRO | 390,000 | | | | | | |

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

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| VALOR DA BASE DO ISSQN | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

RECEBIMOS DO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome: ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência: 6953-1
Conta corrente: 1204-1
Valor: 390,00
Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 10 Data de Admissão | | 11 Nome CACILDA SILVA DE BARROS | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) F 33 | | | | 13 Bairro |
| 14 Município TAUBATE | 15 UF SP | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| 19 Data de Nascimento 19/11/1966 | 20 Nome da Mãe SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.053,86 | 24 Data de Admissão 07/03/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 05/04/2022 | 26 Data de Afastamento 05/04/2022 | 27 Cod. Afastamento PD0 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|--|------------|--|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 50 Saldo de 5 dias Salário (líquido de Diferenças e DSR) | R\$ 219,55 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | R\$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | R\$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ____ horas % | R\$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ____ horas @ ____% | R\$ 0,00 | 57 Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R\$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R\$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R\$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | R\$ 109,78 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc. 1/12 avos | R\$ 109,78 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. () a () | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 36,59 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias | R\$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 |
| 95 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTACAO.) | R\$ 330,00 | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 805,70 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|------------|---|-----------|------------------------------|-----------|
| 100 Pensão Alimentícia | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R\$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias | R\$ 0,00 | 107 Reembolso do Vale-Transporte | R\$ 13,17 | 112.1 Previdência Social | R\$ 16,46 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 6,23 | 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.) | R\$ 330,00 | 115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR) | R\$ 0,40 | | |

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

Termo de colação: 00.78.305/17

Centos Dls do Idosta

Cacilda B. Coutinho Ferreira
Diretora

TOTAL DEDUÇÕES R\$ 368,26

VALOR LÍQUIDO R\$ 437,44



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372609523775071
26/04/2022 09:58:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:28
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIRI
CNPJ: 09.123.386/0001-01-----
FAVORECIDO: CACILDA SILVA DE BARROS
CPF: 632.223.374-20
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 107.747-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 437,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.400.9A0.A8B.738.EC7-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-ResidênciaGRUPO DE ASS. A DEP. QUIRI.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro (Ria do Idoso)



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2022 15:45:11

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
653 / E

Código de Verificação
i0qNLU7Tb

EMITENTE DA NFS-e



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

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

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 DAS
INDUSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Tabela - Processo ADM - 78.205/17
Ref. Dia 23/04 a 30/04/2022

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

VALOR APROVEITADO DOS TRIBUTOS R\$ 145,29

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319829
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.401
Valor 1.050,00
Data transferência 14/04/2022
C - CPF/CNPJ
diferença
Autenticação SISBB 564B9F7F5CEF4073

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

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

NF-e
Nº: 000.008.179
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.179
SÉRIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0452 3218 9500 0155 5520 3500 5061 7910 4309 2035

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220481954826 13/04/2022 13:55:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INDICAÇÃO ESTADUAL
688083170113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

EMPREGO
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
13/04/2022

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

BARRIO
JARDIM TORRAO DE OURO

C.E.P.
12229-380

DATA SAIJA/ENTRADA
13/04/2022

MUNICÍPIO
SÃO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12) 3635-3995

ESTADO
SP

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIJA
13:55:52

FATURA DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|---------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 20/04/2022 | | 1900,08 | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,08 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,08 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NUMERAÇÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | EMP. / CFP |
|------------------|-----------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| | 1-DESTINATARIO | | | | |
| EMPREGO | MUNICÍPIO | | | UF | INDICAÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|-----------|-------|--------|---------------|---------------|
| | 52 | | | 13.000 | 13.000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO | CFOP | UNID | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | BASE ICMS | VALOR ICMS | BASE ICMS-ST | VALOR ICMS-ST | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 00011 | ACEM-MANIPULADO | 02013000 | 0100 | 5102 | KG | 10,640 | 36,90 | 381,97 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00039 | COXA0 DUROPECA LIMPA/BIFE | 02013000 | 0100 | 5102 | KG | 10 | 40,90 | 409,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00040 | COXA0 MOLE -MANIPULADO | 02013000 | 0100 | 5102 | KG | 8 | 40,90 | 327,20 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00056 | COMBO PALMITO-FRESCO | 02071300 | 0100 | 5102 | KG | 8 | 23,55 | 188,40 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00014 | PALETA DE 1 MANIPULADO | 02013000 | 0100 | 5102 | KG | 5 | 36,90 | 184,50 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00045 | PATINHO -MANIPULADO | 02013000 | 0100 | 5102 | KG | 10 | 40,90 | 409,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

v. única trib. - Ictes Ex - Federalis R\$ 255,56 estadual R\$ 342,01 - municipal R\$ 0,00 operação 04-30000 - comissã 1
300.08 documento emitido por me ou esp optante pelo simples nacional nao gera direito a crédito fiscal de igi

**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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331914050503711
19/04/2022 14:11:30

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) 130017049
Conta Pagamento 0000
CNPJ 58.321.695/0001-56
Nome favorecido JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.901
Valor 1.900,08
Data transferência 19/04/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 425A6E401010D0DF

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, Nº549, BEL RECANTO - TAUBATÉ - SP
CEP: 12.031-230 - FONE: (12) 3862 - 0500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N° 000.004.040
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0442 8067 1400 0131 5500 1000 0040 4010 0062 7316

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

135220460472401 08/04/2022 17:24:10

CPF DO EMITENTE

08801696110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (I.E.)

UF

42.806.714/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

08/04/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DO LITOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

NOME DO DESTINATÁRIO

JARDIM TORRAO DE OURO

CPF

12229-380

DATA DE CÁLCULO

08/04/2022

MUNICÍPIO

SÃO RISE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE FAX

3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORARIO SAÍDA

17:23:50

REPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/04/2022

Valor R\$ 220,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

IMPOSTO DE RENDAS (IRPJ)

0,00

VALOR DE DOAÇÃO

0,00

IMPOSTO DE RENDAS (IRRF)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS ST)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

220,80

VALOR DE IPTU (IPTU)

67,85

CALCULO DO ICMS

VALOR DE ICMS (ICMS ST)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

220,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF DO EMITENTE

0 - REMETENTE

UF DO DESTINATÁRIO

UF DO RECEBENTE

UF

UF

UF

QUANTIDADE

1

UNIDADE

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | NCM | CLASS | TIPO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DE ICMS (ICMS ST) | VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA) | VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA) | VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA) | VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA) | VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA) | VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA) |
|------------|---------|---|----------|-------|------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 200 | UNID | LUNA STYL VOLE 6/ ARDO - G / CA2012 CX C/ 100 UNID | 39252000 | 0102 | UN | 7,00 | 1400,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | UNID | CHAPÉU LEGIONARIO CAMIFLADO CPZA | 65073000 | 0102 | UN | 1,80 | 900,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | UNID | SAPATO EVA BRN5 BRANCO - 35 - CA3198 | 64019990 | 0102 | UN | 1,60 | 70,40 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | UNID | CAPA DE CHUVA AMARELA POP STANDARD - GG - CA2849 - 2019-11104 | 61019000 | 0102 | UN | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | UNID | CAPA DE CHUVA AMARELA POP STANDARD - G - CA2849 - 2019-11104 | 61019000 | 0102 | UN | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 17,30 | 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 da Ideia

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DE ICMS (ICMS ST)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

0,00

VALOR DE ICMS (ICMS DIFERENÇA)

0,00

DADOS ADICIONAIS

OPÇÃO DE CÁLCULO DO ICMS

1 - DOUÇINHO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

0 - NÃO QUEL DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL



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

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------------------|
| Beneficiário VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA ASSIS CHATEAUBRIAND 549 ANEXO I BEL RECANTO TAUBATÉ - SP | 42.806.714/0001-31 | Vencimento 15/04/2022 | Valor do Documento 220,80 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. | | Data de Emissão 14/04/2022 | (=) Valor cobrado |
| | | Comp. Contr. Cód. Beneficiário 5032/716111 | |
| | | Nosso Número | 67-3 |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI | | Número do Documento 4040 | |
| Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 | | | |
| Bairro / Distrito JARDIM TORRAO D | | | |
| Município SAO JOSE DOS CA | | UF SP | CEP 12220-380 |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01071.611105 00006.730014 5 89560000022080

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 15/04/2022 |
| Beneficiário VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA | | | | | Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 5032/716111 |
| 42.806.714/0001-31 | | | | | |
| Data do documento 14/04/2022 | N. documento 4040 | Especie DM | Acerto N | Data processamento 14/04/2022 | Nosso número 67-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 220,80 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMIS MANTIQUEIRA | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI | | | | | (+) Outros acréscimos |
| ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 | | | | | (-) Valor cobrado |
| JARDIM TORRAO D | | | | | |
| SAO JOSE DOS CA - SP | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | |
| | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Boletos, Convênios e outros

G3361409223036731
14/04/2022 09:32:18

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09434126
201802122 0620

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A.D.C.N.A. FEMIN
AGÊNCIA: 2913-5 CONTA: 82.117-1

BANCO: 00008 S.A.

TITULO: 7601071671109000673001<BR9560000002000

CONTRATANTE:

VALE SATE COMERCIO EPIC TAUBATE LTD

NOME FANTASIA:

VALE SATE COMERCIO EPIC TAUBATE LTD

CNPJ: 42.896.754/0001-31

CONTRATADO FINAL:

VALE SATE COMERCIO EPIC TAUBATE LTD

CNPJ: 42.896.754/0001-31

PRODADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA

CNPJ: 09.177.296/0001-01

Nº. DOCUMENTO 41.403

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

Nº. AUTENTICACAO 1.785.425.492.721.887

Central de Atendimento BE

4104 001 Capital e Regiões Metropolitanas

0100 123 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BE

0409 123 0122

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidualia

0409 123 5672

Reclamações não solicitadas nos canais
desta agência: SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0409 123 0088

Informações, reclamações, cancelamento de produtos,
outros produtos e serviços da Ovidualia.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/04/2022 08:13:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

CACILDA SILVA DE BARROS

01 - Razão social/fone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT

02 - CNPJ/CEI

09.123.386/0001-01

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

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Contato/DDD/fone

12-33073783

05 - CEP

12.229-380

06 - Bairro/Centro

TORRAO DE OURO

07 - Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

08 - UF

SP

09 - PPAS

639

10 - Simplex

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

10122922491233862

12- Total a Recolher

26,34

13- Data de Validade = 14/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000

263402392028

204141012299

224912338628

Autenticação mecânica

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

Termo de colaboração: RA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/04/2022 08:13:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

CACILDA SILVA DE BARROS

01 - Razão social/fone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT

02 - CNPJ/CEI

09.123.386/0001-01

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

DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Contato/DDD/fone

12-33073783

05 - CEP

12.229-380

06 - Bairro/Centro

TORRAO DE OURO

07 - Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

08 - UF

SP

09 - PPAS

639

10 - Simplex

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

10122922491233862

12- Total a Recolher

26,34

13- Data de Validade = 14/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000

263402392028

204141012299

224912338628

Autenticação mecânica



Via Banco

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA MAT CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Endereço:

Logradouro: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

Bairro: TORRAO DE OURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

CEP: 12.229-380

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8720499

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CACILDA SILVA DE BARROS

PIS/PASEP:

Admissão: 07/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/11/1966

Data Opção: 07/03/2022

CTPS:

Movimentação: 05/04/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito | 0,00 | 26,34 | 0,00 | 0,00 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor Trabalhador: 26,34

Valor Devido pela Empresa: 26,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


Paulo B. Paulino Ferreira
Diretora-ResidenteGRUPO 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

SIS80 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.21
2513502513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
EFETUADO POR: DULCINEA BERNARDES

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000000-0 26340239202-8
20414101229-9 22491233862-8
Data do pagamento 14/04/2022
Identificador 10122922491233862
Data de vencimento 14/04/2022
Valor Total 26,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 11/04/2022 08:24:51 016711

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|------------|
| Nome: | CACILDA SILVA BARROS | | |
| PIS/PASEP/NIT: | | | |
| Empresa: | GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI | | |
| CNPJ/CEL/CPF: | 09.123.386/0001-01 | Categoria: | 01 |
| Cód. Estab.: | 09972708639613 | Data Admissão: | 07/03/2022 |
| Nº Conta FGTS: | 0000087056 | Data Opção: | 07/03/2022 |
| Data/Cód. Movimentação: | 05/04/2022 - 13 | Tipo Conta: | OPTANTE |
| Taxa Juros: | 3 % | Base: | CP |
| Valor Base para Fins Rescisórios: | R\$ 84,31 | Atualizado em: | 11/04/2022 |
| SALDO: | R\$ 84,31 | | |

Histórico dos Lançamentos

| Data | Descrição dos Lançamentos | Valor R\$ | Total R\$ |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 07/04/2022 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| | DEPOSITO MARCO/2022 | 84,31 | 84,31 |

IMPRIMIR


 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 ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão: 19/04/2022 Hora Emissão: 19:28

Código Autorizador:
159Z.7139.8906.4530299-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 220412
Data de Emissão: 19/04/2022
Número NFE: 3000299130
Versão NFE: 46
Data NFE: 19/04/2022

Identificador do Serviço:

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



Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail:

Nome Taxador do Serviço:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01

Endereço:
ETR: ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

CEP: 12228-380 Bairro: JARDIM TORRAO DE OURO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP

E-mail: RHO@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM

Código do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Receita: 171208215 Alíquota: 2,00 Valor Unidade: 0,00 Valor Total: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290,00
DESTA COBRANCA 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 0,00 | TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN SRP 153/B/ R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emit/Cred: 19/04/2022
Nro Pedido: 29139919/22

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

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

| ISSQN | ALÍQUOTA | VALOR | TOTAL |
|-------|----------|-------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

4.290,00

Emissão NF:

202118

Valor da Fatura R\$:

R\$ 4.290,00

Forma Pagamento:

Valor em Letras:

QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS

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

Código Autorizador:

159Z.7139.8906.4530299-Y

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

Número da Nota:
220412

Série da Nota:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matricula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | CAMILA CABRAL MOREIRA | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 3 | DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 4 | DANIELE LEMES SOUZA | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 5 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 6 | MARISA RODRIGUES | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 7 | NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 8 | NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 552867827 | RAFAELA RODRIGUES TACELI | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 10 | SHARLEI AFRICO DA SILVA | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 11 | SUELY LOPES | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 12 | VANESSA SILVA CABRAL | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 13 | VIVIANE MOREIRA TINEU MELO | | 1 / 1 | | | | | |
| Data | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtde | VL Unit | VL Total |
| Visto | CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 |

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS | 1 | 13 | 22/04/2022 | 26/04/2022 | 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 B. Apulino 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 / 338245087 | Data do Documento 18/04/2022 | Vencimento 18/05/2022 |
| Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM | Nosso Número 2668325-3 | N.º do Documento 22/28139619 | 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:09.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28139619

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 66832.539846 4 89890000429000

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 18/05/2022 |
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 |
| Data do Documento 18/04/2022 | N.º do Documento 22/28139619 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de Processamento 18/04/2022 | Nosso Número 2668325-3 | |
| 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 |
| <p>Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p> | | | | | | (*) Mora/Multa |
| | | | | | | (*) Valor Cobrado |

Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ:09.123.396/0001-01

Sacador/Avulista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:09.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



Boletos, Convênios e outros

G334181602751200013
18/04/2022 16:09:1518/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:14
251302513 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002466832539846489890000429000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 41.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/04/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.290,00 |
| VALOR COBRADO | 4.290,00 |

NR. AUTENTICACAD 7.231.186.416.844.CB4

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração Março/2022

Data de Vencimento 20/04/2022

Número do Documento 07.16.22102.6199304-7

Pagar este documento até 20/04/2022

Classificação N° Recibo Declaração: 50000043840584

Valor Total do Documento 38.968,47

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1682 | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 38.968,47 | | | 38.968,47 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA: 03/2022 Vencimento: 26/04/2022 | | | | |
| | Totais | 38.968,47 | | | 38.968,47 |

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 Gestora-Previdenciária

BENOA (Versão 5.0.9)

Página: 1/1

12/04/2022 09:53:18

85850000389 3 68470385221 2 10071622102 7 61993047700 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000389 3 68470385221 2 10071622102 7 61993047700 5



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.22102.6199304-7
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 38.968,47

Pague com o PIX



GUIA INSS FOLHA PAGAMENTO - 03/2022

| MATRIZ | |
|----------------------|--|
| CT | R\$ 2.740,30 |
| ABRIGO FAMILIA | R\$ 4.039,84 OK |
| ABRIGO AVD MAJOR | R\$ 3.525,15 OK |
| GUARARAPES | R\$ 8.818,58 OK |
| ABORDAGEM | R\$ 13.080,26 OK |
| CENTRO DIA IDOSO | R\$ 2.412,96 OK |
| CT-PF | R\$ 4.799,28 |
| ABORDAGEM PETI | (PETI) R\$ 973,18 OK |
| ABORDAGEM PETI | (Op. INVERNO) R\$ 830,70 OK |
| JAMBEIRO | |
| CT-5 | R\$ 1.161,60 |
| SAMA | |
| SAMA INSS | R\$ 2.839,31 |
| TOTAL | R\$ 45.221,16 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | -R\$ 677,64 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | -R\$ 4.560,70 |
| VALOR APURADO | R\$ 39.982,82 |
| COMPENSAÇÃO PERDCOMP | R\$ 1.014,35 |
| VALOR DA GUIA | R\$ 38.968,47 |

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.20
6958206958 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000389-3 68470385221-2
10071622102-7 61993047700-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22102.6199304-7
Valor Total 38.968,47

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

DOCUMENTO: 042017
AUTENTICACAO SISBB: 2.DBE.387.561.580.48E

Transação efetuada com sucesso por: JEB90104 MARCIA A PAULINO.

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Previdência



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.412,96
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferrero
Diretor - Presidente



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
80/NFE
Data e Hora de Emissão
19/04/2022 07:39:27
Código de Verificação
2FA4881FCBE8E6599387
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 27.110.057/0001-08 IE: IM: 74504
Razão Social: JOAO CARLOS DOS SANTOS 05786913880
Endereço : Rua Emiliano Scachetti - Num: 278
Bairro : Parque Santo Antônio - CEP: 12.061-150
Município : TAUBATE - SP Telefone: 3621-5620
E-mail : ariane-bonani@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA E MANUTENÇÃO NO VITRO - CENTRO DO IDOSO DE TAUBATÉ.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

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

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido na Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 120,00
Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e vinte Reais

Outras Informações

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

Recebi(amos) de JOAO CARLOS DOS SANTOS 05786913880
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebido

Dados que identificam a nota

Número da Nota
80/NFE

Emissão
19/04/2022 07:39:27

Código de verificação
2FA4881FCBE8E6599387



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3382011180367281
20/04/2022 11:24:08

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) 7158 TAUBATE/PONTE SECA
Conta corrente (cum DV) 194569
Conta Pagamento 0000
CPF
Nome favorecido JOAO CARLOS DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.001
Valor 120.00
Data transferência 20/04/2022
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1384C7FE3D6A0692

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 09.123.386/0001-01 | Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU | | |
| Período de Apuração 31/03/2022 | Data de Vencimento 20/04/2022 | Número do Documento 07.01.22089.8019138-9 | Pagar este documento até 20/04/2022 |
| Observações CENTRO DIA DO IDOSO Sicalc Contribuinte - 7099 - SP | | | Valor Total do Documento 76,67 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 6561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 76,67 | | | 76,67 |
| 67 | IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 | | | | |
| Totais | | 76,67 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |

**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

SENA (Versão 5.0.9) Página: 1/1 30/03/2022 16:44:23

8580000000 3 76670385221 0 10070122089 5 80191389230 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000000 3 76670385221 0 10070122089 5 80191389230 0

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22089.8019138-9
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 76,67

Pague com o PIX





Boletos, Convênios e outros

G338201118036728014
20/04/2022 11:25:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.40
2513502513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
EFETUADO POR: DULCINEA BERNARDES

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000000-3 76670385221-0
10070122089-5 80191389230-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero de Documento 07.01.22089.8019138-9
Valor Total 76,67

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.273.598
 Série 002
 Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0407 4243 9400 8154 5500 2000 2735 9818 8911 3443
 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
135220439286835 - 05/04/2022 09:38:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL CONJUGADA PDV
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688251028116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FURST (IPIST) CNPJ 07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696
 CNPJ/CPF
09.123.386/0001-01
 DATA DA EMISSÃO
05/04/2022
 ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
JARDIM FORMAO DE OUR
 CEP
12229-380
 DATA DA SAÍDA
05/04/2022
 MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12) 3944-7413
 NOME DA SAÍDA

FATURA DUPLICATA
 Nº 061
 Emissão 28/04/2022
 Valor R\$ 212,25

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | | VALOR DO IPI | |
|--------------------|------|-------------------------|------|----------------------------|------|------------------|------|--------------------|------|-----------------------|------|--------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | VALOR DO IPI | 212,25 |
| VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR DA COFINA | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 212,25 |

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
 CNPJ/RAZÃO SOCIAL
 PREÇO POR CONTA
(0) Emitente
 CIDADE ORIGEM
 UF
 UF
 UF
 CNPJ/CPF
 CNPJ/CPF
 CNPJ/CPF

| QUANTIDADE | ESPECIE | UNIDADE | MARKA | NUMERAL DO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|------------|---------|---------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| 25 | | | | | | 25,250 | 35,000 |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM EST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI ST | VALOR IPI ST | VALOR IPI ST |
|----------------|--|----------|------|------|-------|------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 107340 | PIZZÃO SHIBATA TP1 1kg V.V. 740 P.E.M. - R\$ 8,93 | 07133219 | 040 | 9029 | UN | 22,0000 | 8,959 | 2/2,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LEGAL DE RECEITAÇÃO: 07424394000154-AV. BANDEIRANTES, 1 - TRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
 DE CONTABILIDADE: CUPONS FISCAIS - CHAVE DE ACESSO: 35220407424394008154550020002735981889113443
 R. WASHINGTON OLIVEIRA, 206 - JARDIM C. S. - 04202-222 - CEP 04202-222 - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 4233-1000 - FAX: (11) 4233-1000

Dulcineia B. Aquino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Recibo do Pagador

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54 | Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8 | Data Emissão 05/04/2022 | Vencimento 20/04/2022 |
| Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA | Nosso Número 109/30033548-0 | Nº Documento 02735981 | Valor do Documento 212,25 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP | | | (-) Desconto |
| Referência | | | (-) Outros Deduções/Abat. |
| Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso | | | (+) Mora / Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09305 03354.802930 82889.880009 8 89610000021225

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos | Vencimento 20/04/2022 | |
| Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54 | Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8 | |
| Data do Documento 05/04/2022 | Nº do Documento 02735981 | |
| Espécie doc. DM | Acerto A | |
| Data Processamento 05/04/2022 | Nosso Número 109/30033548-0 | |
| Uso do Banco Carteira 109 | Espécie Moeda R\$ | |
| Quantidade | | Valor 212,25 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP | | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | (-) Outros Deduções/Abat. |
| Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso | | (+) Mora / Multa |
| | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BANCO ITAU SA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 C.A.C.N. DE RETENÇÃO: 07424394000154-AV. BANDEIRANTES, 1 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
 Inf. Contribuinte: CUIPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 3722940742439400154250916467180342865506894 2E3
 A.V.0230094460001266 - OBS: 05/04/2022 BCF: 306 COO: (389) V. Agnos. Trib. | 898,31 4,79 Fome. IRPJ

Impressão em 05/04/2022 às 09:10:34

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Termo de Colaboração: 9A.7B.205/17
 Centro Dia do Idoso



Boletos, Convênios e outros

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:04
251302513 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050335480293082889880009889610000021225

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.003
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 212,25
VALOR COBRADO 212,25

NR. AUTENTICACAO 0.43C.65D.D8E.684.625

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
(0012) 33073783

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

| | | |
|----|--|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/03/2022 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 09.123.386/0001-01 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/04/2022 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 29,94 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 29,94 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

FÉRIAS: DANIELE CRISTINE RODRIGUES

Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
(0012) 33073783

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

| | | |
|----|--|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/03/2022 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 09.123.386/0001-01 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/04/2022 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 29,94 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 29,94 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

FÉRIAS: DANIELE CRISTINE RODRIGUES

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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



DARF- 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.22
2513502513 0033

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 | 20/04/2022 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/03/2022 |
| NUMERO DO CNPJ | 09.123.386/0001-01 |
| CODIGO DE RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/04/2022 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 29,94 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 29,94 |

AUTENTICACAO SISBB: 6.68F.CA8.69D.923.828

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042004

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METHOPOLITANAS

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 0888

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

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 DR. JOSE DE SAUSSE, 100 - JARDIM BOTANICO, 04408-000
Cidade de São Paulo - SP
CNPJ: 09.123.386/000101
Inscr. Est. ISENTA

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Recibo de Vale Transporte | Posto de Retirada | Número do Pedido |
| 256581 | | 256581 |
| 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\$827,20 |
| Valor Total: R\$839,61 | Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS | |
| Data do Pedido: 20/04/2022 | Data do Pagamento: 22/04/2022 | |
| Autenticação: +f6uDaafwpq8Yn916e/4+5/KV90L1KT4Abgbd4n9mLI= | | |


Paulo Paulino Ferreira
Diretor-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 | 256581 | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Valor do Pedido (sem taxas e encargos) | R\$ 827,20 | | | |
| Valor de Taxa/Encargos | R\$ 12,41 | | | |
| Total de registros | 4 | | | |
| Status do pedido | Pago e liberado | | | |
| Código | Nome | Nº Cartão | Valor | Produto |
| 1 | NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO | 40.21.05029060-1 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 2 | NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO | 40.14.00048007-2 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 3 | SUELY LOPES | 40.14.00053369-9 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 4 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | 40.14.00054161-6 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |


 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



237-2

23793.37328 60000.015234 08000.222706 9 89680000083961

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | | Agência - Código do Beneficiário 3373-1/0502227-6 | | Emprego RS | Quantidade | Cartão - Número 026/00000132308-9 |
| Número do documento 8702 | | CPF/CNPJ 4517686400105 | Vencimento 27/04/2022 | | Valor documento R\$ 838,01 | |
| <input type="checkbox"/> Desconto - Abatimento | <input type="checkbox"/> Outras deduções | <input type="checkbox"/> Menor Valor | <input type="checkbox"/> Outros abatimentos | <input type="checkbox"/> Valor cobrado R\$ 838,01 | | |

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12228-388

Assinatura beneficiário

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

Código de barras (010)



237-2

23793.37328 60000.015234 08000.222706 9 89680000083961

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco | | | | Vencimento 27/04/2022 | | |
| Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | | | | Agência - Código do Beneficiário 3373-1/0502227-6 | | |
| Data do documento 20/04/2022 | Nº do documento 8702 | Especie do DM | Valor M | Data prevista para 28/04/2022 | Cartão - Número 026/00000132308-9 | |
| <input type="checkbox"/> Desconto - Abatimento | <input type="checkbox"/> Outras deduções | <input type="checkbox"/> Menor Valor | <input type="checkbox"/> Outros abatimentos | <input type="checkbox"/> Valor documento R\$ 838,01 | | |
| Instrução: Tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS, ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. | | | | <input type="checkbox"/> Valor cobrado R\$ 838,01 | | |
| R\$ 12,41 R\$ 0,00 | | | | | | |

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12228-388

Linha de texto

Assinatura beneficiário - Floto de Compensação



Código de barras (010)

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora - Diretor, SA



Boletos, Convênios e outros

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:07
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----
BCD BRADESCO S.A.-----
23793373286000001523400000222706989600000083961

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 839,61
VALOR COBRADO 839,61
-----NR. AUTENTICACAO N. 6F9.57F.2A1.859.6F5
-----Central de Atendimento BB
0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora de Atendimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 09.123.386/0001-01 | Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU | | |
| Período de Apuração 31/03/2022 | Data de Vencimento 25/04/2022 | Número do Documento 07.01.22089.8033475-9 | Pagamento Documento em 25/04/2022 |
| Observações CENTRO DIA DO IDOSO Sicalc Contribuinte - 7099 - SP | | | Valor Total do Documento 283,64 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 283,64 | | | 283,64 |
| | 82 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 03/2022 vencimento 25/04/2022 | | | | |
| | Totais: | 283,64 | 0,00 | 0,00 | 283,64 |


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

SENA (Versão 5.0.9) Página: 1/1 30/03/2022 14:46:49

6588000002 4 83640385221 0 15070122089 1 80334759510 9

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

6588000002 4 83640385221 0 15070122089 1 80334759510 9



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22089.8033475-9
Pagar até: 25/04/2022
Valor: 283,64

Pagar com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372889523775071
26/04/2022 09:56:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.55
2513502513 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FERZIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8588000002-4 83640385221-0

15070122009-1 80334759510-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 25/04/2022

Numero do Documento 07.01.22089.8033475-9

Valor Total 283,64

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

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: 0.C1C.A07.DA2.40E.9E1

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.273.543
 Série 002
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0407 4243 9400 0154 5900 2000 2735 4310 2816 7140

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

VAT/RZEA DA OPERAÇÃO: **NOTA FISCAL CONJUGADA PDV** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220434196090 - 04/04/2022 13:06:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688251028116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **07.424.394/0001-54** CNPJ:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696** CNPJ: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **04/04/2022**

Endereço: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** JARDIM TORRAO DE OUR. CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA: **04/04/2022**

Município: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **(12) 3944-7413** NÚMERO DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
 Num.: **001**
 Valor: **R\$ 95,60**
 Valor: **R\$ 145,60**

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 TOTAL DO IPI |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 60,68 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,60 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **11** ESPÉCIE: **DIVERSOS** MARCA: NOMEÇÃO: PESO BRUTO: **1,700** PESO LÍQUIDO: **6,048**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | UNID | CFOP | LN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|----------------|--|----------|------|------|----|--------|------------|-------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 55111 | QT TROPICAL GRAN NATO kg Vr. Trib F.E.M. R\$ 5,79 | 04060010 | 000 | 5029 | KG | 1,4430 | 57,0008 | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140112 | MARG OUALY COM SAL 100g SADA Vr. Trib F.E.M. R\$ 7,09 | 15111900 | 000 | 5029 | UN | 4,0000 | 7,3900 | 29,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802044 | MARG ORG RECEL 50M SAL 100g Vr. Trib F.E.M. R\$ 4,45 | 11179900 | 060 | 5028 | UN | 2,0000 | 10,9000 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE RETRIBUIÇÃO: 07424314000154 AV. BANDEIRANTES, 1 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Inf. Complementar: 01. PONS FISCALIS - CHAVE CP-E = 35220407424394000154590020002735431028167140
 KW050955040001296 DATA 04/04/22 BCP 206 CCG 05488840C ICMS ST TOT: R\$ 10,92 CNDI ST TOT: R\$ 1,28
 Produto: 160517 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$29,81 ICMS ST: R\$ 1,07 ALIQ ST: 0,00 Produto: 802044 QTD:
 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,2100 ALIQ ST: 0,00 VI Agrov. Trib. E: R\$0,11E R\$10,17 12,26 Ponto:
 IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL

Paulino Ferreira
 Diretora-Prezidenta

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEN. E MASC.
 Termo de celebração: 04/04/2022
 Centro Cila do Idoço



Boletos, Convênios e outros

G3352514180132821
25/04/2022 14:52:44

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:44
333333333

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DE TITULO

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN
ACESSO: 2513-5 CONTRA: 22.01-0

ITA, DE BRASCO S.A.

CASTRAMENTO: 8532547850818038700090K9710600014960

EMPRESA: ITA

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

EMPRESA: GRUPO ASS. A DER. Q. M. FEMIN

VAL. INSCRIÇÃO 42,500

VAL. INSCRIÇÃO 08/08/2022

VAL. INSCRIÇÃO 21/04/2022

VAL. INSCRIÇÃO 149,60

VAL. INSCRIÇÃO 149,60

VAL. INSCRIÇÃO 3.128.429.718.309.300

Empresário de Associação de
4204 001 Capital e Instituições Metropolitanas
0000 000 0001 Dados Iniciais
Serviços, informações e serviços transacionais.

EMPRESA
2000 100 0000
Informações, regulamentações, cancelamento de
cartões e serviços.

EMPRESA
2000 100 0000
Informações e regulamentações nos canais
virtuais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento e Definições Auditivas de de País
2000 100 0000
Informações, regulamentações, cancelamento de cartões,
cartões cancelados e serviços de Divulgação.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Pereira Ferreira
Diretora-Presidente

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.273.545
 Série 002
 Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3522 6487 4243 9480 8154 5500 2000 2735 4514 6357 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220434727100 - 04/04/2022 14:36:08**

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: **04/04/2022**

ENDERÇO: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE OUR** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA: **04/04/2022**

MUNICÍPIO: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE / FAX: **(12) 3944-7413** DISCREÇÃO ESTADUAL: IBRRA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 N.º: 001
 Venc.: 02/05/2022
 Valor: R\$ 3.545,58

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DEF. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 412,86 | 73,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545,58 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPT | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545,58 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **581** ESPÉCIE: **DIVERSOS** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **416,440** PESO LÍQUIDO: **391,231**

| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | ICMS | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | D. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPT |
|----------------|---|----------|------|------|----|--------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 139904 | ACAFIADO DA TERRA 50g A.ERVAS Vr.Trb F.E.M: R\$ 3,79 | 09103000 | 180 | 592V | LN | 2,0000 | 3,9500 | 11,98 | 4,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 650310 | FERMENTO PO FT 250g ROYAL Vr.Trb F.E.M: R\$ 1,57 | 21023000 | 000 | 592V | LN | 1,0000 | 6,2900 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | | 18,00 | |
| 727134 | LEITE COCO TRAD.200ml SOCOCO Vr.Trb F.E.M: R\$ 1,67 | 20248990 | 000 | 592V | LN | 2,0000 | 4,1000 | 8,20 | 8,20 | 1,48 | | 18,00 | |
| 1148702 | GRANDS BICO 100g DO VALLE Vr.Trb F.E.M: R\$ 6,56 | 07112090 | 000 | 592V | LN | 2,0000 | 14,7900 | 29,58 | 29,58 | 5,32 | | 18,00 | |
| 1733277 | ADOC. ADOCVL STEVIA LIQ FR 80ml Vr.Trb F.E.M: R\$ 7,49 | 21069090 | 000 | 592V | LN | 2,0000 | 7,6000 | 15,38 | 15,38 | 2,77 | | 18,00 | |
| 6555529 | KETCHUP QUIFFO TRAD.FR 1,020kg Vr.Trb F.E.M: R\$ 1,14 | 21032080 | 000 | 592V | LN | 2,0000 | 8,1900 | 16,38 | 16,38 | 2,93 | | 18,00 | |
| 109789 | PURA MIMOSO 100g KISABOR Vr.Trb F.E.M: R\$ 0,90 pRadBC=61,11% | 11022000 | 020 | 592V | LN | 2,0000 | 3,5900 | 7,18 | 2,79 | 0,50 | | 18,00 | |
| 145140 | VINAGRE TORCANO LDMAO 250ml Vr.Trb F.E.M: R\$ 5,70 pRadBC=61,11% | 22098000 | 020 | 592V | FR | 6,0000 | 4,6500 | 27,90 | 10,83 | 1,95 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE RETIRADA - 074240400154-AV BANDEIRANTES, 1 - JRD MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Reservado ao Fisco

Inf. Contribuinte: CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E = 35220427420394000134590 010467180342675123746 BCF/ICM10916660000208 DATA 04/04/22 BCF 306 COG 0188881BC ICMS ST TOT. R\$ 1416,34 ICMS ST TOT. R\$ 579,49 Produto: 107859 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,2680 ALIQ ST: 0,00 Produto: 110825 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$8,18 ICMS ST: R\$ 0,4618 ALIQ ST: 0,00 Produto: 118885 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,28 ICMS ST: R\$ 1,6150 ALIQ ST: 0,00 Produto: 118931 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$17,07 ICMS ST: R\$ 1,4832 ALIQ ST: 0,00 Produto: 125873 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$36,58 ICMS ST: R\$ 1,2847 ALIQ ST: 0,00 Produto: 129267 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R\$56,91 ICMS ST: R\$ 1,2795 ALIQ ST: 0,00 Produto: 133671 QTD: 168,0000 BC ICMS ST: R\$10,0000 BC ICMS ST: R\$ 8,9930 ALIQ ST: 0,00 Produto: 140821 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$1,66 ICMS ST: R\$ 0,9232 ALIQ ST: 0,00 Produto: 141828 QTD: 18,0000 BC ICMS ST: R\$34,66 ICMS ST: R\$ 1,6816 ALIQ ST: 0,00 Produto: 174004 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$17,80 ICMS ST: R\$ 1,3302 ALIQ ST: 0,00 Produto: 409740 QTD: 30,0000 BC ICMS ST: R\$119,49 ICMS ST: R\$ 13,9920 ALIQ ST: 0,00 Produto: 416565 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$20,40 ICMS ST: R\$ 0,5157 ALIQ ST: 0,00 Produto: 557838 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$26,55 ICMS ST: R\$ 2,8167 ALIQ ST: 0,00 Produto: 709670 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$98,25 ICMS ST: R\$ 7,0350 ALIQ ST: 0,00 Produto: 709780 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$98,25 ICMS ST: R\$ 7,0350 ALIQ ST: 0,00 Produto: 1142043 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$32,51 ICMS ST: R\$ 0,8356 ALIQ ST: 0,00 Produto: 3221946 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$31,19 ICMS ST: R\$ 1,387 ALIQ ST: 0,00 Produto: 3221954 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$18,37 ICMS ST: R\$ 1,9562 ALIQ ST: 0,00 Produto: 3243577 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$75,34 ICMS ST: R\$ 7,0803 ALIQ ST: 0,00 Produto: 3931476 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$80,73 ICMS ST: R\$ 7,9183 ALIQ ST: 0,00 Produto: 6201259 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$1,13 ICMS ST: R\$ 1,4147 ALIQ ST: 0,00 Produto: 6780718 QTD: 23,0000 BC ICMS ST: R\$96,42 ICMS ST: R\$ 6,5750 ALIQ ST: 0,00 Produto: 8331725 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$50,85 ICMS ST: R\$ 1,8924 ALIQ ST: 0,00 VL Aprox. Trib. F: R\$256,78 E: R\$183,02 12,43 Fonte: DIFT

Impresso em 04/04/2022 às 09:25:10

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|-----|------|----|--------|---------|-------|-------|------|--|-------|--|
| 109649 | LENTILHA S/CA 300g KISABOR Vr.Trb F.E.M: R\$ 2,74 | 07114000 | 000 | 592V | LN | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,91 | | 18,00 | |
|--------|--|----------|-----|------|----|--------|---------|-------|-------|------|--|-------|--|

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

Dulcineia B. Loureiro Ferreira
 Diretora-Residência



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.º 000.273.545
 Série 002
 Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0407 4243 9400 0154 5500 2000 2735 4514 6357 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220434727100 - 04/04/2022 14:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q.CST | CHOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | REALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 377200 | BISC MULT CRACKER TRIBUNO 375g Vr Trib F.E.M. - R\$ 44,90 pRedBC=61,11% | 19051400 | 021 | 5923 | UN | 40,0000 | 3,4900 | 219,60 | 65,40 | 15,37 | | 18,00 | |
| 676473 | SAL REFINADO 1kg UNI SABOR Vr Trib F.E.M. - R\$ 0,25 pRedBC=61,11% | 25010020 | 038 | 5924 | UN | 3,0000 | 1,0900 | 3,27 | 1,27 | 0,23 | | 18,00 | |
| 8251403 | BISC MAIZENA INSTO. 350g MARILAN Vr Trib F.E.M. - R\$ 44,90 pRedBC=61,11% | 19051100 | 020 | 5923 | UN | 40,0000 | 3,4900 | 219,60 | 65,40 | 15,37 | | 18,00 | |
| 421700 | LOURO EM POLVA 1kg A. ERVAS Vr Trib F.E.M. - R\$ 14,28 | 09104900 | 060 | 5925 | UN | 7,0000 | 6,4900 | 45,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 125875 | LEITE UHT ITALAC INT.11 Vr Trib F.E.M. - R\$ 4,48 | 04012010 | 060 | 5929 | UN | 24,0000 | 4,4500 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 135671 | LEITE UHT ITALAC DESN.11 Vr Trib F.E.M. - R\$ 30,27 | 04011010 | 060 | 5929 | UN | 168,0000 | 4,2900 | 720,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 120797 | AZEITE ANDORINHA PORT E V VD 500ml | 15042002 | 260 | 5925 | UN | 10,0000 | 24,7000 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 557408 | CHIMI CHURRI TEMP.COM.FLOCOS 25g KISABOR Vr Trib F.E.M. - R\$ 9,03 | 21076071 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 7,7900 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 174954 | REFRIG. GL. AN. ANTÁRCTICA ZERO PET 2l | 22029900 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 7,4900 | 44,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 414561 | REFRIG. COCA COLA 5 AC. PET 2l | 22029900 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 9,1900 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 128885 | MAIONESE HELLMANN'S 500g Vr Trib F.E.M. - R\$ 4,77 | 21030011 | 060 | 5925 | VD | 2,0000 | 7,3900 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 118951 | MAIONESE HELLMANN'S LIGHT 500g Vr Trib F.E.M. - R\$ 3,21 | 21030011 | 060 | 5925 | VD | 2,0000 | 8,2900 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 420470 | PALMITO CONS. P. RIAL. M. GOURMET TOL. 300g Vr Trib F.E.M. - R\$ 6,08 | 20385100 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 14,9000 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1227946 | BRULHA CONS. TRAD. LT. 170g BONDUELLE Vr Trib F.E.M. - R\$ 3,54 | 20354000 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 2,8900 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 144780 | BICARBONATO SÓDIO 150g A. ERVAS Vr Trib F.E.M. - R\$ 34,12 | 28161000 | 036 | 5929 | UN | 6,0000 | 4,9900 | 44,91 | 44,91 | 7,03 | | 18,00 | |
| 3221974 | MILHO VERDE CONS. TRAD. LT. 170g BONDUELLE Vr Trib F.E.M. - R\$ 3,54 | 20354000 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 2,8900 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 091432 | ARROZ SABOROSO TP. 1kg Vr Trib F.E.M. - R\$ 3,77 | 10063021 | 060 | 5925 | UN | 20,0000 | 4,4900 | 89,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 497822 | FEIJAO BRCO. 300g DO VALLE Vr Trib F.E.M. - R\$ 0,65 | 07133128 | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 7,7000 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 108288 | FEIJAO PKETO TABUIMA 1kg Vr Trib F.E.M. - R\$ 0,71 | 07133319 | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 6,8900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 108330 | FEIJAO PRADONHO 500g CAMIL Vr Trib F.E.M. - R\$ 0,62 | 07133590 | 040 | 5929 | PC | 2,0000 | 7,4900 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1584944 | ARROZ PILAO INTIG ALBARUSKA TP. 1kg Vr Trib F.E.M. - R\$ 3,77 | 10062020 | 040 | 5929 | UN | 15,0000 | 5,9900 | 89,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3142043 | ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg Vr Trib F.E.M. - R\$ 6,62 | 17019900 | 060 | 5925 | UN | 10,0000 | 3,5200 | 35,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 306070 | GELEIA Q. BERRY CLASSAR. 320g Vr Trib F.E.M. - R\$ 21,95 | 20079910 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 17,0000 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 309701 | GELEIA Q. BERRY CLASS. MOJ. 120g Vr Trib F.E.M. - R\$ 21,95 | 20079910 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 17,9900 | 107,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 110823 | POLPA TOM. QUERO TP. 520g Vr Trib F.E.M. - R\$ 2,34 | 20029000 | 060 | 5929 | CA | 4,0000 | 3,4900 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5123952 | MACAL. KNOX INTIG. FUSILLI 300g Vr Trib F.E.M. - R\$ 6,62 | 19021900 | 200 | 5929 | UN | 5,0000 | 2,9900 | 29,95 | 29,95 | 2,28 | | 18,00 | |
| 871123 | EXTRATO TOM. ELEFANTE PT. 310g | 20029000 | 060 | 5929 | UN | 10,0000 | 4,0900 | 40,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6760718 | CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g Vr Trib F.E.M. - R\$ 45,80 | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 25,0000 | 16,2400 | 407,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 489140 | SAB. DOVE BRCO. 80g Vr Trib F.E.M. - R\$ 46,03 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 30,0000 | 3,3990 | 111,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 140821 | LEITE COND. TP. ITALAC S. DESN. 395g Vr Trib F.E.M. - R\$ 0,93 | 04029980 | 060 | 5920 | UN | 4,0000 | 4,0500 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 120257 | OLEO SOJA COAMO PET 900ml Vr Trib F.E.M. - R\$ 14,96 | 15079911 | 060 | 5929 | UN | 14,0000 | 9,5700 | 133,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1033474 | ATUM SOL. OLEO 175g COQUEIRO Vr Trib F.E.M. - R\$ 11,54 | 16041410 | 060 | 5924 | UN | 12,0000 | 7,1900 | 86,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1281877 | ACUCAR DEMERARA 1kg ALTO ALEGRE Vr Trib F.E.M. - R\$ 8,89 | 17011400 | 060 | 5929 | UN | 15,0000 | 5,2990 | 79,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 107850 | PAR. ROSCA 500g PULLMAN Vr Trib F.E.M. - R\$ 2,78 | 19050900 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,4900 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 141824 | CR. LEITE TP. ITALAC 200g Vr Trib F.E.M. - R\$ 6,42 | 04015001 | 040 | 5920 | UN | 18,0000 | 3,1900 | 57,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 108934 | PAR. YRIGO ROSA BRANCA 1kg Vr Trib F.E.M. - R\$ 1,92 pRedBC=47,37% | 11010050 | 020 | 5929 | PC | 6,0000 | 4,2990 | 17,16 | 0,00 | 1,20 | | 18,00 | |
| 109640 | LANTILHA SECA 500g KISABOR Vr Trib F.E.M. - R\$ 2,34 | 07134090 | 030 | 5924 | UN | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,31 | | 18,00 | |

Impressão em 02/04/2022 às 09:24:10

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

Termo de colaçãoção: PA 78.205/17
 Comissão de Licitação

Dublinêse Paulino Ferreira
 Diretor-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº. 000.273.545
Série 002
 Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0407 4243 9400 0154 9500 2000 2735 4514 6387 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220434727100 - 04/04/2022 14:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEQUIT. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q-CST | CFOP | UN | QNTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS CALC | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-------------------|--|----------|-------|------|----|--------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 120340 | MACAR. ADRIA C OVOS ESPAGN. 8 500g Vr. Trib F.E.M. - R\$ 0.73 pRedBC=47,37% | 19021100 | 020 | 2920 | PC | 2,0000 | 3,2900 | 6,58 | 3,46 | 0,46 | | 13,28 | |
| 118095 | MAIZENA AMIDO MILHO 500g Vr. Trib F.E.M. - R\$ 2,02 | 11081200 | 000 | 3929 | CA | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 | 9,90 | 1,71 | | 18,00 | |
| 133961 | ADOC. ZERO CAL C/S.CIC. LÍQ. 100ml Vr. Trib F.E.M. - R\$ 2,34 | 21069090 | 000 | 3929 | LN | 2,0000 | 5,2900 | 10,58 | 10,58 | 1,90 | | 18,00 | |
| 414410 | PO GELAT OETKER DIET FRAMB. 12g Vr. Trib F.E.M. - R\$ 5,17 | 21069029 | 000 | 3929 | UN | 5,0000 | 3,2900 | 16,45 | 16,45 | 2,96 | | 18,00 | |
| 439436 | PO GELAT OETKER DIET UVA 12g Vr. Trib F.E.M. - R\$ 5,17 | 21069029 | 000 | 3929 | UN | 5,0000 | 3,2900 | 16,45 | 16,45 | 2,96 | | 18,00 | |

Impresso em 03/04/2022 às 08:22:10

CLUB DE LANCHES DEP. QUIM.
 ALUNA ALURGIA FEM. E MASC.
 Termo de solicitação nº 78.205/17
 Câmara da do Meio

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Recibo do Pagador

| | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54 | Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8 | Data Emissão 04/04/2022 | Vencimento 02/05/2022 |
| Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA | Nosso Número 109/30033526-6 | Nº Documento 02735451 | Valor do Documento 3.545,58 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP | | | (-) Desconto |
| Referência | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | (+) Mora / Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |

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

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09305 03352.662930 82889.880009 6 89730000354558

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento | Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos | | | Vencimento | 02/05/2022 |
| Beneficiário | SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54 | | | Agência/Código Beneficiário | 2938/28898-8 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie soc. | Acerto | Data Processamento | Nosso Número |
| 04/04/2022 | 02735451 | DM | A | 04/04/2022 | 109/30033526-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 109 | RS | | | 3.545,58 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP | | | | | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE 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



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Fin. e Adm.

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



Boletos, Convênios e outros

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:03
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050335266293082889880009689730000354558

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.503
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.545,58
VALOR COBRADO 3.545,58

NR. AUTENTICACAO 7.693.1FA.D6D.145.946

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Administrativa
11.04.22



Identificação do produtor
**COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO
 VALE PARAIBA***
 RUA AUGUSTA HASSD 256 - KM 3,4 - CN
 E 57 - TAUBATE
 TAUBATE - SP
 CEP 12096-741 (12) 3625-0000

DANFE

IMPRESSÃO HABITUAL
 Nº 123456789012345678901234

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº: 4922549 12.1
 SÉRIE: 3



CHAVE DE ACESSO
 3522 0446 6324 5100 0142 8500 3004 9225 2019 5066 9053

Consulte de autenticidade no portal Nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nacional ou no site de Selof Auto Gestão

NUMERO DE AUTORAÇÃO DO CNF
 135220521588802 23/04/2022 17:38:32

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDE PRODUCOAO

CPF DO EMITENTE
 08.123.386-0001-01

NOME DO BENEFICIÁRIO

CPF DO BENEFICIÁRIO
 46.632.451-0001-42

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM

CEP DO EMITENTE
 08.123.386-0001-01

DATA DE EMISSÃO
 23/04/2022

ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500

JARDIM TORRAO DE

DATA DE ENTRADA SAÍDA
 25/04/2022

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 1239447413

UF DO EMITENTE
 SP

HORA DE SAÍDA
 06:00:00

VALOR DA NOTA

| VALOR DE VENDIMENTO | VALOR | TAXA DE ICM IONIC | VENCIMENTO | VALOR | TAXA DE IPTU | VENCIMENTO | TAXA |
|---------------------|-------|-------------------|------------|-------|--------------|------------|------|
| 88,20 | 88,20 | | | | | | |

VALOR DO IMPOSTO

| VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS (%) | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 88,20 |

INFORMAÇÕES DE FRETE E TRANSPORTADORA

| INFORMAÇÕES DE FRETE E TRANSPORTADORA | TAXA DE FRETE | TAXA DE TRANSPORTE | TAXA DE SERVIÇOS | TAXA DE MANUTENÇÃO | TAXA DE OUTROS | TAXA DE OUTROS | TAXA DE OUTROS |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5,400 | | | | | | | 1,150 |

INFORMAÇÕES DE FRETE E TRANSPORTADORA

| INFORMAÇÕES DE FRETE E TRANSPORTADORA | VALOR DO FRETE | VALOR DO TRANSPORTE | VALOR DOS SERVIÇOS | VALOR DA MANUTENÇÃO | VALOR DOS OUTROS | VALOR DOS OUTROS | VALOR DOS OUTROS |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5,400 | | | | | | | 1,150 |



| VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DO SUBSTITUÍDO | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR DOS JUROS |
|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES DE FRETE E TRANSPORTADORA
 RUA AUGUSTA HASSD 256 - KM 3,4 - CN E 57 - TAUBATE - SP
 CEP 12096-741 (12) 3625-0000

Caso Cheque, a emissão de notas fiscais de devolução para a COMEYAP, somente após a devolução mediante autorização da mesma.
 Qualquer dúvida pedimos que entre em contato pelos telefones (12) 3625-0000 / 3612-8821 ou pelo e-mail [vendas@comeyap.com.br](mailto: vendas@comeyap.com.br)

Dulcinda M. 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

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 35117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 341 ITALU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8149 TAUBATE/RIO BRANCO
Conta corrente (com DV) 195615
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.832.451/0001-42
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.601
Valor 88,20
Data transferência 26/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEF2846EAEE82F2B

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 S. Paulino Ferreira
Diretora-Previdência

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|--|--|------------------------|
| Nome do empregado: CAMILA CABRAL MOREIRA | Número Carteira Profissional: 00091903 | Cargo: 00272 |
|--|--|------------------------|

PERÍODOS

| | | |
|---|---|-----------|
| De Aquisição: 09/05/2020 A 08/06/2021 | De Gozo das Férias: 02/05/2022 A 31/05/2022 = 30 Dias | De Abono: |
|---|---|-----------|

BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Faltas não justificadas: | 0 | Média Valores: | 0,00 |
| Salário Base | 2.803,83 | Outras Vantagens: | 0,00 |
| Média Horas | 0,00 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.803,83 |

| PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------------------------|-----------------|
| Férias: | 359,56 |
| 1/3 das Férias: | 152,03 |
| Abono de Férias: | |
| 1/3 do Abono de Férias: | |
| Adicional do Dobro das Férias: | |
| 1/3 do Dobro das Férias: | |
| Salário Família: | |
| 1ª Parcela 13º Salário: | |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 511,58 |
| | 3.226,86 |

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\$ 3.226,86 (três mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 01/04/2022

Ciente:

CAMILA CABRAL MOREIRA

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 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a importância de R\$ 3.226,86 (três mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis 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: 26/04/2022

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CAMILA CABRAL MOREIRA

**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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:47
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CABRAL MOREIRA
CPF: 326.902.478-95
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 61.019-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.226,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44D.6E1.885.5A5.CB6

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

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|---|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | NOME/FUNÇÃO | CGO | Salário | FIC | |
| 2293 | AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO | 411005 | 18 | 1 | |
| | | Admissão: | 02/07/2018 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.744,98 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,02 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,96 | | 138,86 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,14 | | 0,14 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.075,00 | 469,00 | |
| conta corrente: | | | Agência: | Valor Líquido | 1.606,00 |
| | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. RESC | Base Calc. FGTS | FGTS An. ML | Base Calc. INSS | Valor INSS |
| 1.744,98 | 1.744,98 | 1.744,98 | 139,59 | 1.606,12 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|---|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | NOME/FUNÇÃO | CGO | Salário | FIC | |
| 2293 | AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO | 411005 | 18 | 1 | |
| | | Admissão: | 02/07/2018 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.744,98 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,02 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,96 | | 138,86 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,14 | | 0,14 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.075,00 | 469,00 | |
| conta corrente: | | | Agência: | Valor Líquido | 1.606,00 |
| | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. RESC | Base Calc. FGTS | FGTS An. ML | Base Calc. INSS | Valor INSS |
| 1.744,98 | 1.744,98 | 1.744,98 | 139,59 | 1.606,12 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinea B. F. Ferreira
Diretora-Pr. Ger. de



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.606,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: C.87F.30C.5E9.972.671

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

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

Código: 2322 Nome de Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA
 Assistentente SOCIAL PLENO
 CNPJ: 251605 Departamento: 18 FIC: 1
 Admissão: 09/08/2018

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.803,83 | | |
| 3382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,92 | | |
| 3383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,75 | | 245,45 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 49,08 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,22 | | 0,22 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.134,75 | 624,75 | |
| conta corrente: | | | Agência: | | |
| | | | Valor Usado: ➡ | 2.510,00 | |
| Saldo Banc | Sal. Cont. 1985 | Base Calc. FIC18 | FOLTA do Mês | Base Calc. INSS | Valor INSS |
| 2.803,83 | 2.803,83 | 2.803,83 | 224,30 | 2.558,38 | 7,50 |

Declaro ser verdadeiro e responsável legalmente o declarado neste relatório.

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 Abril de 2022

Código: 2322 Nome de Funcionário: CAMILA CABRAL MOREIRA
 Assistentente SOCIAL PLENO
 CNPJ: 251605 Departamento: 18 FIC: 1
 Admissão: 09/08/2018

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.803,83 | | |
| 3382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,92 | | |
| 3383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,75 | | 245,45 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 49,08 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,22 | | 0,22 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.134,75 | 624,75 | |
| conta corrente: | | | Agência: | | |
| | | | Valor Usado: ➡ | 2.510,00 | |
| Saldo Banc | Sal. Cont. 1985 | Base Calc. FIC18 | FOLTA do Mês | Base Calc. INSS | Valor INSS |
| 2.803,83 | 2.803,83 | 2.803,83 | 224,30 | 2.558,38 | 7,50 |

Declaro ser verdadeiro e responsável legalmente o declarado neste relatório.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinea B. Paula Ferreira
 Diretora-Presidente



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

09/05/2022

09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.510,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: 3.0A5.C11.59A.601.8D0


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 | | | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|--|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 2750 | CACILDA SILVA DE BARROS AUXILIAR DE COZINHA | | 513505 | 18 | 1 | Admissão: 07/03/2022 | |
| 9180 | SALDO DE SALARIO DIAS | 5,00 | 219,55 | | | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | | | |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 1,00 | 109,78 | | | | |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1,00 | 109,78 | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 33,33 | 36,59 | | | | |
| 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | | | | 437,44 | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | | | 330,00 | |
| 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | | | | 16,46 | |
| 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | | | | 8,23 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,40 | | | | 0,40 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 64 | 6,00 | | | | 13,17 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | |
| | | | 805,70 | 805,70 | | | |
| | | | Valor Liquidado | 0,00 | | | |
| Saldo Base | | Sal. Cota INSS | Base Calc. FORTS | FOLTA de Mês | Base Calc. FRRF | Folha FRRF | |
| 1.317,32 | | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 304,64 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|--|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 2750 | CACILDA SILVA DE BARROS AUXILIAR DE COZINHA | | 513505 | 18 | 1 | Admissão: 07/03/2022 | |
| 9180 | SALDO DE SALARIO DIAS | 5,00 | 219,55 | | | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | | | |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 1,00 | 109,78 | | | | |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1,00 | 109,78 | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 33,33 | 36,59 | | | | |
| 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | | | | 437,44 | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | | | 330,00 | |
| 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | | | | 16,46 | |
| 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | | | | 8,23 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,40 | | | | 0,40 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 64 | 6,00 | | | | 13,17 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | |
| | | | 805,70 | 805,70 | | | |
| | | | Valor Liquidado | 0,00 | | | |
| Saldo Base | | Sal. Cota INSS | Base Calc. FORTS | FOLTA de Mês | Base Calc. FRRF | Folha FRRF | |
| 1.317,32 | | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 304,64 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinéia B. Paula Ferreira
Diretora-Presidente

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | NOME DO FUNCIONÁRIO | CBO | Departamento | FOL | |
| 2297 | DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCAI | 131120 | 18 | 1 | |
| COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR | | Admissão: | | 02/07/2018 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 4.094,02 | | |
| 9387 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,23 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,00 | | 409,33 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 169,47 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,45 | | 0,45 | |
| | | | TOTAL VENCIMENTOS | TOTAL DOS DESCONTOS | |
| | | | 4.424,25 | 909,25 | |
| conta corrente: | | | Valor Líquido | 3.515,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Saldo Base | Sal. Comp. FOL | Base Calc. FOLR | F&TS do mês | Base Calc. IRRF | Valor IRRF |
| 4.094,02 | 4.094,02 | 4.094,02 | 327,52 | 3.495,10 | 15,00 |

Declaro ter recebido e reportado liquidado integralmente meus vencidos.

Assinatura do Funcionário

Data

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | NOME DO FUNCIONÁRIO | CBO | Departamento | FOL | |
| 2297 | DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCAI | 131120 | 18 | 1 | |
| COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR | | Admissão: | | 02/07/2018 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 4.094,02 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,23 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,00 | | 409,33 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 169,47 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,45 | | 0,45 | |
| | | | TOTAL VENCIMENTOS | TOTAL DOS DESCONTOS | |
| | | | 4.424,25 | 909,25 | |
| conta corrente: | | | Valor Líquido | 3.515,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Saldo Base | Sal. Comp. FOL | Base Calc. FOLR | F&TS do mês | Base Calc. IRRF | Valor IRRF |
| 4.094,02 | 4.094,02 | 4.094,02 | 327,52 | 3.495,10 | 15,00 |

Declaro ter recebido e reportado liquidado integralmente meus vencidos.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinea B. Paula Ferreira
Diretora-Presidente



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

3.515,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 63959-1

Nr. da Autenticação: 4.C64.C93.994.E3A.FFE


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Previdência

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 | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | | |
| Código | Nome do Funcionário | CPF | Departamento | FIC | | |
| 2298 | DANIELE LEMES DE SOUSA CUIDADOR (A) DE IDOSOS | 516210 | 18 | 1 | | |
| | | Admissão: | | 02/07/2018 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.564,70 | | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,52 | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 144,45 | | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,17 | | 0,17 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 2.137,62 | 474,62 | | |
| conta corrente: | | | Agência: | 1.663,00 | | |
| | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| | | 2.137,62 | | 474,62 | | |
| | | Total Líquido | | 1.663,00 | | |
| | | 1.663,00 | | | | |
| Salário Base | | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 13% | Base Calc. IRPF | Parcela IRPF |
| 1.564,70 | | 1.807,10 | 1.807,10 | 144,56 | 1.283,47 | 0,00 |

Folha sem recebíveis e irregularidades liquidadas discriminadas neste relatório.

Assinatura do Funcionário

Data

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | | |
| Código | Nome do Funcionário | CPF | Departamento | FIC | | |
| 2298 | DANIELE LEMES DE SOUSA CUIDADOR (A) DE IDOSOS | 516210 | 18 | 1 | | |
| | | Admissão: | | 02/07/2018 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.564,70 | | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,52 | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 144,45 | | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,17 | | 0,17 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 2.137,62 | 474,62 | | |
| conta corrente: | | | Agência: | 1.663,00 | | |
| | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| | | 2.137,62 | | 474,62 | | |
| | | Total Líquido | | 1.663,00 | | |
| | | 1.663,00 | | | | |
| Salário Base | | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 13% | Base Calc. IRPF | Parcela IRPF |
| 1.564,70 | | 1.807,10 | 1.807,10 | 144,56 | 1.283,47 | 0,00 |

Folha sem recebíveis e irregularidades liquidadas discriminadas neste relatório.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia B. Pontico Ferrer
 Diretora-Proprietária



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: C.DF4.ACF.38E.4F0.5E8


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 | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionario | CEM | Departamento | FIC | |
| 2712 | LUIS ANTONIO DE SOUSA SERVIÇOS GERAIS | 514320 | 18 | 1 | |
| | | Admissão: | | 16/11/2021 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 1.273,41 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALS | 1,00 | 43,91 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,03 | | |
| 16 | INSMALUBRIDADE 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 | 0,52 | | 0,52 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | | 79,04 | |
| | | | Tot de Vencimentos | Tot de Descontos | |
| | | | 1.889,75 | 531,75 | |
| | | | Valor Líquido | 1.358,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 15% | Base Calc. IRRF | Valor IRRF |
| 1.317,32 | 1.559,72 | 1.559,72 | 124,77 | 1.437,53 | 0,00 |

Decisão de rescisão a empílica liquidada eletronicamente neste sistema.

Assinatura do Funcionário

Data

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionario | CEM | Departamento | FIC | |
| 2712 | LUIS ANTONIO DE SOUSA SERVIÇOS GERAIS | 514320 | 18 | 1 | |
| | | Admissão: | | 16/11/2021 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 1.273,41 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALS | 1,00 | 43,91 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,03 | | |
| 16 | INSMALUBRIDADE 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 | 0,52 | | 0,52 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | | 79,04 | |
| | | | Tot de Vencimentos | Tot de Descontos | |
| | | | 1.889,75 | 531,75 | |
| | | | Valor Líquido | 1.358,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 15% | Base Calc. IRRF | Valor IRRF |
| 1.317,32 | 1.559,72 | 1.559,72 | 124,77 | 1.437,53 | 0,00 |

Decisão de rescisão a empílica liquidada eletronicamente neste sistema.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78-2DS/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulina Ferreira
Diretora-Presidente



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.358,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 105174-1

Nr. da Autenticação: A.5C9.964.EE7.470.E06

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-Previdência

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

Código: 2481 Nome do Funcionário: MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CNP: 516210 Departamento: 18 Fone: 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 | 0,08 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.M.S.S. | 7,99 | | 144,45 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,73 | | 0,73 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.137,18 | 475,18 | |
| conta corrente: | | | Agência: | | |
| | | | Valor Liquidado | 1.662,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 11% | Base Calc. IRPF | Taxa IRPF |
| 1.564,70 | 1.807,10 | 1.807,10 | 144,56 | 1.662,65 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste boletim.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código: 2481 Nome do Funcionário: MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CNP: 516210 Departamento: 18 Fone: 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 | 0,08 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.M.S.S. | 7,99 | | 144,45 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,73 | | 0,73 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.137,18 | 475,18 | |
| conta corrente: | | | Agência: | | |
| | | | Valor Liquidado | 1.662,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 11% | Base Calc. IRPF | Taxa IRPF |
| 1.564,70 | 1.807,10 | 1.807,10 | 144,56 | 1.662,65 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste boletim.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. / MASC.
 Termo de colaboração: PA 71 205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Pinheiro Ferrer
 Diretora-Proprietária



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.662,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: 4.11C.A57.739.7E7.98B


Dulcineia B. Raulino 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
 Abril de 2022

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.462,15 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,33 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,76 | | 113,41 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,34 | | 0,34 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | | 87,73 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.792,48 | 531,48 | |
| conta corrente: Agência: | | | Total Líquido → | 1.261,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Total 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 boleto.

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
 Abril de 2022

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.462,15 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,33 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,76 | | 113,41 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,34 | | 0,34 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | | 87,73 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.792,48 | 531,48 | |
| conta corrente: Agência: | | | Total Líquido → | 1.261,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Total 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 boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia B. Paula Gerrein
 Gerente - Recursos Humanos



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.261,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: 6.761.B8C.A86.974.DFB

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionário | CPF | Departamento | Folha | |
| 2302 | NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA | 513505 | 18 | 1 | |
| | | Admissão: | | 02/07/2018 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 25,00 | 1.097,77 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 73,19 | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 5,00 | 219,55 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,13 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 269,35 | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 812 | INSS FERIAS | 7,96 | | 23,39 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 1,24 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 82,33 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,46 | | 0,46 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 64 | 6,00 | | 65,87 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.720,64 | 772,64 | |
| Conta corrente: | | | Valor Líquido | 948,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Saldo Banc | Sal. Cont. 9802 | Saldo Cont. 9870 | FOLTA de Mês | Saldo Cont. 9897 | Folha 9897 |
| 1.317,32 | 1.390,51 | 1.390,51 | 111,23 | 1.014,20 | 0,00 |

Deduzido no recolhido a importância líquida discriminada neste boletim.

Assinatura do Funcionário

Data

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionário | CPF | Departamento | Folha | |
| 2302 | NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA | 513505 | 18 | 1 | |
| | | Admissão: | | 02/07/2018 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 25,00 | 1.097,77 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 73,19 | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 5,00 | 219,55 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,13 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 269,35 | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 812 | INSS FERIAS | 7,96 | | 23,39 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 1,24 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 82,33 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,46 | | 0,46 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 64 | 6,00 | | 65,87 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.720,64 | 772,64 | |
| Conta corrente: | | | Valor Líquido | 948,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Saldo Banc | Sal. Cont. 9802 | Saldo Cont. 9870 | FOLTA de Mês | Saldo Cont. 9897 | Folha 9897 |
| 1.317,32 | 1.390,51 | 1.390,51 | 111,23 | 1.014,20 | 0,00 |

Deduzido no recolhido a importância líquida discriminada neste boletim.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.2 de 17
Centro Dia do Idoso

Sulcinza B. Paula Ferreira
Gestora-Prestadora



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

948,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: 0.881.82D.F20.BC5.F9F

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS 516210 18 1 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 | 0,39 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.M.S.S. | 7,99 | | 144,45 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,04 | | 0,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.137,49 | 474,49 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.663,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 4% | Base Calc. PISF | Taxa PISF |
| 1.564,70 | 1.807,10 | 1.807,10 | 144,56 | 1.662,65 | 0,00 |

Dados em reais e em português língua portuguesa mais fácil.

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 Abril de 2022

2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS 516210 18 1 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 | 0,39 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.M.S.S. | 7,99 | | 144,45 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,04 | | 0,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.137,49 | 474,49 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.663,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 4% | Base Calc. PISF | Taxa PISF |
| 1.564,70 | 1.807,10 | 1.807,10 | 144,56 | 1.662,65 | 0,00 |

Dados em reais e em português língua portuguesa mais fácil.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Quilcinia B. Paula Ferreira
 Diretora-Previdência



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA RODRIGUES TACELI

BANCO 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6953-1

CONTA 21529-5

Nr. da Autenticação: 4.2F0.17D.44C.8AF.978


Dulcinda B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.654,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEI AFRICO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 103948-2

Nr. da Autenticação: 2 B3D.435.2A8.867.41E


Rubens B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DER. 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
 Abril de 2022

Código: 2694 Nome do Funcionario: SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS
 INSC: 514320 Matrícula: 18 RG: 1
 Admissão: 08/09/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.317,32 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,03 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | |
| 9393 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 122,19 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,52 | | 0,52 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 64 | 6,00 | | 79,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.889,75 | 531,75 | |
| | | | Valor Liquidar → | 1.358,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. 1302 | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. INSS | Valor INSS |
| 1.317,32 | 1.559,72 | 1.559,72 | 124,77 | 1.437,53 | 0,00 |

Outubro ter recebido a importância líquida discriminada neste rolhivo.

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
 Abril de 2022

Código: 2694 Nome do Funcionario: SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS
 INSC: 514320 Matrícula: 18 RG: 1
 Admissão: 08/09/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.317,32 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,03 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | |
| 9393 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,83 | | 122,19 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,52 | | 0,52 | |
| 217 | VALE TRANSPORTE 64 | 6,00 | | 79,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.889,75 | 531,75 | |
| | | | Valor Liquidar → | 1.358,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. 1302 | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. INSS | Valor INSS |
| 1.317,32 | 1.559,72 | 1.559,72 | 124,77 | 1.437,53 | 0,00 |

Outubro ter recebido a importância líquida discriminada neste rolhivo.

Assinatura do Funcionario

Data

GRUPO DE ASS. A DEL. S. JIM,
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78 - 05/17
 Centro Dia do Idoso

Cultécia R. Paula Ferreira
 Diretora-Previdência



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.358,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY LOPES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 44769-2

Nr. da Autenticação: 3.441.25D.3FF.464.92D


Dalciene 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 | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionário | DM | Departamento | Folha | |
| 2453 | VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS | 516210 | 18 | 1 | |
| | | Admissão: | | 10/07/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.564,70 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,46 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 144,45 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,11 | | 0,11 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.137,56 | 474,56 | |
| Conta corrente: | | | Valor Usado | 1.663,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Saldo Inicial | Sal. Cont. Mens | Base Calc. FGTS | TOTAL de Imp. | Base Calc. IRPF | Valor IRPF |
| 1.564,70 | 1.807,10 | 1.807,10 | 144,56 | 1.662,65 | 0,00 |

Cuidar de recibos e importações feitas eletronicamente neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionário | DM | Departamento | Folha | |
| 2453 | VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS | 516210 | 18 | 1 | |
| | | Admissão: | | 10/07/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.564,70 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,46 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 242,40 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 144,45 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,11 | | 0,11 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.137,56 | 474,56 | |
| Conta corrente: | | | Valor Usado | 1.663,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Saldo Inicial | Sal. Cont. Mens | Base Calc. FGTS | TOTAL de Imp. | Base Calc. IRPF | Valor IRPF |
| 1.564,70 | 1.807,10 | 1.807,10 | 144,56 | 1.662,65 | 0,00 |

Cuidar de recibos e importações feitas eletronicamente neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcinéa B. F. F. F. F.
Diretora-Proprietária



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: 3.30E.6E9.06F.E47.12D


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Previdência

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 | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionario | CBO | Departamento | 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 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,53 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,62 | | 232,24 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 27,59 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,39 | | 0,39 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.024,22 | 590,22 | |
| conta corrente: | | | Valor Liquidar → | 2.434,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. 1493 | Base Calc. PIS/COFINS | FGTS de 15% | Base Calc. INSS | Valor IRRF |
| 2.693,69 | 2.693,69 | 2.693,69 | 215,49 | 2.271,86 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida descrita nesta folha.

Assinatura do Funcionario

Data

| GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ | | CC: CENTRO DIA DO IDOSO | | Folha Mensal | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| CNPJ: 09.123.386/0001-01 | | Mensalista | | Abril de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionario | CBO | Departamento | 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 | | |
| 9382 | VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | 330,00 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,53 | | |
| 9383 | DESC VALE CESTA ALIMENTACAO. | 330,00 | | 330,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,62 | | 232,24 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 27,59 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,39 | | 0,39 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.024,22 | 590,22 | |
| conta corrente: | | | Valor Liquidar → | 2.434,00 | |
| Agência: | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. 1493 | Base Calc. PIS/COFINS | FGTS de 15% | Base Calc. INSS | Valor IRRF |
| 2.693,69 | 2.693,69 | 2.693,69 | 215,49 | 2.271,86 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida descrita nesta folha.

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

Dulcinea B. Raulo Ferreira
Diretora-Plena



09/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:16:05

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:

29/04/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.434,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: E.4DA.2A6.278.F88.464


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

| | | |
|--|---|--|
| Autenticação de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA ou produto conforme os requisitos indicados a seguir | | Nº |
| Data de recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor | Nº: 000.028.937 Série: 1 |
| 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: 000.028.937 Série:1 Folha: 1 de 2 |
| Endereço de Operação VENDEDOR Inscrição Estadual: 695.012-832-118 | | Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ: 01.008.451/0001-38 |
| Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS | | CNPJ/CPF: 09.123.385/0001-01 Data da Emissão: 26/04/2022 Data de Saída (Entrada): Hora de Saída: 00:00 |

| | | |
|--|--|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS | | CNPJ/CPF: 09.123.385/0001-01 Data da Emissão: 26/04/2022 Data de Saída (Entrada): Hora de Saída: 00:00 |
| Inscrição Estadual: 695.012-832-118 | | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: 01.008.451/0001-38 |

| | |
|---|--|
| FATURA/DUPLICATA Emissão: 26/04/2022 Valor: R\$ 1.335,00 | |
|---|--|

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo - ICMS | Valor de ICMS | Valor Aproximado dos Tributos | Base de Cálculo de Subst. Trib. | Valor de Cálculo de Subst. Trib. | Valor total dos Produtos | 1.335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 449,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor de frete | Valor de seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor total do IPI | Valor total da Nota | 1.335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|-----------|-------------|--------------|--------------------|
| Nome/Razão Social | | Frete por Conta | | Código ANTT | Placa | UF |
| | | 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) | | | | |
| Endereço | | | Município | | UF | Inscrição Estadual |
| | | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numero | Peso Bruto | Peso Líquido | |
| | | | | | | |

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


Dulcinea E. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Nota Fiscal referente a(s) Partida(s) 3332002, 3503900, 3080000 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. | Reservado ao Fisco |
|---|--------------------|

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - Entrada
1 - Saída
N.º Nota: **000.028.937**
Série:1 Folha: 2 de 2

Chave de Acesso

3522 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0289 3710 5206 3013

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

(12) 3674-2011

Natureza da Operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso

135220536314609

25/04/2022 14:00:27

Inscrição Estadual
035.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CPF
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 | Ic. Icms | vl. Icms | vl. Ipi | Alíquota | |
|---------------|---|----------|------|------|-------|-----|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | Icms | Ipi |
| 789113023021 | PAPEL SULF. BODI CHAMEX 44 750R OFFICE 0X10 Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 81,02 (34,52 %) Fonte:IBPT | 48025612 | 0500 | 5405 | CX | 1 | 234,70 | 0,00 | 234,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18820-8 | COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PCT32 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 21,95 (31,45 %) Fonte:IBPT | 35061090 | 0102 | 5102 | PCT | 1 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436900 | FITA DUPLA FACE FITAR IQMM X 30MT Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,33 (32,48 %) Fonte:IBPT | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 3,90 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436910 | FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 50MT TRANSPARENTE Informações Adicionais: CEST: 01.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,03 (32,36 %) Fonte:IBPT | 38191010 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 4,15 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788776010011 | COLA INCOLOR MAKE+ 100ML SILICONE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 21,75 (31,45 %) Fonte:IBPT | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 6,90 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17050-8 | PAPEL KRAFT DIVERSO 1,20 LARGURA RL200 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 81,17 (32,48 %) Fonte:IBPT | 48025589 | 0102 | 5102 | RL | 1 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4207802 | TONER COMP. DIVERSO CHINAMATE SAMSUNG D1115 Informações Adicionais: CEST: 31.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 48,23 (30,14 %) Fonte:IBPT | 84439935 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 70,90 | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3881702 | T-NT DIVERSO PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,15 (31,45 %) Fonte:IBPT | 38331240 | 0102 | 5102 | MT | 3 | 2,15 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16361 | PAPEL SEDA DIVERSO PINK Informações Adicionais: CEST: 19.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,99 (32,58 %) Fonte:IBPT | 48025489 | 0500 | 5405 | UN | 10 | 3,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107252 | PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X86 PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,22 (32,48 %) Fonte:IBPT | 48102250 | 0102 | 5102 | UN | 15 | 0,99 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7888110100318 | TESOURA MULTIBO MASTERPRINT 21CM MP511 Informações Adicionais: CEST: 08.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 19,89 (36,49 %) Fonte:IBPT | 82130000 | 9500 | 5405 | PC | 1 | 10,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7887731158008 | PINCEL MARCA TEXTO MARPEL AMARELO Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,76 (37,75 %) Fonte:IBPT | 96062000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 1,94 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4405002 | PINCEL MARCA TEXTO MARPEL LARANJA Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,76 (37,75 %) Fonte:IBPT | 96062000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 1,94 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4371400 | PEROLA DIVERSO PEROLA 8MM BRANCA C700UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 39,60 (44,45 %) Fonte:IBPT | 38099090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4898802 | GUARDANAPO MAKE+ P/DECOPOAGEM FLORENÇA C05 Informações Adicionais: CEST: 20.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,67 (36,21 %) Fonte:IBPT | 48183000 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7886081006254 | ETIQUETA BCI PIVACO ASQ-2050 CX Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,65 (31,45 %) Fonte:IBPT | 48219000 | 0102 | 5102 | CX | 2 | 6,90 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35442 | PLACA E V.A DIVERSO 60X40 GLITER OURO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,57 (18,62 %) Fonte:IBPT | 48021911 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 6,90 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105467 | PASTA SUSPENSÁ ACRIMET KRAFT NATURAL PLAST 651 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 24,41 (36,41 %) Fonte:IBPT | 48028000 | 0102 | 5102 | UN | 50 | 1,99 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4577202 | CAIXA MULTIBO ACRILICO DIVERSO CAPSULAS CLARO Informações Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 64,56 (32,62 %) Fonte:IBPT | 39005100 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 90,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nota Fiscal referente aos Pedidos: 3333202, 3365802, 3366202 Documento enviado por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gere direito a Crédito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Residência

**GRUPO DE ASS. A DER. QUIM.
NOVA AURORA FENI. E MASC.**

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 29/04/2022 | |
| Beneficiário COMERCIAL NOGARDTTO LTDA | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845 | |
| CNPJ 01008451000138 | | | | | Número Nostro / Cód. de Documento 22/100833-8 | |
| Data do Documento 26/04/2022 | Nº do Documento 28.937 | Especie Doc. DMI | Acerto N | Data de Processamento 26/04/2022 | | |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | (-) Valor do Documento R\$1.335,00 | |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.40. | | | | | (+/-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Multa / Juros | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrança | |
| Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - | | | | | | |

Código de Barra



748-X

74891.12214 00833.807100 87008.451053 9 89700000133500

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 29/04/2022 | |
| Beneficiário COMERCIAL NOGARDTTO LTDA | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845 | |
| CNPJ 01008451000138 | | | | | Número Nostro 22/100833-8 | |
| Data do Documento 26/04/2022 | Nº do Documento 28.937 | Especie Doc. DMI | Acerto N | Data de Processamento 26/04/2022 | | |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | (-) Valor do Documento R\$1.335,00 | |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.40. | | | | | (+/-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Multa / Juros | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrança | |
| Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 - | | | | | | |

Código de Barra



Assinatura do Recibente

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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



Boletos, Convênios e outros

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.-----
74891122140883380710087000451053989700000133500

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 42.001
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.335,00
VALOR COBRADO 1.335,00-----
NR. AUTENTICACAO C.5EB.851.346.0F6.5B1-----
Central de Atendimento BB
0800 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



Wickbold & Nooso Pão Ind. Alim. L
 Rua Paraná 181, Gal. Mist. 42
 Distrito Industrial Sanelec UE
 São Paulo - SP
 07224-130
 Tel: 11-2547-4900 / Fax: 11-2511-2425

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entidade
 1 - Base

SP48200001 Fatura 111
 SERSR 202



CHAVE DE ACESSO
 3522 0463 8610 4300 0694 5526 0002 3550 0114 3729 3360

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ ATRIBUICAO/NF-e

| | | | |
|--|--------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS ATACADO DE PRODUTOS | | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO 17820520190002 23/04/2022 14:28:23 | |
| REGIME FISCAL TICOMISSÃO | REG. EST. SUBST. TRIBUT. | CNPJ 07.051.043/0001-94 | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ 09.113.886/0001-07 | | DATA DE EMISSÃO 23/04/2022 | |
| RUA NOVA AURORA LUGAR DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEV. E MASC | | MUNICÍPIO DIA TORRADO DE OURO | | MUNICÍPIO DIA TORRADO DE OURO | |
| RUA NOVA AURORA LUGAR DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEV. E MASC | | CEP 13228-340 | | DATA DE RECEBIMENTO 23/04/2022 | |
| RUA NOVA AURORA LUGAR DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEV. E MASC | | UF SP | | MUNICÍPIO DIA TORRADO DE OURO | |
| RUA NOVA AURORA LUGAR DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEV. E MASC | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 08:07:42 | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA | | CNPJ 09.113.886/0001-07 | | REGIÃO ESTADUAL | |
| RUA NOVA AURORA LUGAR DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEV. E MASC | | MUNICÍPIO DIA TORRADO DE OURO | | CEP 13228-340 | |
| RUA NOVA AURORA LUGAR DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEV. E MASC | | UF SP | | TELEFONE FAX 11-25474112 | |

| | |
|---------------|--|
| FATURA | Quantidade emitida em 23/04/2022: valor R\$ 136,35 |
|---------------|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| ALÍQUOTA DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS | | | |
| 17,00% | 23,38 | 136,35 | 23,11 | 136,35 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DECONTADO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO VLT | VALOR TOTAL DA NF | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,35 | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RUA NOVA AURORA LUGAR DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEV. E MASC | | PRESTADOR DE SERVIÇOS DIA TORRADO DE OURO | CODIGO ANTT ACR0001 | PLACA F080222 | UF SP | CNPJ 09.113.886/0001-07 | |
| RUA NOVA AURORA LUGAR DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEV. E MASC | | MUNICÍPIO DIA TORRADO DE OURO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 452473300114 | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARKA | NUMERAZÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 20 | UN | | UN | 0,000 KGS | 0,000 KGS | | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----|------------|-------------|-------|---------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| QTD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS ST | ICMS TOTAL | ICMS ST TOTAL | ICMS TOTAL | ICMS ST TOTAL | ICMS TOTAL | ICMS ST TOTAL | VALOR TOTAL |
| 20 | PAO DE FORMA QUÍMICA 400 GR | UN | 6,8175 | 136,35 | 23,38 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 136,35 |
| 20 | PAO DE FORMA QUÍMICA 400 GR | UN | 6,8175 | 136,35 | 23,38 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 136,35 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | VALOR SERVIÇO | BASE CÁLCULO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 136,35 | 136,35 | 6,18 |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | RECEBIVO DO FRETE |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 452473300114 CNPJ: 07.051.043/0001-94 RUA PARANÁ 181, GAL. MIST. 42, DIST. INDUSTRIAL SANELEC UE, SÃO PAULO - SP, CEP: 07224-130 TEL: 11-2547-4900 FAX: 11-2511-2425 E-MAIL: SALES@WICKBOLD.COM.BR WICKBOLD & NOOSO PÃO IND. ALIM. L RUA PARANÁ 181, GAL. MIST. 42, DIST. INDUSTRIAL SANELEC UE, SÃO PAULO - SP, CEP: 07224-130 TEL: 11-2547-4900 FAX: 11-2511-2425 E-MAIL: SALES@WICKBOLD.COM.BR</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEV. E MASC.</p> <p>Termo de Colaboração: PA 78.205/17</p> <p>Centro Dia do Idoso</p> </div> |

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



237-2 23793.39803 22000.421671 51000.221708 4 89690000013635

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|---|
| Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 28/04/2022 |
| Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9 |
| Data do Doc. 23/04/2022 | Nº do documento 0235500101 | Espécie Doc. DM | Moeda R | Data Process. 26/04/2022 | Nosso Número 02/20004216751-3 |
| Uso do Banco | 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 | | | | | |
| Secador/Avalista: - | | | | | <i>Recibo do Pagador</i> Autenticação Mecânica |
| Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ | | | | | Corte aqui |
| Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. | | | | | |



237-2 23793.39803 22000.421671 51000.221708 4 89690000013635

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 28/04/2022 |
| Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9 |
| Data do Doc. 23/04/2022 | Nº do documento 0235500101 | Espécie Doc. DM | Moeda R | Data Process. 26/04/2022 | Nosso Número 02/20004216751-3 |
| Uso do Banco | 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 | | | | | |
| Secador/Avalista: - | | | | | <i>Ficha de Compensação</i> Autenticação Mecânica |




Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DUA QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.305/17
Centro Dia do Idoso



Boletos, Convênios e outros

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:34
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793398832200042167151000221708489698000013635

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.802
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 136,35
VALOR COBRADO 136,35
-----NR. AUTENTICACAO B.399.669.08A.054.38C
-----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. Quintino Ferreira
Diretora Presidente

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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



DISTRIBUIDORA DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS
LUIZ DE ALMEIDA DE MELLO
C/RODovia 004 - SÃO JOSE DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 3401-1394

DANFE

DOCUMENTO AUTARCATO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000081620 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



3522 9421 6406 2000 0100 1000 0000 0016 2017 2447 2077

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

13522082357060 23/04/2022 10:12:17

CPNF: 00
23.640.635/0001-59

INDICADOR EFETIVIDADE DO PIS/PASEP: 0000

Venda

Valor Total: R\$ 23.640,63

Valor Total: R\$ 23.640,63

EXIBIÇÃO DE DADOS BARRAS DO PRODUTO / SERVIÇO

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CFOP | EST | PROD. ORIG | ALICATA | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTADO | VALOR CÁLULO | RATEIO CÁLULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|------------|---------|--------------------------------|------|------|------------|---------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 0,21 | UNIDADE | TRAVAS BRANCA ✓ | 040 | 0102 | 905 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,21 | UNIDADE | TRAVAS PERSA ✓ | 040 | 0102 | 905 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,21 | UNIDADE | TRAVAS ✓ | 040 | 0102 | 904 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,21 | UNIDADE | MARCA + BRANCA ✓ | 040 | 0102 | 905 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,21 | UNIDADE | MARCA + PERSA ✓ | 040 | 0102 | 905 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|--------------------------|-------------|----------------------|-----|
| SICOOB | | 756 | | Recibo do Pagador | | | |
| GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. | | Operação | 20/04/2022 | Conta Corrente | 4379/512044 | Especie Moeda | R\$ |
| H. O. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI | | 23.640.635/0001-89 | | CNPJ | | 4379/512044 | |
| PRESIDENTE DUTRA - SN - KM 118,6 | | RUA BRAGA, 20 | | Cidade | | 111 Valor original | |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | | 12247-4-4 | | Cidade | | 8077-6 | |
| | | | | | | 112 Valor atualizado | |
| | | | | | | 113 Valor atualizado | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|-------------|--|
| SICOOB | | 756 | | 75691.43790 01051.204400 00807.760012 3 89710000061425 | | | |
| PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | Data de vencimento | | 30/04/2022 | |
| H. O. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI | | 23.640.635/0001-89 | | CNPJ | | 4379/512044 | |
| 23/04/2022 | | 81620 | | Data processamento | | 25/04/2022 | |
| 1 | | R\$ | | DM | | N | |
| | | 0,00 | | | | 8077-6 | |
| | | | | | | 814,25 | |
| A partir 01/06/2022 Juros 0,63%/dia | | | | | | | |
| A partir 01/06/2022 multa de 2,00% | | | | | | | |
| Não conceder desconto. | | | | | | | |
| SEM OXÍGENO COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO | | | | | | | |
| COOPERATIVAS CONTRATANTE 4379 SICOOB ARÊNITO | | | | | | | |
| GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC. | | 08101-200/0101 | | | | | |
| RUA BRAGA, 20 | | 12247-4-4 | | | | | |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | | | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulcinea P. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos, Convênios e outros

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:02
251302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440000807760012389710000061425

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.803
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 614,25
VALOR COBRADO 614,25

NR. AUTENTICACAO A.950.90A.EE4.CAE.855

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora de Assistência



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 27/04/2022 09:47:54
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 202 / E
Código de Verificação: Tujl9nyOI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.395.663/0001-58
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI
Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAISO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12235-431
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 328528
E-mail: GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone: (12) 3944-7413
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 viagens para transporte de 01/04/2022 à 06/04/2022, no valor de 14.500,00.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Taxiata

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alicuota | 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 |

28/04/2022 11:24

Banco do Brasil

G335281017484110108
28/04/2022 11:24:18



TED - Transferência Eletrônica Disponível

| | | |
|--|----------------|--|
| Nº 000001178 - EMISSÃO 26/04/2022 - DEST: RCM - GRUPO DE ASSIT A DEPEND QUIM NOVA AURORA FEMMASC - VALOR TOTAL: R\$ 1.207,80 | | NF-e Nº 000001178 SÉRIE 001 |
| Nº 000001178-0001 | 000001178-0001 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDÃO, 330 - CENTRO - CEP: 12010-060 - TACUBATA - SP TEL: (12)3652-9999 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001178 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 2522 9402 4824 6280 01 18 530 1000 0011 7810 0000 3447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA | | PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO 135220537814082 | |
| Nº 000001178-0001 | | Nº 000001178-0001 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSIT A DEPEND QUIM NOVA AURORA FEMMASC ESTR. BEZERRA DE MENESES, 250 São JOSÉ DOS CAMPOS | | CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 | DATA DA EMISSÃO 26/04/2022 |
| ENDEREÇO ID. TORRAO DE OURO | | CEP 12229-380 | DATA DA RECEIÇÃO 26/04/2022 |
| CIDADE SP | | HORA DA SAÍDA 17:05:42 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DA MERCADORIA 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR DO PIS/PASEP 0,00 | | VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.207,80 | |
| VALOR DA MERCADORIA 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR DO PIS/PASEP 0,00 | | VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.207,80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0 - REMETENTE | | COLOCAÇÃO 0 - REMETENTE | | TIPO DE VOLUME 0 - REMETENTE | | QUANTIDADE 0 - REMETENTE | | PESO LÍQUIDO 0 - REMETENTE | | PESO BRUTO 0 - REMETENTE | |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM (8) | DIÁRIO | CFOP | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESPESAS | VALOR IPI (1) | VALOR ICMS (2) | VALOR IPI (3) | VALOR ICMS (4) | VALOR TOTAL (5) | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | NCM (8) | DIÁRIO | CFOP | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESPESAS | VALOR IPI (1) | VALOR ICMS (2) | VALOR IPI (3) | VALOR ICMS (4) | VALOR TOTAL (5) |
|------------|--|----------|--------|------|------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|------|------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4250 | PILHA ALCALINA AG13 | 85081010 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2420 | ESMALTE SINTETICO 1M CORALAR BRANCO BRILHO | 32080010 | 0500 | 5405 | UN | 1,90 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7260 | CANTONERA "L" ALUMINIO 1" X 1/8 3 METROS | 76042900 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 110,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8832 | ELETRODO 1KG 2 0MM RECOVER | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4102 | BUCHA MULTI USO 8 MM | 39269090 | 0500 | 5405 | UN | 24,00 | 0,75 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2420 | ESMALTE SINTETICO 1M CORALAR BRANCO BRILHO | 32080010 | 0500 | 5405 | UN | 1,90 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5290 | PARAFUSO PHILLIPS CHATA 2,0X03 | 73181400 | 0500 | 5405 | UN | 24,00 | 0,30 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4420 | SUPORTE PV TRANÇA DE PORTA FECHADA | 83024100 | 0500 | 5405 | UN | 6,90 | 15,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | THINNER 905ML | 38140000 | 0102 | 5102 | LT | 1,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4388 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA 1MX80 | 73181500 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,30 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2151 | ASSENTO ALMOFADADO ASTRA | 39222000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 870 | CAÇADO PADD E 75 | 83021000 | 0500 | 5405 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5428 | LATEX 3,5L ACRILICO BRANCO | 32091010 | 0500 | 5405 | LT | 1,00 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1113 | SPRAY TEK BOND BRANCO BRILHO | 32082010 | 0500 | 5405 | LT | 2,00 | 19,90 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2205 | SPRAY TEK BOND VERDE BRILHO | 32082010 | 0500 | 5405 | LT | 2,00 | 19,90 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 705 | TRINCHA ATLAS 319 3" | 99034090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 736 | TRINCHA ATLAS 319 4" | 99034090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7314 | VERPEZ COPAL PREMIUM 3,5L UNIVERSO | 32081020 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 821 | BROCA RAWV FERRO 4 0MM | 82075010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | BUCHA NYLON 2 ANEL 10MM | 39269090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 0,25 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7363 | CANTONERA "L" ALUMINIO 1" X 1/8 3 METROS | 76042900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|--|---|--|
| ENDEREÇO DO EMITENTE / DO DESTINATÁRIO Tribapós, RS - 207,45 - Estadual Fone: IBPT - Ar5F17 Centro Dia do Idoso Taubaté | ENDEREÇO DO EMITENTE  Dulcinda e Paulo Ferreira Diretores-Presidentes | ENDEREÇO DO EMITENTE GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso |
|--|---|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|--|
| EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATUÁ - SP TEL: (12)3432-0993 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000001178 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  3522 0402 4824 6200 0118 5500 1000 0011 7810 0000 3647 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA 135220537814082 | | | PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | |
| Nº DE IDENTIFICACAO 688147903110 | | Nº DE REGISTRO EM SEU ESTAB. 02.482.462/0001-18 | | | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CODIGO DE BARRAS | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/CFOP | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | MAIOR BENEFICIO | DESCRIÇÃO | IMP. CALC. COM. | VALOR ICMS | VALOR IPTU | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|------------------|--|---------------|--------|-------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0028 | GESSO LENTO TRG | 28252096 0102 | 1,00 | LN | 3,50 | 3,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022 | PARAPUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA 14X80 | 73181503 0500 | 5405 | LN | 10,00 | 0,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 | PINCEL CHATO TIGRE CERDA BR N 10 | 96033002 0102 | 1,00 | LN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | PONTEIRA BORRACHA RED. PRETA 5/8 | 40160203 0102 | 30,00 | LN | 0,80 | 24,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112 | SPRAY TEK BOND BRANCO BRILHO | 32062012 0800 | 1,00 | LT | 19,90 | 19,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0174 | SPRAY TEK BOND ROSA MILLENNIAL | 32062012 0500 | 1,00 | LN | 31,90 | 31,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | TAMPAO PLUG 3/4 TIGRE | 39174092 0800 | 1,00 | LN | 2,50 | 2,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora - Residência

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.805
Valor 1.207,89
Data transferência 28/04/2022
*DT - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A5C56C547C2671DA

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 7.861,91
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

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 governo / estado
Recurso Municipal
Estrada Doutor Buzina de Moraes, 2500
Jardim Terra de Ouro

VALOR PARCIAL - 2334

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

✓

| | | |
|--|---|--|
| Emitentes de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Emissão: 28/04/2022, Dia/Hora: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. TEM E MASC. Valor Total: 643,00 | | NF-e Nº 000.000.399 Série 001 |
| DESTAQUE DE IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| FLORES CONFEITARIA LTDA ME 29.010, 1165, esquina - Infante - TAUBATE - SP - CEP: 12046-160 Fone: | DANFE Documento Autorizado da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.399 Série 001 Folha 1/1 |  |
| | | 3522 0403 7534 4000 0108 5500 1000 0003 9919 8483 4262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 13522059040361 28/04/2022 19:19:13 |
| 698218191113 | | 03.753-4400001-08 |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUI N. A. TEM E MASC | | CNPJ: 09.125.386/0001-01 | DATA EMISSÃO: 28/04/2022 |
| Rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 | | ENDEREÇO: Jardim Torião de Ouro | CEP: 12229-380 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | | UF: SP | HORA ENTREGA: 19:00:11 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI (R\$) | VALOR DO IPI (R\$) | VALOR DO IPI (R\$) | VALOR TOTAL DO ICMS/IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,33 (26,96%) | 643,00 |
| VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DO ICMS/IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0 - REMETENTE | | CARRIAGEM: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CTP/VL: |
| 0 - REMETENTE | | 0 - REMETENTE | 0 - REMETENTE | 0 - REMETENTE | 0 - REMETENTE |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | UNID | QTD | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI |
|------------|------------------------------|---------|------|------|------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1700000 | 01 - TRUFADO | 1700000 | UNID | 1700 | 1700 | 2,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1902000 | 02 - CALÇADOS FEITOS | 1902000 | UNID | 1902 | 1902 | 0,34 | 648,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1902000 | 03 - CALÇADOS ATACADO | 1902000 | UNID | 1902 | 1902 | 0,34 | 648,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO ZIP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE 01 N.º de Opção: 001/17-34 (20/04/2017) GRUPO DE ASS. A DEP. QUI N. A. TEM E MASC. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso | Assinatura:  Paulino Ferreira Diretor-Presidente |
|--|--|



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291354073790014
29/04/2022 14:11:22

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 42.901
Valor 643,00
Data transferência 29/04/2022
Código - CFF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD6BD6E07A1E44A0

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente