



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350116138668081
01/07/2022 16:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos			0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	3.168,90 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	136,35 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
07/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.305,25 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	114,00 D	
				237 0216 019974392000118 VIDA OCUPACIO			
08/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	114,00 C	0,00 C
10/06/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.107.498	850,00 D	
				10/06 6518 107498-9 ANDREA M DE P			
10/06/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				10/06 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	1.414,93 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	366,76 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	600,00 D	
				336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO			
10/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.566,69 C	0,00 C
14/06/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.078.767	71,96 D	
				14/06 0076 78767-1 CENTRAL DOCES			
14/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71,96 C	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	2.831,34 D	
				JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T			
15/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.831,34 C	0,00 C
17/06/2022		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	10,15 C	
				17/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
17/06/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	49,00 D	
				17/06 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.113,36 D	
				SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	669,27 D	
				ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA			
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	50,00 D	
				341 8149 074554635000177 R. C. RODRIGU			
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	4.290,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
17/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.211,48 C	0,00 C
20/06/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.762,27 D	
				20/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.001	994,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.002	290,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.003	57,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.004	176,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	5.280,03 C	0,00 C
23/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES		62.301	801,44 D	
23/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN		62.302	171,76 D	
23/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL		62.303	533,12 D	
23/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.506,32 C	0,00 C
24/06/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		62.401	396,12 D	
24/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	396,12 C	0,00 C
27/06/2022	2513	99015 470 Transferência enviada 27/06 0076 86783-7 TEREZINHA F AL	550.076.000.086.783		60,00 D	
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		62.701	942,66 D	
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		62.702	1.326,35 D	
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017707278000104 RENATA CRISTI		62.703	300,00 D	
27/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.629,01 C	0,00 C
28/06/2022	0076	99015 870 Transferência recebida 28/06 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	550.076.000.086.741		62.000,00 C	
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		62.801	990,00 D	
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA		62.802	197,00 D	60.813,00 C
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.865	19.971,00 D	
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL		62.901	367,46 D	40.474,54 C
30/06/2022	6958	99015 870 Transferência recebida 30/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117		23,67 C	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.541	1.114,38 D	
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		63.001	14.210,00 D	
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 002482482000118 EDMILSON RICA		63.002	282,50 D	
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 023245314000150 J. A. DOS SAN		63.003	250,00 D	
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI		63.004	514,00 D	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O				24.127,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611531971141
06/07/2022 12:15:55

Cliete

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	120.150,76			22.483.154201		
07/06/2022	RESGATE	3.305,25			617,137888	5,355772281	21.866,016313
	Aplicação 11/12/2019	3.305,25			617,137888		
08/06/2022	RESGATE	114,00			21,276038	5,358140099	21.844,740274
	Aplicação 11/12/2019	114,00			21,276039		
10/06/2022	RESGATE	4.566,69			851,553756	5,362773801	20.993,186518
	Aplicação 11/12/2019	4.566,69			851,553756		
14/06/2022	RESGATE	71,96			13,408857	5,367482911	20.979,779861
	Aplicação 11/12/2019	71,96			13,408857		
15/06/2022	RESGATE	2.831,34			527,265734	5,369853979	20.452,514127
	Aplicação 11/12/2019	2.831,34			527,265734		
17/06/2022	RESGATE	7.211,48			1.342,375619	5,372177426	19.110,138508
	Aplicação 11/12/2019	7.211,48			1.342,375619		
20/06/2022	RESGATE	5.280,03			982,414619	5,374543392	18.127,723889
	Aplicação 11/12/2019	4.133,43			769,076059		
	Aplicação 23/01/2020	1.146,60			213,338560		
23/06/2022	RESGATE	1.506,32			279,882428	5,381974175	17.847,841461
	Aplicação 23/01/2020	1.506,32			279,882428		
24/06/2022	RESGATE	396,12			73,567136	5,384469482	17.774,274325
	Aplicação 23/01/2020	396,12			73,567136		
27/06/2022	RESGATE	2.629,01			488,034463	5,386935142	17.286,239862
	Aplicação 23/01/2020	2.629,01			488,034463		
30/06/2022	SALDO ATUAL	93.246,39			17.286,239862		17.286,239862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.150,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.912,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007,83
SALDO ATUAL =	93.246,39

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

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

G3380611531971141
06/07/2022 12:16:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 134.662,55 C

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					133.727,32 C
03/06/2022	06/06/2022	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,41 C	
03/06/2022	06/06/2022	6/5	737 Juros	2513-5			47,92 C	
06/06/2022	07/06/2022	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,05 C	
06/06/2022	07/06/2022	7/5	737 Juros	2513-5			0,16 C	
09/06/2022	10/06/2022	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,64 C	
09/06/2022	10/06/2022	10/5	737 Juros	2513-5			44,13 C	
10/06/2022	13/06/2022	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,97 C	
10/06/2022	13/06/2022	13/5	737 Juros	2513-5			3,47 C	
15/06/2022	17/06/2022	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,10 C	
15/06/2022	17/06/2022	17/5	737 Juros	2513-5			68,70 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	737 Juros	2513-5			36,51 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,75 C	
23/06/2022	24/06/2022	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,04 C	
23/06/2022	24/06/2022	24/5	737 Juros	2513-5			32,24 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			129,37 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	737 Juros	2513-5			436,53 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							134.600,31 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 6,5% 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

Ouvidoria 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									
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito		
07/06/2022	GRF	Guia FGTS	FGTS	GRF	60.701		R\$ - 3.168,90		
07/06/2022	NF 2369426	Wickbold Nosso Pão	Pão	Boleto	60.702		R\$ - 136,35		
08/06/2022	NF 397	Vida Ocupacional Medicos	Exame medico	Transferencia	60.801		R\$ - 114,00		
10/06/2022	NF 06	Andrea Marcia de Paula Freitas	Oficineira	Transferencia	107.498		R\$ - 850,00		
10/06/2022	NF 41	Valdirene Aparecida da Silva	Oficineira	Transferencia	11.177		R\$ - 1.335,00		
10/06/2022	NF 9115	Comercial Zaragoza	Generos Alimenticios	Boleto	61.001		R\$ - 1.414,93		
10/06/2022	NF 83421	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	61.002		R\$ - 366,76		
10/06/2022	NF 5	Antonio de Moura Mattos	Oficineiro	Transferencia	61.003		R\$ - 600,00		
14/06/2022	nf 03.101	Central Doces	Generos Alimenticios	Transferencia	78.767		R\$ - 71,96		
15/06/2022	NF 8.238	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	Genero Alimenticio	Boleto	61.501		R\$ 2.831,34		
17/06/2022		Juros ISS - NF 194 Borges e Caetano		Transferencia	3.117	R\$ - 10,15			
17/06/2022	NF 001.927	Central Festas	Material ludico	Transferencia	81.475		R\$ 49,00		
17/06/2022	NF 277.235	Supermercado Shibata Taubate	Generos Alimenticios	Transferencia	61.701		R\$ 1.113,36		
17/06/2022	NF 691	Equipe Contabil	Honorários Contabeis	Transferencia	67.702		R\$ 1.050,00		
17/06/2022	NF 40.311	Elmare Comercio de Pescados Eireli	Generos alimenticios	Boleto	61.703		R\$ 669,27		
17/06/2022	NF 57	R C Rodrigues Chaveiro	Manutenção Predial	Transferencia	61.704		R\$ 50,00		
17/06/2022	NF 653779	Sodexo Pass	Vale Alimentação	Boleto	61.705		R\$ - 4.290,00		
20/06/2022	GPS	Guia INSS	GPS	Transferencia	3.117		R\$ 3.762,27		
20/06/2022	DARF	Darf IR	Sobre salarios	Transferencia	62.001		R\$ 994,06		
20/06/2022	ISSQN	ISSQN S/ NF 211 Borges	ISSQN	Transferencia	62.002		R\$ 290,00		
20/06/2022	NF 4312	IR NF 4312 Qualimed	Imposto	Boleto	62.003		R\$ 57,00		
20/06/2022	NF 4312	IR NF 4312 Qualimed	Imposto	Boleto	62.004		R\$ 176,70		

23/06/2022	Racibo 263448	ABC transportes	Vale Transporte	Boleto	62.301	R\$	801,44
23/06/2022	NF 2377985	Wickbold Nosso Pão	Pão	Boleto	62.302	R\$	171,76
23/06/2022	NF 83999	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	62.303	R\$	533,12
24/06/2022	PIS		Sobre salarios	Transferencia	62.401	R\$	396,12
27/06/2022	NF 9	Terezinha de Fatima Alves	Loc. de Mat. para Festas	Transferencia	86.783	R\$	60,00
27/06/2022	NF 29.491	Comercial Nogarotto LTDA	Material escritorio	Boleto	62.701	R\$	942,66
27/06/2022	NF 416.454	Sales Equip Prod Hig	Higiene e limpeza	Transferencia	62.702	R\$	1.326,35
27/06/2022	NF 04	Renata Cristina Santos Oliveira	Oficineira	Transferencia	62.703	R\$	300,00
28/06/2022	Repassé	Recurso Taubaté	Repassé	Transferencia	86.741	R\$	62.000,00
28/06/2022	NF 30.151	CMR Avicola e Laticinios	Generos Alimenticios	Boleto	62.801	R\$	990,00
28/06/2022	NF 407	Crispim Gonçalves Neto	Generos alimenticios	Transferencia	62.802	R\$	197,00
29/06/2022	Holerite	Folha de pagamento	Salário	Transferencia	12.865	R\$	19.971,00
29/06/2022	NF 84.300	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	62.901	R\$	367,46
30/06/2022		Juros sobre nota Elmare		Transferencia	3.117	R\$	23,67
30/06/2022	Férias	Férias Daniele	Férias	Transferencia	24.541	R\$	1.114,38
30/06/2022	NF 224	Borges e Caetano Transportes - Eireli	Locação Veiculo	Transferencia	63.001	R\$	14.210,00
30/06/2022	NF 1.220	Edmilson Ricardo dos Santos	Material Equipamento	Transferencia	63.002	R\$	282,50
30/06/2022	NF 34	J. A dos Santos	Manutenção Computadores	Transferencia	63.003	R\$	250,00
30/06/2022	NF 418	Flores Confeitaria LTDA	Generos alimenticios	Transferencia	63.004	R\$	514,00
					R\$	62.033,82	65.818,69

Taubaté, 06 de Julho de 2022.

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Proleta


Dulcinea Bernaldes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Saldo Inicial C/C + Aplicação	120.150,76
(+) Receitas	62.033,82
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.007,83
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	65.818,69
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	117.373,72



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

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 201 - Centm - 12.030-190 - Taubaté / SP

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref: Junho/2022

Idoso (a)	Endereço	Rota 1 - 2	Obs
1 Raimunda Mª da Conceição Silva	R: Exped. José Antonio Moreira, 1215 - Sta Luzia	1	Ida e volta
2 Reinaldo Nelson Buss	R: Francisco Simões Correa Araujo, 61 - Belém	1	Ida e volta
3 Cecilia Silva Pereira dos Santos	R: Pe. Custodio Bernardo da Silva, 30 - Independência	1	Ida e volta
4 Benedito Olímpio Adão	R: Antenor M. Cursino, 53 - Bosque da Saude	1	Ida e volta
5 Ina Neves de Oliveira	R: Francisco Marques Pinto, 126 - Independência	1	Volta
6 José Rubens da Cunha	R: Pedro Dias, 165 - Jd. Santa Tereza	1	Ida e volta
7 Jenesio Rosa	R: Benedita da Fonseca, 92 - Sta Tereza	1	Ida e volta
8 Lourival da Silva	Pça Santa Cruz, 35 - Bonfim	1	Ida e volta
9 Mª Adelina das Dores	R: Super Homem, 625 - Guriândia	1	Ida e volta
10		1	Ida e volta
11			
12 Raimundo Nogueira da Silva	R: Marcolino Alves dos Stos, 461 - Pq. 3 Marias	2	Ida e volta
13 Elza de Fátima Leite	R: Ministro José de Moura Resende - Bela Vista	2	Ida e volta
14 Hilda de Moraes secco	Rua São Felix, 61 - Bonfim	2	Ida e volta
15 Maria Aparecida dos Santos	R: José Alcísio de Oliveira, 315 - Pq. Aeroporto	2	Ida e volta
16 Mauro Moreira de Alcantara	R: Márcio, 151 - Estiva (Próx. Ao Sesi)	2	Ida e volta
17 Benedita Alvarenga	R: Salvador Cesário de Carvalho, 126 - VL Prosperidade	2	Ida e volta
18 Anésia Cantuária	R: João Alvarenga Ortiz, 25 - Recanto Coqueirais	2	Ida e volta
19			
20			
21			

ENTIDADE SOCIAL:



COORDENADORA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Daniele Cristine R.F. Calcanoto
Assistente Social CRESS - 53628



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2022 - 16:09:51

CDI

01-RAZÃO SOCIAL/RONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783	
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.611,30	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.168,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.168,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000312 689001792202 607665050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2022 - 16:09:51

CDI


 Dulcineia E. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/RONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783	
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.611,30	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.168,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.168,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000312 689001792202 607665050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.206/17
 Centro Dia do Idoso





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320814340883761
08/06/2022 14:51:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTODATENDIMENTO - 14.51.18
2513502513 SEGUNDA VIA 0933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85050000031-2 68900179220-2
60766505080-7 91233860001-0

Data do pagamento 07/06/2022

CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01

COMPETENCIA 05/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2022

VALOR DEPOSITO 3.168,90

Valor Total 3.168,90

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 2.098.E73.FE9.7D5.A96

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea Z. 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

Wickbold & Nozso Pão Ind. Alim. L.
 Rua Paraná 191, Gal. Most A2
 Cidade Industrial Santos DE
 13070-100
 Tel: 11-2641-4800 / Fax: 11-2631-2425

DANFE

Documento Auxiliar do
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - Emitido
 Nº 0028942 Folha 111
 SÉRIE 380



CHAVE DE ACESSO
 3522 0662 8910 4300 0894 5520 0002 3694 2615 6568 2563

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.efe.fatamta.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220721989420 02.06.2022 10:41:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796522818112	INDIC. SIST. UNIF. TISS	CPF 62.591.943/0008-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		CPF 06.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 02.06.2022
ENDEREÇO EST. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2900		BARRIO/DISTRITO JO TORRADO DE OLIVEIRA	CEP 13229-280
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TELEFONE/FAX 12 39447413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE REGISTRO 02.06.2022
			HORA DE SAÍDA 13:33:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA		CPF 06.123.386/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV WALTER THALBAUT LUIZ 201		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 13093-240
MUNICÍPIO TAUBATÉ		UF SP	TELEFONE/FAX 12 39447413

FATURA	
Qual: 7369001 - Valor: 07.00 - Valor IPI: 136.35	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS 71,78	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL IMPOSTOS 136,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 136,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DAMO TRANSPORTADORA LTDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 45247338114	CPF 06.827.794/0001-79	UF SP	CEP 13093-240
ENDEREÇO AV ALBERTO JACKSON BYRONIUM 100988		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 45247338114	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UB	MARCA	NÚMERAÇÃO 100	PESO BRUTO 9,000 KG	PESO LÍQUIDO 8,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR TOTAL
10	PAO DE FORMA INTEGRAL 400 GR			1000,00	900,00	UN	1,000000	10,00	7,00	0,00	0,00	0,00	17,00
10	BOLACHAS DE FORMA DE FORMA INTEGRAL 200G			1000,00	900,00	UN	2,200000	22,00	16,50	0,00	0,00	0,00	38,50

CÁLCULO DO ISSQN			
MUNICÍPIO 23058026	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPI: 0,00 / PIS: 0,00 / COFINS: 0,00 / FCPST: 0,00 Cliente: 10000 / Cx: 14011210 / FMA: 7004901000 / TR: 1362907 / Lote: 1 / Endereço em Praça Transbordo - IMF 4918 - Fone: 352-5141 / CEP: 13229-280 / E: 84848932@110 Endereço: R. ESTÁCIO JOSÉ DO NASCIMENTO, 0000206 - JARDIM LIMÃO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP PI: 2028017040 / Nº de Atribuição: 4000036 / Endereço: W/POO / Cód. Pago: 05 DOL / 13093 - Ind. CAT: 1210212 Venda para: Tricoma - Fatorial 10,87 - Etiqueta 8,54 Red. Base Cálculo Conf. Anexo 9 - Art. 3 - Item XIV do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO

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

**237-2**

23793.39803 22000.423297 00000.221705 2 90090000013635

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 02/06/2022	Nº do documento 0236942601	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 06/06/2022	Nosso Número 02/20004232900-9
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					
Sacador/Avalista: -					

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

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Cofre aqui

**237-2**

23793.39803 22000.423297 00000.221705 2 90090000013635

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</i>					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 02/06/2022	Nº do documento 0236942601	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 06/06/2022	Nosso Número 02/20004232900-9
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					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




Dulcineia B. Giulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso



07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:38
251302511 0810

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CCEBA: 33.517-1
BDO BRADÉDO S.A.

2279339881220C042329700000221705190090000C12515
SIGNIFICATIVO)
WICKBOLD W000 P40 INDUSTRIAS ALI
NOME FANTASIA:
WICKBOLD W000 P40 INDUSTRIAS ALI
CNPJ: 62.491.042/0001-18
SIGNIFICATIVO FINAL:
WICKBOLD W000 P40 INDUSTRIAS ALI
CNPJ: 62.491.042/0001-18
PARADOS:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.123.186/0001-01

SR. DOCUMENTO 40.782
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 125,75
VALOR CORRADO 125,75

BR. AUTENTICACAO 1.98D.CD+PKI.950.BDC

Central de Atendimento BB
1504 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta
0800 729 0008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos da Ovidoria.

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



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

Nº da Nota - Seriv
 0000000397 - E
 Autenticidade
 ZUET-080Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:08/06/2022 13:45:19
 Competência (Borr.):06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI
 Nome Fantasia: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI
 CNPJ/CNPQ.....: 19.974.332/0001-19 IN: 6970415 IC: Fone: (12) 3608-8190
 Endereço.....: RUA MA ANEXO 08711 MONTEIRO,19,CENTRO - CEP: 12010000
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:financeiro@lidaxames.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome fantasia:
 CNPJ/CNPQ.....: 09.123.386/0001-01 IN: 180 IC: Fone: (12) 3307-2783 / (12)
 Endereço.....: RUA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2300 - CEP: 12228380, JO TORRAC DE OURO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade...: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PÓS COVID DAS FUNCIONARIAS RAFAELA RODRIGUES, NEUSA MARLA E VANESSA DA SILVA

A VISTA

BRASCOO
 AGENCIA 0214
 CONTA: 5242164-0

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

Processo executado por: 179 58.123.79
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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

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

DEDUÇÕES	SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IES	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	114,00	2,000%	2,28	114,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 114,00



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

Nº da Nota - Série
0000000675 - E

Autenticidade
CPBA-7UBF

Carta Nº 2484 anexada em 2022-07-01 15:14:22

Data de Emissão: 01/07/2022 15:09:02 Competência (Serv.): 07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI

Nome Fantasia: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIRELI

CPF/CNPJ.....: 19.974.392/0001-18 IM: 6870415 IE:

Fone: (12) 3608-6190

Endereço.....: RUA RUA ANIZIO ORTIZ MONTEIRO,50,CENTRO - CEP: 12010000

Município.....: Taubaté UF:SP Email:financeiro@lidaexames.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: 180 IE:

Fone: (12) 3307-3783/ (12)

Endereço.....: RUA EST DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO

Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF:SP

Email.....: gerencia@equipecontabil.com.br

DESCRIÇÃO

Exames Clínico: Demissional (Daniele Calcanhoto), Mudança de função (Viviane Tineu) e Admissional (Natália Aparecida).

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

*Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I - Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3360814210526681
08/06/2022 14:27:14

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	216 PINDAMONHANGABA CTO
Conta corrente (com DV)	2421640
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.974.392/0001-18
Nome favorecido	VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS EIREL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.801
Valor	114,00
Data transferência	08/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	348458581F49A0F7

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
Presidente

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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000006 - E
 Autenticidade
 A52J-3X6E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data de Emissão:01/06/2022 08:10:06
 Competência (Serv.):.:05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ANDRZA MARCIA DE PAULA FREITAS 09983994852
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 44.818.330/0001-54 IM: 96870 IR: Fone: (12)992121904
 Endereço.....: RUA RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS,750 APTO 24 BLOCO B,PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP:12841000
 Município.....: Taubaté UF: SP Email:amarciafreitas@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: 180 IR: Fone: (12) 3307-3783 / (12
 Endereço.....: RUA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP
 Email.....: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Endereço....: Av Professor Walter Thaumaturgo, 201

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Oficinas de Arte referente ao mês de maio
 As oficinas manuais de arte deste mês de maio, proporcionaram atividades com o tema "Mulheres Maravilhosas", em comemoração ao Dia das mães onde foram estimuladas as funções motoras finas, através da confecção de móveis de flores e decoração de painel com mosaico com a imagem de duas mulheres, sendo o reflexo de uma mulher jovem e de uma idosa e flores de fuxico e decupagem de sabonete.
 Além dessas atividades, foram oferecidas atividades de contação de história, recorte e colagem das partes de uma casa: porta, janela, telhado e de um barco com suas partes, vela, popa e as ondas do mar, desenvolvendo dessa forma a manutenção da coordenação motora fina, a cognição, estimulando a memória e a concentração, bem como a apreciação das atividades expostas.

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 188.236.88.5
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	-	17,00	850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00

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

Duicléia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3341709332907211
17/06/2022 09:44:51

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:10
251302513 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 556.518.000.107.499
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA M DE P FREITAS
AGENCIA: 5518-B CONTA: 107.488-9

NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
NR. AUTENTICACAO 4.3C5.124.886.D84.FD5

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcineia B. Pautno Ferreira
Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/06/2022 06:32:06
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 41 / E
Código de Verificação: Pxx1Nwal

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 39 JARDIM MINAS GERAIS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12213-251
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 340497
E-mail: valsilva2005@gmail.com

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 / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone: (12) 3944-7413
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: cdi.taubate@outlook.pt

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço com Idosos do CDI de Taubaté
Atividades desenvolvidas: Aula de Ginástica, Alongamento, trabalhos cognitivos, Equilíbrio e Dança.
Referente ao mês de Maio de 2022.

Dulcinéio B. Paulino Ferrero
Diretor-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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3341709332907211
17/06/2022 09:43:39

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:03
251302513 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 556.869.000.011.177
VALOR TOTAL 1.335,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIRENE AP SILVA
AGENCIA: 6869-1 CONTA: 11.177-5
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117
=====

NR. AUTENTICACAO 8.F5F.7AF.C00.A65.30A

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

ZARAGOZARUA UELSON FREITAS RAMOS
05
DISTRITO INDUSTRIAL
PAOLA SP
12412-780

Nota Fiscal Eletrônica

E - Emitido
1 - Série
1
Nº 85088115 FL. 1 1 3
SÉRIE 002**CHAVE DE ACESSO**
3522.0605.8885.7400.1333.5800.2000.0091.1815.9459.8570

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND. PROD. COM. REG. BR. TRAF. SIG. REG. TR. COM. COM. BR.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 125220727172800 03.06.2022 11:29:18
REGISTRO ESTADUAL 88884291111	INS. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 05.868.874/0013-33	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220605888574001333580020000091181594598570

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 06.123.389/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03.06.2022
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA		BARRIO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	DATA DE BAIXA/ENTRADA 03.06.2022
ENDEREÇO E ST DA BEZERRA DE MENESES 2500		CEP 12229-380	HORA DE SAÍDA 11:29:18
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	TELEFONIA 1239467413	UF SP	REGISTRO ESTADUAL

FATURA

Fatura 001 R\$ 1.414,93 Venc. 10.06.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
320,01	57,58	0,00	5,99	1.414,82
VALOR DO PREC	VALOR DO DESPESO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				1.414,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 2 - EST. COM. EM ARREIO	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	REGISTRO ESTADUAL
QUANTIDADE 00203	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 137,834 KG	PESO LÍQUIDO 137,588 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCL.	CST	QTOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	AL. ICMS	AL. IPT
11405	OLIO MORGANELA PARLAX ATC KG 8	3405.10.10	300	5102	KG	2,000	33.100	66,20	08,23	11,62	0,00	18,00	0,00
14280	OLIO PARMESAO MAT EST N ATC KG 21	3405.90.20	300	5102	KG	1,000	32.100	32,10	02,19	9,28	0,00	18,00	0,00
202146	PELADO PRETO T1 HQ CAMEL 25/072 516	0713.32.18	320	5102	UN	1	6,980	6,98	2,12	0,49	0,00	18,00	0,00
202156	AO DEMERARA HQ DABARRA 281098 42902980	1701.14.00	380	5400	UN	15	4.492	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202152	ARROZ T1 HQ INTEGRAL CAMEL 281110	1000.28.18	320	5102	UN	12	4.850	58,20	22,99	4,11	0,00	18,00	0,00
201030	ARROZ ADICIONADO STEVIA 90491 14880-0	2190.98.90	360	5102	UN	1	2.300	2,30	0,38	0,07	0,00	18,00	0,00
201064	FERMENTO D BENTA 1800 TRAD 900810 760	2102.98.00	300	5102	UN	3	2.800	8,40	0,00	1,34	0,00	18,00	0,00
201000	LIVRO FOLHA DE CASABON 180205 37205	3910.98.00	340	5102	UN	11	1.380	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201285	MOCA CORD DA. 1800L SACHERRA 20271 6-2	260.90.00	300	5102	UN	1	2.490	2,49	0,49	0,00	0,00	18,00	0,00
201944	CR LEITE NESTLE 2000 TP 280803	0401.90.21	380	3405	UN	12	3.280	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201718	CATCHUP QUERO 3000 TRADICIONAL 818113 1080	0703.20.10	360	3405	UN	1	2.300	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201110	FOLPA TOM QUERO TP 3800 818438 1110	0802.98.00	380	3405	UN	8	2.380	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202823	LEITE COND ITALAC 3803 181039 30019801	0402.98.00	380	3405	UN	1	5.680	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INS. MUNICIPAL 24.182	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS à 50% via SLD Trib Redução da base Item ou não sujeito a ICMS Semelh. Clientes. Favor conferir as mercadorias no bloco de entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nº. CV: 0150387477 / Nº. Fatura: 006112122 / Pedido dia: 190297477	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


 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

RUA NELSON FREITAS RAMOS DE DISTRITO INDUSTRIAL PINDA / SP 13413-780		3 - Estrada 1 - Dado	1	CHAVE DE ACESSO 3522.0905.8885.7400.1333.5500.2000.0091.1616.9469.6570	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd. merc. (829) 900 ter. merc. (83) sub. (81) op. (01) ad.		Nº 40009118 PL- 2 / 1 SÉRIE 591		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135230727172600 03.06.2022 11:26:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5288475(11)		RREC. EST. SUBST. TRNS		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO 35220905888574001333550020000091161694696570	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 09.068.874/0013-33		DATA DE EMISSÃO 03.06.2022	

NOMEIAÇÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 03.06.2022	
ENDEREÇO EST. DR. SILVEIRA DE MENESES 2500		BARRIO/DISTRITO JD TORRAO DE D'AVILA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03.06.2022	
MUNICÍPIO SÃO JORN DOS CAMPOS		UF SP		HORA DE SAÍDA 11:26:18	
TELEFONIAS 1233447412		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 13229-380	

FATURA

Porém de R\$ 1.414,93 Venc. 10.06.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ET		VALOR DO ICMS ET		VALOR TOTAL PRODUTOS	
328,01		57,59		0,00		0,00		1.415,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESENVIO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NF	
								1.415,92	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ	
		3 - por conta do expediente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
10003								137,524 KG		137,506 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. ICMS	VL. ICMS ET	VL. IPI	ALIC. ICMS	AL. IPI
20248	MARONESE HELLMANN 500G TRAD 21563 6789188	2103.90.11	060	5403	UN	2	7.800	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20241	FELIRO BRANCO PACHA 500G 781177 251	2103.90.26	030	5103	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,48	0,00	18,00	0,00
201943	PAY ROCCA PACHA 500G 781161 175	1601.90.90	800	5102	UN	4	4,00	16,21	16,21	0,34	0,00	16,00	0,00
200449	FAR MAND TORR PACHA 500G 781338 281	1106.20.00	030	5102	UN	2	2,100	4,26	1,70	0,31	0,00	18,30	0,00
200716	MIGUE MASSA FAMILIA 500G 872018 130	1602.30.30	060	5469	UN	29	7,900	229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204110	OLEO SOLA 500ML SOYA PET 158571 188201	1507.90.11	060	5409	UN	12	9,166	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200728	FAR 1800G T1 1KG NOMPFA TRAD 861786 5186	1101.90.10	020	5182	UN	8	4,190	33,54	17,88	2,36	0,00	13,30	0,00
204601	FELANO CEREJA T1 1KG SABOROSO 811279 48	2113.33.88	030	5102	UN	10	9,480	94,80	36,96	6,84	0,00	14,60	0,00
206517	AC REF 1KG CEREJAS 832629 24337	1701.90.00	380	5405	UN	9	2,642	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200687	REF PET 3.3L COCA COLA ZERO 261817 55264	2002.19.00	060	5465	UN	3	6,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200134	CHOCOLATE 500 GABOROS 88916 81007	2103.90.81	060	5401	UN	4	2,990	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206205	SAL REF 1KG CORN 86725 7080	2501.05.20	020	5102	UN	3	2,990	7,77	2,03	0,34	0,00	18,00	0,00
204296	CHOC FO NESTLE 200G 111946	1808.10.00	800	5101	UN	4	12,782	51,17	51,17	0,21	0,00	18,00	0,00
206388	ARROZ T1 1KG SABOROSO 139729 31	1009.30.21	020	5102	UN	16	3,900	62,40	22,71	4,38	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS a pagar via Sub Trib</p> <p>Redução de base</p> <p>Item ou não sujeito a ICMS</p> <p>Sanções Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato de entrega, não aceitamos reclamações posteriores</p> <p>Nº Or. 0180287477 / Nr Fatura: 009112122 / Pedido cliente: 180287477</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000009115 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS 05 DISTRITO INDUSTRIAL PINOIA / SP 12412-760	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000009115 PL: 2 / 1 SENS 002	 CHAVE DE ACESSO 3522.0605.8685.7400.1333.5800.2000.0091.1515.9459.6570

INSCRIÇÃO EST. ISENTA 58984791111	NAC. EST. SUBST. TRIS 00	CNPJ 08.211.574/0013-33	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220127172500 03.06.2022 11.29.18 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220605868574001333580020000091151594596570
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA ENDEREÇO EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500 MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		CNPJ / CPF 08.123.889/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03.06.2022
BARRIO/DISTRITO JO TORRAO DE OURO		CEP 12228-380	DATA DE SAQUE/ENTRADA 03.06.2022
TELEFONE/FAX 1339447413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11.29.18

FATURA
 Parcela 001 R\$ 1.414,99 Venc.: 10.06.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 328,01	VALOR DO ICMS 57,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL PROJETOS 1.414,99
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.414,99

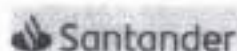
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0200	FRETE POR COPIA 0 - Por cópia do original MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 137,834 KG	PESO LÍQUIDO 137,588 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CEP	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. ICMS	VL. ICMS ST	VL. ST	AL. ICMS	AL. ST
2041830	TOILET REMATA NTES M-13 PUSILLI 88480 21025	1901.11.00	500	5100	UN	4	4.650	18,61	0,79	1,30	0,00	13,56	0,00
2041830	MAR TODOSHAI OVOS 500G. EMPAQUETE 41431	1802.11.00	500	5100	UN	2	2.490	4,98	2,30	0,38	0,00	12,90	0,00
2041830	MARO BECEL 500G. SEM SAL 279625 66121	1517.15.00	360	5405	UN	4	8.660	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041830	MARO QUALY 500G. COM SAL 180228 39321	1517.15.00	360	5405	UN	3	8.703	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041830	CAFE BRASILEIRO 500G. VARIADO TRADICIONAL 988718 600122	0901.21.00	360	5405	UN	30	14.082	29,05	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

CÁLCULO DO ISSQN INC. MUNICIPAL 24.151	VALOR SERVIÇOS 1.414,99	BASE CÁLCULO ISS 3,00	VALOR DO ISS 0,00
---	----------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub. Trz. Redução da base (se for não sujeito a ICMS) Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato de entrega, não aceitamos reclamações posteriores. M. CNPJ: 0192057477 NF Fatura: 0001112122 Pedido cliente: 190267477	RESERVADO AO FISCAL  Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente
--	--



033-7

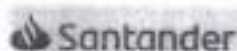
03399.91994 79944.250012 52347.601016 1 90050000141493

Beneficiário				Especie	Vencimento
COMERCIAL SARAUZEIRA IMPORTAÇÃO				R\$	10/06/2022
Endereço Beneficiário					Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA SMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340					4425001523476
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento	
000009115-002	9199799	05866574001090		1.414,93	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91994 79944.250012 52347.601016 1 90050000141493

Local de pagamento					Vencimento
"FOLHA DE PAGAMENTO DOBRADA SEM FOLHA EM QUALQUER ASPECTO DA FOLHA DE PAGAMENTO BANCÁRIA"					10/06/2022
Beneficiário					Agência/Código do Centro
COMERCIAL SARAUZEIRA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05866574001090					4425/9199799
Data do documento	Número do Documento	Especie doc.	Assete	Data processamento	Nosso Número
03/04/2022	000009115-002	DM	N°	03/06/2022	4425001523476
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor documento
	101	R\$			1.414,93
Instruções (Todas as informações desta folha são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
NÃO RECEBER PAGAMENTO COM CHEQUE SOMENTE POR VIA DE DÉBITO NA 4ª DE CADA MÊS INSCRIÇÃO Nº 02 9140 NO CARIMBO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(*) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada


 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341709332607211
17/06/2022 09:42:1417/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:14
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425001252347601816190050008141493

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.414,93

VALOR COBRADO 1.414,93

NR. AUTENTICACAO 9.022.D00.C5C.182.A2B

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

EMPREENHADOR (OU EMPREENSA) H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI BODOVIA PRESIDENTE OUTRA, S/N EM LOTE 1 PAVULIQC LOTE 21 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL.: 3915-4484		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000083421 01 / 1 / 1 SERIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0623 6406 3500 0159 5300 1000 0834 2110 3256 4638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.efe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135220731264353 04/06/2022 10:11:44			
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 645.748.747.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 23.640.635/0001-59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 04/06/2022
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500			BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO		CEP 12229-380
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL NOVA SP 6434

REPLICATAS					
Nº REPLICATA 001		VALOR 366,76		Nº REPLICATA 001	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO FIMB 0,00		VALOR DO FIMB 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO PIS/P 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 366,76	
				VALOR TOTAL DA NF-E 366,76	

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		MODELO DO VEÍCULO 100000 ANTI		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO NÚMERO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO RESERVA		PIS / COFINS	

BAIXAS DO PRODUTO - SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO INGRESSO / SERVIÇO	QTD / UN	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI
26	LIMÃO	08035000	040	5102	KG	1,77	2,00	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00
28	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	0,83	5,90	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08038000	040	5102	KG	0,00	5,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
130	VAGEM	07085000	040	5102	KG	0,50	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
114	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	11,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07048000	040	5103	KG	2,46	4,00	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00
112	PIRENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,54	18,00	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00
111	PIRENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,30	18,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
110	PIRENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,38	5,40	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00
240	OVOS	04072000	040	5102	BDJ	3,00	16,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
147	CHEIPE	07086000	040	5102	KG	3,20	3,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07081000	040	5102	KG	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	2,29	4,30	0,00	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00
144	BERNUELA	07083000	040	5102	KG	2,00	4,50	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
131	BATAVA LAVADA	07018000	040	5102	KG	3,00	4,90	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00
103	RABANETE	07066000	040	5102	MC	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
223	MAIO	07081000	040	5102	KG	1,33	10,00	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00
182	ESCAROLA	07048000	040	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
80	ALHO PORO	07125010	040	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07081100	040	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,00	18,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00

BAIXAS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega CENTRO DIA DO IDOSO		ASSINATURA DO PROD 	
---	--	--	--


Dulcinea 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

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 11/06/2022	Coop. Contr./Cid. Beneficiário 4379/512044	Esporte Moeda RS	Quantidade 0,00	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE ENTRA - SN - KM 138,5 SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 RUA DO DE MELLO 12247-004	Valor documento 368,78	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado	
			Valor Nominal 8827-2	SP Documento 83421		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 00882.720014 1 90130000036676			
---------------	--	------------	--	--	--	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/06/2022
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					Cooperativa contratante/Cid. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 04/06/2022		N. documento 83421	Esporte DM	Moeda N	Data processamento 06/06/2022
Nº da Conta / Resposta		Carteira 1	Esporte RS	Quantidade 0,00	Valor documento 368,78
Instruções A partir 12/06/2022 Juros 0,03%/dia A partir 12/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO					(-) Outros Descontos
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BIZERRA DE MENEZES 2699 JARDIM TORRÃO DE OURO SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					(-) Mora/Multa
Beneficiário Final					(-) Desconto Acumulado
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341709332907211
17/06/2022 09:43:06

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:04
251302513 .0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440000882720014190130000036678

BENEFICIARIO:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 61.002
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 366,76
VALOR COBRADO 366,76

NR. AUTENTICACAO B.5F8.0CB.58C.48C.937

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 da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000005 - E

Autenticidade:
G4KS-3BHL



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 01/06/2022 13:33:27
 Competência (Serv.) : 05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05786988899
 Nome Fantasia: TONINHO MATTOS
 CPF/CNPJ. : 18.407.757/0001-60 IM: 6275513 IE: Fone: (12) 3633-3073
 Endereço..... : RUA SUA VENUSDELA,185,JARDIM DAS SAÇÕES - CEP: 12030310
 Município..... : Taubaté UF:SP Email:toninhomattos_taubate@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ. : 09.123.386/0001-01 IM: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783 / (12)
 Endereço..... : RUA ESTRADA DR. SESIERRA DE MENEZES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município..... : SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email..... : gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Endereço....: Centro Dia do Idoso - Taubat

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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

Outras informações

COMPETÊNCIA 05/2022

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção de ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 187.121.54.53
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	600,00	-	12,00	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341709332807211
17/06/2022 09:44:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.15
2513502513 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 336 - BCD C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 8.608.659-6

FAVORECIDO: ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05786

CPF/CNPJ: 18.407.757/0001-60

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 10/06/2022

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: 1.000.80E.21A.AC2.282

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora/Presidente

Recebemos de CENTRAL DOCES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissor: 13/06/2022 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 71,96

NF-e
N° 000.003.101
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL DOCES EIRELI

RUA JUCA ESTEVES, 1 - JARDIM SANTA CRUZ - TALIBATE - SP
- CEP. 12080-330
Fone: (12)3426-0035

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.003.101
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0614 1829 3400 0104 5500 1000 0031 0119 3675 0511

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

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROYECTIVO DE AUTORIZAÇÃO DE UEM

135220774726013 13/06/2022 13:00:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688379150113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BENEFICIÁRIO (Tributado)

CPF

14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09 125 386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

13/06/2022

Endereço

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Bairro / Distrito

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

13/06/2022

Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

Telefone / Fax

(12)3635-3995

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

13:00:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI (SEM RIBMT)

VALOR DO IPI (SEM RIBMT)

0,00

VALOR TOTAL DESPESAS

71,96

VALOR DO PREÇO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

71,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

9 - SEM FRETE

PREÇO POR UNIDADE

9 - SEM FRETE

CERTEJANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

1

Unidade

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	CFOP	QTD	UTR	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
11400	PIR BARQUETE ASSADA 400G	0905000	0102	5029	CK	4,0000	17,9900	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	71,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICF Ref. modelo 2D DCF: 000 COD: 0204130

CFH de referência 20113** IMPOSSIVEL CALCULO IMPOSTO APROX ** Item: 11400

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RESERVA DE ACESSO

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

G3371412188320821
14/08/2022 12:25:03

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	71,96
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.238
SERIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO
TAUBATE ME**
RUA SILVA JARDIM, 292
CENTRO
12030-090 - TAUBATE - SP
Tel - 3621-9148
www.emboavacarnes.com.br
cemboava@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 000.008.238
SERIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3622 0009 0216 8000 0190 9900 2000 0002 3810 4212 1820

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135220744712392 07/08/2022 13:14:31

CNPJ
59.321.695/0001-56

NF-E REGIME DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RR-8083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000000000000000

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM

CNPJ/CPF
09.123.385/0001-01

DATA DE EMISSÃO
07/08/2022

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

JARDIM TORRAO DE OURO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12229-380

DATA SAÍDA/ENTRADA
07/08/2022

SÃO JOSE DOS CAMPOS

RODEADORA

ESTADO SP

HORA DE SAÍDA
13:14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000000000000000

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/08/2022	2831,34						

CALCULO DE IMPostos

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPTU 0,00 VALOR DO IPTU 0,00

VALOR DO ITR 0,00 VALOR DO ITR 0,00

VALOR DO ITCMD 0,00 VALOR DO ITCMD 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

VALOR DO ITCM 0,00 VALOR DO ITCM 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
v. 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010, 15/2010, 16/2010, 17/2010, 18/2010, 19/2010, 20/2010, 21/2010, 22/2010, 23/2010, 24/2010, 25/2010, 26/2010, 27/2010, 28/2010, 29/2010, 30/2010, 31/2010, 32/2010, 33/2010, 34/2010, 35/2010, 36/2010, 37/2010, 38/2010, 39/2010, 40/2010, 41/2010, 42/2010, 43/2010, 44/2010, 45/2010, 46/2010, 47/2010, 48/2010, 49/2010, 50/2010, 51/2010, 52/2010, 53/2010, 54/2010, 55/2010, 56/2010, 57/2010, 58/2010, 59/2010, 60/2010, 61/2010, 62/2010, 63/2010, 64/2010, 65/2010, 66/2010, 67/2010, 68/2010, 69/2010, 70/2010, 71/2010, 72/2010, 73/2010, 74/2010, 75/2010, 76/2010, 77/2010, 78/2010, 79/2010, 80/2010, 81/2010, 82/2010, 83/2010, 84/2010, 85/2010, 86/2010, 87/2010, 88/2010, 89/2010, 90/2010, 91/2010, 92/2010, 93/2010, 94/2010, 95/2010, 96/2010, 97/2010, 98/2010, 99/2010, 100/2010, 101/2010, 102/2010, 103/2010, 104/2010, 105/2010, 106/2010, 107/2010, 108/2010, 109/2010, 110/2010, 111/2010, 112/2010, 113/2010, 114/2010, 115/2010, 116/2010, 117/2010, 118/2010, 119/2010, 120/2010, 121/2010, 122/2010, 123/2010, 124/2010, 125/2010, 126/2010, 127/2010, 128/2010, 129/2010, 130/2010, 131/2010, 132/2010, 133/2010, 134/2010, 135/2010, 136/2010, 137/2010, 138/2010, 139/2010, 140/2010, 141/2010, 142/2010, 143/2010, 144/2010, 145/2010, 146/2010, 147/2010, 148/2010, 149/2010, 150/2010, 151/2010, 152/2010, 153/2010, 154/2010, 155/2010, 156/2010, 157/2010, 158/2010, 159/2010, 160/2010, 161/2010, 162/2010, 163/2010, 164/2010, 165/2010, 166/2010, 167/2010, 168/2010, 169/2010, 170/2010, 171/2010, 172/2010, 173/2010, 174/2010, 175/2010, 176/2010, 177/2010, 178/2010, 179/2010, 180/2010, 181/2010, 182/2010, 183/2010, 184/2010, 185/2010, 186/2010, 187/2010, 188/2010, 189/2010, 190/2010, 191/2010, 192/2010, 193/2010, 194/2010, 195/2010, 196/2010, 197/2010, 198/2010, 199/2010, 200/2010, 201/2010, 202/2010, 203/2010, 204/2010, 205/2010, 206/2010, 207/2010, 208/2010, 209/2010, 210/2010, 211/2010, 212/2010, 213/2010, 214/2010, 215/2010, 216/2010, 217/2010, 218/2010, 219/2010, 220/2010, 221/2010, 222/2010, 223/2010, 224/2010, 225/2010, 226/2010, 227/2010, 228/2010, 229/2010, 230/2010, 231/2010, 232/2010, 233/2010, 234/2010, 235/2010, 236/2010, 237/2010, 238/2010, 239/2010, 240/2010, 241/2010, 242/2010, 243/2010, 244/2010, 245/2010, 246/2010, 247/2010, 248/2010, 249/2010, 250/2010, 251/2010, 252/2010, 253/2010, 254/2010, 255/2010, 256/2010, 257/2010, 258/2010, 259/2010, 260/2010, 261/2010, 262/2010, 263/2010, 264/2010, 265/2010, 266/2010, 267/2010, 268/2010, 269/2010, 270/2010, 271/2010, 272/2010, 273/2010, 274/2010, 275/2010, 276/2010, 277/2010, 278/2010, 279/2010, 280/2010, 281/2010, 282/2010, 283/2010, 284/2010, 285/2010, 286/2010, 287/2010, 288/2010, 289/2010, 290/2010, 291/2010, 292/2010, 293/2010, 294/2010, 295/2010, 296/2010, 297/2010, 298/2010, 299/2010, 300/2010, 301/2010, 302/2010, 303/2010, 304/2010, 305/2010, 306/2010, 307/2010, 308/2010, 309/2010, 310/2010, 311/2010, 312/2010, 313/2010, 314/2010, 315/2010, 316/2010, 317/2010, 318/2010, 319/2010, 320/2010, 321/2010, 322/2010, 323/2010, 324/2010, 325/2010, 326/2010, 327/2010, 328/2010, 329/2010, 330/2010, 331/2010, 332/2010, 333/2010, 334/2010, 335/2010, 336/2010, 337/2010, 338/2010, 339/2010, 340/2010, 341/2010, 342/2010, 343/2010, 344/2010, 345/2010, 346/2010, 347/2010, 348/2010, 349/2010, 350/2010, 351/2010, 352/2010, 353/2010, 354/2010, 355/2010, 356/2010, 357/2010, 358/2010, 359/2010, 360/2010, 361/2010, 362/2010, 363/2010, 364/2010, 365/2010, 366/2010, 367/2010, 368/2010, 369/2010, 370/2010, 371/2010, 372/2010, 373/2010, 374/2010, 375/2010, 376/2010, 377/2010, 378/2010, 379/2010, 380/2010, 381/2010, 382/2010, 383/2010, 384/2010, 385/2010, 386/2010, 387/2010, 388/2010, 389/2010, 390/2010, 391/2010, 392/2010, 393/2010, 394/2010, 395/2010, 396/2010, 397/2010, 398/2010, 399/2010, 400/2010, 401/2010, 402/2010, 403/2010, 404/2010, 405/2010, 406/2010, 407/2010, 408/2010, 409/2010, 410/2010, 411/2010, 412/2010, 413/2010, 414/2010, 415/2010, 416/2010, 417/2010, 418/2010, 419/2010, 420/2010, 421/2010, 422/2010, 423/2010, 424/2010, 425/2010, 426/2010, 427/2010, 428/2010, 429/2010, 430/2010, 431/2010, 432/2010, 433/2010, 434/2010, 435/2010, 436/2010, 437/2010, 438/2010, 439/2010, 440/2010, 441/2010, 442/2010, 443/2010, 444/2010, 445/2010, 446/2010, 447/2010, 448/2010, 449/2010, 450/2010, 451/2010, 452/2010, 453/2010, 454/2010, 455/2010, 456/2010, 457/2010, 458/2010, 459/2010, 460/2010, 461/2010, 462/2010, 463/2010, 464/2010, 465/2010, 466/2010, 467/2010, 468/2010, 469/2010, 470/2010, 471/2010, 472/2010, 473/2010, 474/2010, 475/2010, 476/2010, 477/2010, 478/2010, 479/2010, 480/2010, 481/2010, 482/2010, 483/2010, 484/2010, 485/2010, 486/2010, 487/2010, 488/2010, 489/2010, 490/2010, 491/2010, 492/2010, 493/2010, 494/2010, 495/2010, 496/2010, 497/2010, 498/2010, 499/2010, 500/2010, 501/2010, 502/2010, 503/2010, 504/2010, 505/2010, 506/2010, 507/2010, 508/2010, 509/2010, 510/2010, 511/2010, 512/2010, 513/2010, 514/2010, 515/2010, 516/2010, 517/2010, 518/2010, 519/2010, 520/2010, 521/2010, 522/2010, 523/2010, 524/2010, 525/2010, 526/2010, 527/2010, 528/2010, 529/2010, 530/2010, 531/2010, 532/2010, 533/2010, 534/2010, 535/2010, 536/2010, 537/2010, 538/2010, 539/2010, 540/2010, 541/2010, 542/2010, 543/2010, 544/2010, 545/2010, 546/2010, 547/2010, 548/2010, 549/2010, 550/2010, 551/2010, 552/2010, 553/2010, 554/2010, 555/2010, 556/2010, 557/2010, 558/2010, 559/2010, 560/2010, 561/2010, 562/2010, 563/2010, 564/2010, 565/2010, 566/2010, 567/2010, 568/2010, 569/2010, 570/2010, 571/2010, 572/2010, 573/2010, 574/2010, 575/2010, 576/2010, 577/2010, 578/2010, 579/2010, 580/2010, 581/2010, 582/2010, 583/2010, 584/2010, 585/2010, 586/2010, 587/2010, 588/2010, 589/2010, 590/2010, 591/2010, 592/2010, 593/2010, 594/2010, 595/2010, 596/2010, 597/2010, 598/2010, 599/2010, 600/2010, 601/2010, 602/2010, 603/2010, 604/2010, 605/2010, 606/2010, 607/2010, 608/2010, 609/2010, 610/2010, 611/2010, 612/2010, 613/2010, 614/2010, 615/2010, 616/2010, 617/2010, 618/2010, 619/2010, 620/2010, 621/2010, 622/2010, 623/2010, 624/2010, 625/2010, 626/2010, 627/2010, 628/2010, 629/2010, 630/2010, 631/2010, 632/2010, 633/2010, 634/2010, 635/2010, 636/2010, 637/2010, 638/2010, 639/2010, 640/2010, 641/2010, 642/2010, 643/2010, 644/2010, 645/2010, 646/2010, 647/2010, 648/2010, 649/2010, 650/2010, 651/2010, 652/2010, 653/2010, 654/2010

Local de Pagamento:

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

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

Sigla / Avulsa:

Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*) Valor Pago
224806000000000000	070613181	15/06/2022	2.831,34	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.895/0001-56
 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-090

Uso do Boleto	Certosa	Especie	Quantidade	Valor
	17 / 19	RS		

Agência / Código do Beneficiário:

00078-0 / 24328-0

Instruções de responsabilidade do Signatário:

Juros..... R\$ 3,00 ao dia
 Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento



Data Processamento

07/06/2022

Especie DOC

DM

Data do Documento

07/06/2022

Acerto

N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(*) Valor Cobrado

Este recibo somente tem validade com a assinatura mecânica ou digitalizada do recibo de pagamento emitido pelo banco. Responsabilidade atrelada ao Cheque nº do Banco. Este recibo só tem validade após o pagamento do cheque ou via pelo banco do pagador.

Assinatura Mecânica

Local de Pagamento:

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.895/0001-56
 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-090

Data do Documento	Nº do Documento	Especie DOC	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2022	070613181	DM	N	07/06/2022	224806000000000000

Uso do Boleto	Certosa	Especie	Quantidade	Valor
	17 / 19	RS		

Instruções de responsabilidade do beneficiário:

Juros..... R\$ 3,00 ao dia
 Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

Data de Vencimento

15/06/2022

Agência / Código do Beneficiário

00078-0 / 24328-0

(*) Valor do Documento

2.831,34

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

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

Sigla / Avulsa:



Assinatura Mecânica - Foto de Comparação

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3381511007133501
15/06/2022 11:10:33

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:30
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O E A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO DO BRASIL

00190000090224806500100000051177190170000283134
BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FM TAUBATE ME
NOME FANTASIA:
JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBAT
CPF: 59.321.695/0001-56
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CPF: 09.123.306/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.501
NOSSO NUMERO 22480650000000051
CONVENIO 02248065
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.831,34
VALOR COBRADO 2.831,34

NR. AUTENTICACAO 1.409.854.804.580.014

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

SAC BB
0800 729 0732
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

G3311716484343411
17/06/2022 16:57:05

Debitado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	10,15
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/06/2022 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 49,00		NF-e Nº 000.001.927 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330 Fone: (12)99742-9597	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.927 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0621 7305 6800 0138 5500 1000 0019 2719 8515 2101
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROFUNDIDADE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220786225606 15/06/2022 09:02:37
INDICAÇÃO DE REGIME	INDICAÇÃO DE REGIME DE IMPOSTO TRIBUTÁRIO	CPF
688342859114		21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 15/06/2022
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	NOME DO DESTINATÁRIO PARQUE INTERLAGOS	UF 12229-380
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CEP 123635-3995	DATA DA SAÍDA 09-02-36
ESTADO SP	INDICAÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	
VALOR DE FRETE	VALOR DE SEGURO	DEBITO	OUTROS DEBITOS ACESORIOS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUA / RUAÇÃO SOCIAL		PRETE POR CARTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RECORTE	PERICULOSOS
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE FRETE	VALOR DE SEGURO	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS ST	VALOR DE IPI ST	VALOR DE ICMS ST	ALIC. %
30618	BALAO PERSONALIZADO UN	24,0000	UN	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div data-bbox="184 1310 631 1528" style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-2deg); display: inline-block;"> <p>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div> <div data-bbox="292 1528 585 1703" style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente </div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF Ref. Inscrição: 20.823.100 COO: 119440 Código de referência: 119440** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: 30618	RECEBEMOS A QUANTIDADE
---	------------------------



Transferências entre contas correntes BB

G334171343897905034
17/06/2022 14:08:23

Debitado

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

Creditado


Nome CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência 78-0
Conta corrente 81475-X
Valor 49,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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 da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.277.235
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0607 4243 9400 0154 5500 2000 2772 3518 6536 8864

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

135220722433719 - 02/06/2022 14:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CSOP

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSY	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
108774	MILHO PIPOCA PREMIUM 500g YOKI Vlr Trib F.E.M. - R\$ 5,13	10059010	000	5929	UN	4,0000	5,7900	23,16	23,16	4,17		18,00	
7250	UVA PASSA PRETA 5/5 kg Vlr Trib F.E.M. - R\$ 1,11	08062000	200	5929	KG	0,2100	15,9048	3,34	3,34	0,60		18,00	
4801084	FERMENTO BIOL. 3C. INST. 10g LV3PG2 FLORISCH Vlr Trib F.E.M. - R\$ 3,75	21021090	000	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	11,97	2,15		18,00	
108529	FUBA MIMOSO 500g DO VALLE Vlr Trib F.E.M. - R\$ 0,72 pRedBC=61,11%	11022000	020	5929	UN	2,0000	3,2900	6,50	2,51	0,46		18,00	
144401	BISC. SUBLIME CRACKER INTEG. 400g PANCO Vlr Trib F.E.M. - R\$ 26,51 pRedBC=61,11%	48053100	020	5929	UN	20,0000	6,4800	129,80	50,48	9,09		18,00	
1104407	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml Vlr Trib F.E.M. - R\$ 2,08 pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	FR	4,0000	2,5300	10,20	3,97	0,71		18,00	
KN1403	BISC. MAIZENA INTEG. 350g MARILAN Vlr Trib F.E.M. - R\$ 13,47 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	12,0000	3,4900	65,88	25,67	4,61		18,00	

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

Dulcineia B. 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 02/06/2022	Vencimento 17/06/2022
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		Nosso Número 109/30034608-1	Nº Documento 02772351	Valor do Documento 1.113,36
Interesse Beneficiário / Sacador Avalista IV BANDEIRANTES, JRD.MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PRÓTESTO.
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 03460.812930 82889.880009 9 90190000111336

Local de Pagamento: Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos		Vencimento 17/06/2022	
Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	
Data do Documento 02/06/2022	Nº do Documento 02772351	Espécie doc. DM	Aceite A
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 02/06/2022
Interesse Beneficiário / Sacador Avalista IV BANDEIRANTES, JRD.MARIA AUGUSTA		12070-100 TAUBATE	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		BP	
		(+) Valor do Documento 1.113,36	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abat.	
		(-) Mora / Multa	
		(+ Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PRÓTESTO.
Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.206/17
 Centro Dia do Idoso


 Dulcineia B. de Aquino Fereira
 Diretora-Residente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:33
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.

34191093050346001293082889880009990190000111336

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: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO	61.701
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.113,36
VALOR COBRADO	1.113,36

NR. AUTENTICACAO B.406.ABC.287.AE9.6C2

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.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 13:55:51

Competência da NFS-e
06/2022

Número / Série
691 / E

Código de Verificação
529XIIFFQ

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 2506 JARDIM TORRÃO DE OURO

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taxatá - Processo ADM: 70.205/17
Ref. dia 01/06/2022 à 30/06/2022

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço:
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

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

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.981.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCDES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.702
Valor 1.050,00
Data transferência 17/06/2022
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C885A2CA6887571

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

**ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
PESCADOS LTDA**RUA ANTISTENES, 50
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAI
CEP: 05568200 Fone: (11) 39982008**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.040.311

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0601 6796 9300 0153 5500 1000 0403 1112 8298 3704

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135220739653062 - 06/06/2022 16:41:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142.740.680.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SINIST. TRIB.

CNPJ

01.679.693/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CPF/CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/06/2022

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO/DISTRITO

JD. TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

(12) 39447413

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 645,60 / V. Liq.: 645,60

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/06/2022	645,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
251,07	45,19	0,00	0,00	645,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				645,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
411	LOMBO DE CACAÇÃO (*)	03049010	900	3101	un	24,000	26,900	0,000	645,60	251,07	45,19				

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Horário Estágio - 11 - INTERIOR / Val Agrov Tráfego RJ 80,03 Passado / RJ 106,21 Estágio Fozes
 OPI transportado em conformidade com a Lei 12.741/2012. Classe B09(D4) (*) BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 REGI. 270A 334 4.1.14 CONFORME DECRETO Nº 30.071 DE 30/08/2001 / (*) BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 REGI. 270A 334 4.1.14 CONFORME ARTIGO 7. inciso VIII DO ANEXO II DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03062.707645 82500.950009 1 90170000064560

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - 01.679.693/0001-53 RUA ANTISTENES, 50 - JARDIM SÃO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SÃO PAULO - SP					Agência/Código do Beneficiário 7648/25009-5
Data do Documento 06/06/2022	Número do Documento 100370 / 1/1	Especie Documento DN	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2022	Nosso Número 109/00030627-0
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 645,60	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,37 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,15 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(*) Mora/Multa/Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380					
			Autenticação Mecânica		
Recibo do Pagador					

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 03062.707645 82500.950009 1 90170000064560					Vencimento 15/06/2022
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Código do Beneficiário 7648/25009-5
Beneficiário ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - 01.679.693/0001-53 RUA ANTISTENES, 50 - JARDIM SÃO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SÃO PAULO - SP					Nosso Número 109/00030627-0
Data do Documento 06/06/2022	Número do Documento 100370 / 1/1	Especie Documento DN	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2022	Nosso Número 109/00030627-0
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 645,60	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,37 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 2,15 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(*) Mora/Multa/Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 09.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380					
			Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação		

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3341713438979951
17/06/2022 14:01:23

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:22
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000206257074458250093000919017000004860

BENEFICIARIO:

EMARE INDUSTRIA E C DE F LTDA

NOME FANTASIA:

EMARE INDUSTRIA E C DE F LTDA

CNPJ: 01.679.693/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

EMARE INDUSTRIA E C DE F LTDA

CNPJ: 01.679.693/0001-93

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIM

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	61.703
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	645,60
JUROS/MULTA	23,67
VALOR COBRADO	669,27

NR. AUTENTICACAO 3.981.190.285.260.ARA

Central de Atendimento BB
4304 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0400 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371110175784961
11/07/2022 10:20:36

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:16
695806908 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022
NF. DOCUMENTO 552.512.000.039.117
VALOR TOTAL 23,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO A. D. Q. M. A. FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
NF. DOCUMENTO 556.958.000.063.117

NF. AUTENTICACAO 6.9E7.04C.7E1.1C9.82F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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

Nº de Nota - Serie
 0000000057 - E
 Autenticidade
 FSK1-HGJ5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão14/06/2022 15:30:03
 Competência (Serv.):06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.



Razão Social.: R C RODRIGUES CHAVEIRO - ME
 Nome Fantasia: REY DAS CHAVES
 CPF/CNPJ.....: 74.554.635/0001-77 IM: 3163494 IE: Fone: (12) 3632-5704
 Endereço.....: RUA RUA: DR. JOSE WALTER, 346, CENTRO - CEP: 12010100
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:reydaschaves@reydaschaves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....:09.123.386/0001-01 IM: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783 / (12)
 Endereço.....:RUA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....:SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....:gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado chaveiro de chave fora de posição em trava de segurança.

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

Outras informações

Inf. Dados Adicionais da NF-e:

Natopção/em:Fechação:CDI TAUBATE

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

Dulcineia B. Paulino Ferrero
 Diretora-Presidente

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 200.160.105.149
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,00	2,540%	1,27	50,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 50,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334171343897995039
17/06/2022 14:15:34**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 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 81.704
Valor 50,00
Data transferência 17/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 41B5889E2CA63CFF

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 19/06/2022	Hora Emissão 05:01	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 653779 Série da Nota Número RPS 000732103 Data RPS 19/06/2022
	Código Autorizador 234W.0408.7178.6973699-T		

Prestador de Serviço  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50859-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA	CPF/CPF 05.123.388/0001-01
--	--------------------------------------

Endereço ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600	Complemento
CEP 12229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO
Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP

E-mail RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM
--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 19/06/2022
 Nro Pedido: 23688228/22

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


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Previdente

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

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CIELL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 4.290,00

Fatura Nº 732103	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.290,00	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso
 quatro mil quarenta 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 234W.0408.7178.6973699-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 653779 Série da Nota
--	--

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	23/06/2022	30/06/2022	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.


Dulcinéia B. Coutino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 17/06/2022	Vencimento 17/07/2022
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2964854-8	N.º do Documento 22/28688228	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28688228

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 96485.489841 8 90490000429000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 17/06/2022	N.º do Documento 22/28688228	Espécie Doc. DM	Acéte N	Data de Processamento 17/06/2022	Nosso Número 2964854-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR. ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP-12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.385/0001-01				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora/Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171508122921
17/06/2022 15:23:38

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:35
251302513 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BOFA MERRILL LYNCH DM S.A.

75590003319245087002496485489841890490000429000

BENEFICIARIO:

SOEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SOEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SOEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.396/0001-01

NR. DOCUMENTO 61.705

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00

VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO 3.B34.396.ACH.E70.SAC

Central de Atendimento BB

4004 6001 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.

Duvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Ferrero
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: Maio/2022

Data de Vencimento: 20/06/2022

Número do Documento: 07.16.22160.4306360-8

Pagar este documento até:

20/06/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000056324727

Valor Total do Documento:

42.362,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPRESADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:28/05/2022	41.948,06			41.948,06
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:28/06/2022	418,00			418,00
Totais		42.362,06			42.362,06

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso

SENDA (Versão:5.1.0)

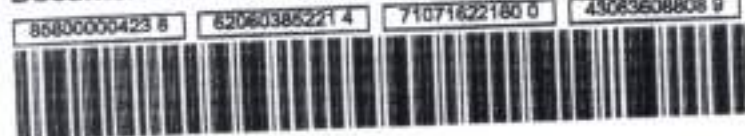
Página: 1/1

09/06/2022 10:25:09

8580000423 8 62060385221 4 71071622160 0 43063608808 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.22160.4306360-8
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 42.362,06

Pague com o QR



GUIA INSS FOLHA PAGAMENTO - JUL 2022

MATRIZ	
CT	R\$ 2.676,15
ABRIGO FAMILIA	R\$ 4.207,18
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.547,89
GUARARAPES	R\$ 8.340,42
ABORDAGEM	R\$ 12.556,24
CENTRO DIA IDOSO	R\$ 3.762,27
CT-PF	R\$ 3.462,70
ABORDAGEM PETI	R\$ 969,16
ABORDAGEM PETI	R\$ 919,53
CENTRO INTEGRADO	R\$ 783,94
JAMBEIRO	
CT-5	R\$ 1.188,18
SAMA	
SAMA INSS	R\$ 3.760,10
TOTAL	R\$ 46.173,76
SALÁRIO FAMÍLIA	-R\$ 677,64
SALÁRIO MATERNIDADE	-R\$ 3.134,06
VALOR DA GUIA	R\$ 42.362,06


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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.18
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

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 85800000423-8 62000385221-4
71071622160-8 43063608800-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 87.16.22160.4306360-8
Valor Total 42.362,06

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

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 4.00F.CB4.EFA.C3F.882

Transação efetuada com sucesso por: JE890104 MARCIA A PAULINO.


Dulcineia B. Paulino Ferreto
Diretora-Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

G3342011380192931
20/06/2022 12:11:16

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	3.762,27
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22146.4085720-2	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento 994,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	994,06			994,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento: 20/06/2022				
	Totais	994,06	0,00	0,00	994,06

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:5.1.0) Página: 1/1 26/05/2022 16:16:44

85870000009 0 94060385221 8 71070122146 3 40857202560 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000009 0 94060385221 8 71070122146 3 40857202560 3

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22146.4085720-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 994,06

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352716528335981
27/06/2022 17:08:47

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.47
2513502513 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000009-0 94060385221-8
71070122146-3 40857202560-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.01.22146.4085720-2
Valor Total 994,06

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISRR: 6.91A.5E3.853.A44.548

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA
NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Termo de colaboração 18/2015/17
Cidade de São José dos Campos

EMITENTE

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

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
05/2022	396092	14/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	24202283039609205

CONTRIBUINTE

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

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

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

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE

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

VENCIMENTO

20/06/2022

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

COMPETÊNCIA

05/2022

VALOR ISS

290,00

VALOR ISS

290,00

Nº DO AVISO

396092

DATA VALIDADE

20/06/2022

ABATIMENTO

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 05/2022

IM: 180416

Modalidade

Para pagamento pelo PIX



Controle:

Valor Original:

290,00

Valor Cobrado:

290,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

290,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO

AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE

20/06/2022

81600000002-5 90004158202-5 20620242022-3 83039609205-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dulcineia B. Pinheiro
Diretora-Presidente





Boletos e convênios, com código de barra, contas

Q3342011380192931
20/06/2022 11:59:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:53
2513502513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras 81600000002-5 90004159202-5
20620243022-3 83039092205-8
Data do pagamento 20/06/2022
Valor Total 290.00

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:
2.85D.ABÉ.9DP.AAÉ.1ED

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22165.2811841-6
Observações Sicalc Contribuinte - 7099 - SP		Pagar este documento até 20/06/2022
		Valor Total do Documento 57,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	188F - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	57,00			57,00
06 188F	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	57,00	0,00	0,00	57,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora/Presidente

85800000000 3 57000385221 3 71070122165 0 28118416035 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65800000000 3	57000385221 3	71070122165 0	28118416035 6	CNPJ: 09.123.386/0001-01
				Número: 07.01.22165.2811841-6
				Pagar até: 20/06/2022
				Valor: 57,00

Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362718528338981
27/06/2022 17:08:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.00
2513502513 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000000-3 57000385221-3
71070122165-0 28118416035-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.01.22165.2811841-6
Valor Total 57,00

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

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 2.25C.DB6.384.37F.807

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 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22165.2786571-4	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento 176,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	176,70			176,70
	67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	176,70	0,00	0,00	176,70

Dulcineia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

8580000001 1 76700385221 6 71070122165 0 27865714658 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000001 1 76700385221 6 71070122165 0 27865714658 6



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22165.2786571-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 176,70

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.25
2513502513 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85888888881-1 76700385221-6
71070122165-0 27865714658-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.01.22165.2786571-4
Valor Total 176,70

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

DOCUMENTO: 062084
AUTENTICACAO SISBB: 4.481.854.0A8.2A8.090

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



ABC TRANSPORTES
CNPJ: 09.123.386/0001-01
R. José Bonifácio Moura de Paiva, 200 - FLS. 28 - Jd. Torrao de Ouro - SP - 12229-380
Tel: (12) 2047000 - Fax: (12) 2047001

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
263448		263448
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$789,60
Valor Total: R\$801,44	Valor por Extenso: OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 17/06/2022		Data do Pagamento: 23/06/2022
Autenticação: 7wKYDpmk+C/svWkXQvI8NK5vbsnu28aAgoYhT/2niWA=		

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

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


Dulcinéia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Detalhes do pedido

Número do Pedido		263448			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 789,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,84			
Total de registros		4			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1		NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2		NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3		SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4		LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

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

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015432 15000.222701 5 90260000080144

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie MS		Quantidade		Cartão / Nosso número 02600000154315-4	
Número do documento 10973		CPF/CNPJ 45176864009105		Vencimento 24/08/2022		Valor documento		R\$ 891,44	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mens / Múlt		(+/-) Outras deduções		(-) Valor cobrado R\$ 891,44	

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-389

Assinatura/Assinatura

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

Cotação/Assinatura



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015432 15000.222701 5 90260000080144

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 24/08/2022				
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6				
Data do documento 17/06/2022		Número do documento 10973		Espécie doc. DM		Acerto N		Data processamento 17/06/2022		Cartão / Nosso número 02600000154315-4
Tipo de boleto		Canais	Espécie	Quantidade		ou Valor		(-) Valor documento R\$ 891,44		
26		MS							(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Tanto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.								(-) Outras deduções		
R\$ 11,84 R\$ 0,00								(+/-) Mens / Múlt		
								(+/-) Outras deduções		
								(-) Valor cobrado R\$ 891,44		

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-389

Cotação

Assinatura/Assinatura - Ficha de Compensação

Sequência / Assinatura



Cotação/Assinatura

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3372309212642481
23/06/2022 09:25:32

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:28
251302512 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SOC BRADERCO S.A.

2179337328600001563215000222701590260000000144
BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.174.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.174.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 62.301

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 801,44

VALOR COBRADO 801,44

NR. AUTENTICACAO 8.C9E.7E7.689.A9E.37A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 5001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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 e convênios, com código de barra, contas

G3382310033639841
23/06/2022 10:13:35

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:29
251102N13 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADENCO S.A.

21793398032200042385909000221700690250000017176

BENEFICIARIO:

WICKSOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKSOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.491.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKSOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.491.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 62.302

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 171,74

VALOR COBRADO 171,74

NR.AUTENTICACAO 4.69A.842.01F.965.858

Central de Atendimento BB
4094 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5679

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0588

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

IMPRESSÃO AUTOMATIZADA

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



ROD PRESIDENTE DUTRA KM16,3 PV GC
LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 3905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000083999 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0623 6406 3503 0159 5500 1000 0839 9917 4821 0434

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

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE LOTE
135220800457633 18/06/2022 12:08:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR

CNPJ / CPF

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.385/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/06/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO - DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-340

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/06/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOVA SAZEA

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/06/2022	533,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	533,12
VALOR DO PRETE	VALOR DO SIGADO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				533,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ART.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/UN	QTD	CPRO	UNID	QDANTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPT %
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	GEROLIMPA	07040500	040	5102	MQ	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07040000	040	5102	MQ	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ESCAROLA	07040000	040	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SALSÃO	07040000	040	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SALSINHA	07040000	040	5102	KG	0,50	12,90	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07080000	040	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07020200	040	5102	KG	1,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07020200	040	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,00	4,50	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BERNUELA	07082000	040	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CEBOLA	07021010	040	5102	KG	2,00	4,50	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07021010	040	5102	KG	2,00	4,50	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,00	3,90	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUROI	07080000	040	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	JÃO	07080000	040	5102	KG	2,00	12,50	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,00	16,66	0,00	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTÃO VERDE	07080000	040	5102	KG	0,75	6,40	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTÃO VERMELHO	07080000	040	5102	KG	1,50	18,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTÃO AMARELO	07080000	040	5102	KG	1,50	18,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	REPOLHO	07040000	040	5102	KG	1,80	3,50	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
214	TOMATE JA	07020000	040	5102	KG	6,00	8,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

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

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

ASSINATURA AUTÓGRAFA

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



ROD PRESIDENTE DUTRA KM 38,5 PV CC
 LOTE 29 - ELIZENIO DE MELLO -
 CEP: 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
 SP
 TEL: (12) 9965-4484

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000083999 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0623 6406 3300 0119 5500 1000 0839 9917 4821 0434

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

135220800457633 18/06/2022 12:08:16

NATUREZA DE ORIENTAÇÃO

Venda
INDICAÇÃO ESTADUAL

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD - SERV	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD / UN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
134	VAGEM	07080000	040	5102	KG	3,50	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
125	BANANA PRATA	08030000	040	5102	KG	7,00	5,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
33	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	2,40	2,80	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00
20	LIMAO	09050000	040	5102	KG	2,80	2,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00
15	MAMAO PAPAIA	09072000	040	5102	KG	2,50	9,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
36	MANGA PALMER	09045000	040	5102	KG	0,70	5,90	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00
99	MEXERICA POMBA	08061000	040	5102	KG	2,00	4,40	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 26/06/2022	Coop. Caixa/Cod. Beneficiário 4379/512044	Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - QN - KM 139.5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Valor Documento 833,12	(-) Descontos / Abatimentos	(+) Juros/Multa	(=) Valor cobrado
CNPJ 23.640.635/0001-69		Número Documento 9086-1		Número Documento 83398	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00908.610017 9 90270000053312

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/06/2022
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					Cooperativa caixa/cod. Beneficiário 4379/512044
CNPJ 23.640.635/0001-69					
Data do documento 18/06/2022	N. Documento 83999	Moeda DM	Atividade N	Data processamento 20/06/2022	Número Documento 9086-1
Qtd. de Cédulas / Rendas 1	Moeda R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor Documento 833,12	
Instruções A partir 26/06/2022 Juros 0,02%/dia A partir 26/06/2023 multa de 2,00% NÃO conceder desconto.					(-) Descontos / Abatimentos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB AÉREO					(-) Outros Descontos
					(+) Juros/Multa
					(+) Descontos Acumulados
					(=) Valor cobrado
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 398 JARDIM TORRÃO DO DIAS SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Beneficiário: Fiel					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação




 Dulcinea B. Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3362310033836641
23/06/2022 10:23:13

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:13
253160911 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691427900105120440000908610017990270000053312
BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 62.303
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 533,12
VALOR COBRADO 533,12

NR. AUTENTICAÇÃO 7.20P.C0X.95P.9C6.VCE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CNPJ
09.123.386/0001-01Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUPeríodo de Apuração
31/05/2022Data de Vencimento
24/06/2022Número do Documento
07.01.22146.4097094-7

Pagar este documento até

24/06/2022Observações
CDI

Valor Total do Documento:

396,12**Sicalc Contribuinte - 7099 - SP****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	396,12			396,12
82	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 vencimento 24/06/2022				
	Totais	396,12	0,00	0,00	396,12


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000003 1 96120385221 3 75070122146 2 40970947618 2

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22146.4097094-7
Pagar até: 24/06/2022
Valor: 396,12

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.53
2513502513 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000003-1 96120385221-3
75070122146-2 40970947618-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/06/2022
Numero do Documento 07.01.22146.4097094-7
Valor Total 396,12

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

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: A.039.091.5P5.650.C20

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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000009 - E

Autenticidade
 ULOS-PE4S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:24/06/2022 08:53:19
 Competência (Serv.):06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: TEREZINHA DE FATIMA ALVES DA SILVA 15021643886
 Nome Fantasia: TEREZINHA DE FATIMA ALVES DA SILVA 15021643886
 CPF/CNPJ.....: 25.152.393/0001-60 IN: 80153 IS: Fone: (12)3602-2628
 Endereço.....: Avenida Branco de Nova,290,Jardim Gerilândia - CEP: 12071670
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:tafaslorane@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....:09.123.386/0001-01 IN: 180 IS: Fone: (12) 3307-3783 / (12)
 Endereço.....:RUA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAD DE OURO
 Município.....:SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....:gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: SAO JOSE DOS CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

locação de materiais para festa

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

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

Dulcinéia B. Pautino Ferreira
 Diretora-Presidente

Documento emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há retenção do ISS conforme L.C Federal 128/2008.

Processo executado por: 177.82.135.249
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1710 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,00	-	-	60,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 60,00



Transferências entre contas correntes BB

G3312713531797461
27/06/2022 14:28:35

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-8
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	TEREZINHA F ALVES SILVA *
Agência	75-0
Conta corrente	86783-7
Valor	60,00
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

Arquivo de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA no produto constante de esta lista indicada no lido		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro: 000.029.491 Série: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  NUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.029.491 Série: Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso: 3522 0601 8084 5108 0138 5500 1500 8294 9110 5648 2019 Consulte ou autentique no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operação: VENDA		Protocolo de autorização de uso: 135220789868178 15/06/2022 17:32:21	
Inscrição Estadual: 605.012.832.118	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.		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	Data de Emissão: 15/06/2022
Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito: JARDIM TORRAO DE OURO, CEP: 12229380	Data de Saída / Entrada:
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax: (12) 3635-3995	UF: SP	Inscrição Estadual
			Hora de Saída: 00:00

FATURA/DUPLICATA		
27/06/2022	001	942,66

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS: 0,00	Valor de ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 329,64	Base de Cálculo da Subst. Trib.: 0,00	Valor de Cálculo da Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 942,66
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor total do IPI: 0,00	Valor total da Nota: 942,66

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

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


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares: Nota Fiscal referente aos(à) Pessoa(s) 18085101, 16094601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

**PAPELARIA
NONO**

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:
000.029.491
Serial: Folha: 2 de 2



Chave de Acesso

3522 0691 0084 5100 0138 3500 1000 0294 9110 5648 2019

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

Natureza da Operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso

135220780888178

15/06/2022 17:32:21

Inscrição Estadual
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Sujeito Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICT	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota Icms Ipi
76885-E	CANETA ESP.MEDIA BIC CRISTAL AZUL C/60	96091000	0500	5405	CA	1	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,82 (37,75 %) Fonte:IBPT												
7891191781005	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX 10	48020930	5500	5405	CX	1	257,90	0,00	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 89,03 (34,52 %) Fonte:IBPT Firo. de controle da FCI 104CC040-FCI-4005-A356-E32C03A8048												
7892237381388	PASTA SANF. DAC A4 310V 6018PP CRISTAL	42021210	0102	5102	UN	3	71,90	0,00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 87,64 (40,64 %) Fonte:IBPT												
4333-B	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0,15 x190x1105	48111000	0500	5405	PT	3	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 19.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 44,83 (33,21 %) Fonte:IBPT												
4395100	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 50MT TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	UN	4	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 01.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,46 (32,38 %) Fonte:IBPT												
7687571620096	LITRO ATA TAMBO 100FLS OF. 2006-6 / 2005	48201100	0500	5405	UN	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,74 (37,66 %) Fonte:IBPT												
8986600182482	TONER COMP. DIVERSO CHROMATE SAMSUNG 0111B	84439933	0500	5405	UN	1	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 21.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 27,03 (30,18 %) Fonte:IBPT												
362330	TONER COMP. MASTERPRINT SAMSUNG 0111	84439933	0500	5405	UN	1	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 27,13 (30,18 %) Fonte:IBPT												
7891040118208	FITA DUPLA FACE 3M 19X2M FIMA FORTE RL	35001890	5102	5102	RL	1	23,98	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,62 (31,81 %) Fonte:IBPT												
17130	FITA DECORATIVA NAJAR CETIM N 2 CORES	39063200	0102	5102	M	20	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,23 (31,43 %) Fonte:IBPT												
7897540032013	ALFIMETE SACCHI SEGURANÇA N 00 C/100	73194000	0102	5102	UN	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,11 (34,27 %) Fonte:IBPT												

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

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 18085101, 18094801 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/06/2022	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 15/06/2022	NP do Documento 29.491	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 15/06/2022	Moeda Número / Cód. do Documento 22/101251-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$942,66
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.11.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

Pecuniário através do cheque NR.

Do banco:

Esta validação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 01251.307102 87008.451038 1 90290000094266

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/06/2022	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 15/06/2022	NP do Documento 29.491	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 15/06/2022	Moeda Número 22/101251-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$942,66
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.11.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final						Código de Barra



Assinatura Recibista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03312713531797461
27/06/2022 14:23:03

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:00
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140125130710287008451038190290000034266

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

FAZADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 62.701
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 942,66
VALOR CORRADO 942,66

NR. AUTENTICACAO 7.A77.B2C.3FF.883.161

Central de Atendimento BB

8004 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 3678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

800 729 0099

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES


Dulcinea C. Paulino Ferreto
Diretora-Presidente

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-099 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 004.416.454 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3522 0610 2905 5700 0188 5500 1004 4164 5410 0367 3968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136220787315056 15/06/2022 11:15:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 10.290.557/0001-68	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)		CNPJ 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 15/06/2022	
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BARRIO / DISTRITO JD TORRAO OURO		CEP 12229-380	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		FONE / FAX (12) 3635-3995	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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

FATURA / DUPLICATA 001 27/06/2022 1.326,35	
--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 479,56	VALOR ICMS 86,31	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.326,35	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX IMR 412,81
					TOTAL DA NOTA 1.326,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CESSO ANT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ 148.264.300.110	
ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L.		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110					
QUANTIDADE 80		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO 00080		PESO BRUTO 102,190		PESO LÍQUIDO 101,420	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cód. Barra: 7896083800032	28289031	060	5405	LT	3	3,72	11,16	0,00	0,00		3,51
012872	ALCOOL 70 IL NOVA ERA Cód. Barra: 0619205021378	38089429	000	5102	UN	6	7,17	43,02	43,02	7,74	18,00	13,53
013695	AMACIANTE 5L PUREZA MON BUOU *N. CONTROLE FCI: EB9D18AA-9012-4AAE-0FB6-D5E56D890C7 Cód. Barra: 7891022100624	38099190	560	5405	GL	1	20,11	20,11	0,00	0,00		6,32
013682	CLORO 1.0% 5L ATTIV CLEAN ARCHOTE Cód. Barra: 7898005495128	38089419	000	5102	GL	5	8,91	44,55	44,55	8,02	18,00	14,01
019441	COPO 180ML COPOSUL BR PS 25X100 Cód. Barra: 17896424100013	39241000	060	5405	CX	1	88,66	88,66	0,00	0,00		35,94
013277	DESENGORD 500ML LÍMAO ZAP CLEAN C/GATILH Cód. Barra: 7896013403319	34025000	060	5405	UN	4	10,11	40,44	0,00	0,00		0,00
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA Cód. Barra: 7898911136825	38089419	000	5102	GL	1	9,92	9,92	9,92	1,79	18,00	3,12
016885	DESINF P/HORTIFRUT 1KG START CLOR *N. CONTROLE FCI: C11221FE-E394-4569-8CCB-165852322D36 Cód. Barra: 7897534804593	20336911	500	5102	UN	1	17,78	17,78	17,78	3,20	18,00	5,59
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	560	5405	GL	2	26,86	53,72	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) CLIBAGEM: 0,49684 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP NUMERO PEDIDO: 367396 ORC: 557942 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT. DE ART. 313-E-313-G-313-E-313-		RESERVA 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

Sales

QUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

004.416.454
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0610 2905 5700 0168 5500 1004 4164 5410 0367 3968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INDICAÇÃO BRASQUAL
148.264.300.110

INSCRIÇÃO BRASQUAL DO RUMF. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220787315056 15/06/2022 11:15:40

CNPJ

10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CIT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	*N. CONTROLE FCI: DC620602-043C-41DS-944E-670E89D8893D Cód. Barras: 7896098905203											
018382	ESPONJA DF BETTANIN C/10 EMB IND 9406F Cód. Barras: 7898509280947	68053000	060	5405	PT	2	11,35	22,70	0,00	0,00		7,14
014541	ESSENCIA 120ML ALGAS MARINHAS COALA C/3 Cód. Barras: 7897744502180	34020029	060	5405	PL	2	32,50	65,00	0,00	0,00		22,52
013892	FILME PVC 28CM X 300M TECFILM Cód. Barras: 7898966858048	39204310	500	5102	LN	1	24,95	24,95	24,95	4,49	18,00	8,14
010110	LA DE ACO BOMBRIIL C/8 600 Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5405	PC	1	2,55	2,55	0,00	0,00		0,92
015113	LUVA LATEX G DANNY AMARELA Cód. Barras: 7896353821125	40151900	200	5102	PR	3	3,62	10,86	10,86	1,95	18,00	3,01
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA Cód. Barras: 7896353821118	40151900	200	5102	PR	3	3,62	10,86	10,86	1,95	18,00	3,01
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA Cód. Barras: 7896353821101	40151900	200	5102	PR	5	3,62	18,10	18,10	3,26	18,00	5,02
019548	LUVA VINIL G DESCARPACK S/PO C/100 Cód. Barras: 7898283814413	39262000	200	5102	CR	2	21,48	42,96	42,96	7,73	18,00	16,63
013963	P.HID ROLAO 100%CEL. EUROPEL 8X300 PS Cód. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	PD	2	42,14	84,28	0,00	0,00		26,51
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL PS Cód. Barras: 7898940047550	48182000	060	5405	PT	20	10,87	217,40	0,00	0,00		78,72
018993	P.TOALHA P. COZINHA FD NATUREZA C/2 Cód. Barras: 7898851801291	48183000	060	5405	PC	2	3,29	6,58	0,00	0,00		2,38
016047	PANO BOBINA 28X300M VERDE PRO PLUS Cód. Barras: 7898948470626	56039240	300	5102	BO	1	110,32	110,32	110,32	19,86	18,00	41,82
016093	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 100M THERMOPRAY Cód. Barras: 7897292610047	76071110	000	5102	LN	1	52,73	52,73	52,73	9,49	18,00	17,33
015055	PEDRA SANIT 12X250 FLORAL MIL. AROMAS Cód. Barras: 7898907542395	38089999	000	5102	PT	1	19,30	19,30	19,30	3,47	18,00	6,07
016682	PRATO SOBREM KASO 15 KEROCOPO BR 30X10 Cód. Barras: 17898918330735	39241000	060	5405	CX	1	56,61	56,61	0,00	0,00		22,95
016352	SABAO PO 4KG PRIMAVERA TIXAN Cód. Barras: 7896098909874	34025000	560	5405	LN	1	55,04	55,04	0,00	0,00		0,00
012350	SACO ALVEJADO 50X75 D SENHA C/6 Cód. Barras: 7897493410958	63071000	000	5102	PT	1	27,77	27,77	27,77	5,00	18,00	8,73
013041	SACO PILIXO 160L PRETO LEME C/100 ORD32 Cód. Barras: 7898934519131	39232910	060	5405	PT	1	59,91	59,91	0,00	0,00		22,23
013048	SACO PILIXO 20L PRETO LEME C/100 Cód. Barras: 7898934519094	39232910	060	5405	PT	1	15,59	15,59	0,00	0,00		5,70
014750	SACO PILIXO 40L PRETO TONO C/100 Cód. Barras: 7899521300088	39232190	060	5405	PT	1	24,22	24,22	0,00	0,00		8,90
014042	SACO PILIXO 60L PRETO KUBERA Cód. Barras: 7899514303027	39232190	060	5405	PT	1	22,82	22,82	0,00	0,00		8,47
013300	TOUCA DESCARTAVEL VISUAL TNT C/100 Cód. Barras: 7894321000053	65069900	000	5102	PT	3	15,48	46,44	46,44	8,36	18,00	14,61

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
W.RICMS
REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CPE. DECRETO N.37.996 23/04/2012
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
QUINTA E SEXTA NAO VAJ ABRIR
Trib aprox R\$: 206,44 Federal, 206,37 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" XefTeQ

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.12796 05594.320284 77652.000009 5 90290000132635		
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 76520-0	Espécie R\$	Quantidade	Novo número 112/79035943-2
Número do documento 004416454-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 27/06/2022	Valor documento 1.326,35	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01					

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.12796 05594.320284 77652.000009 5 90290000132635		
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 27/06/2022	
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				Agência/Código cedente 0287 / 76520-0	
Data do documento 23/06/2022	Nº documento 004416454-1	Espécie doc. DMI	Acóste N	Data process. 23/06/2022	Novo número 112/79035943-2
Uso do banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.326,35
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,21 AO DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12219-380				Cód. caixa	
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica



 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

 GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.206/17
 Centro Dia do Idoso



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3312713531797481
27/06/2022 14:28:03

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:00
251302513 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341911279605594330284778520000005590290000132835

BENEFICIARIO:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

SOME FANTASIA:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.957/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.957/0001-68

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 62.702

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.326,35

VALOR COBRADO 1.326,35

NR. AUTENTICACAO D.759.72E.EAJ.2PE.AJD

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 3678

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



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

Nº da Nota - Série
 0000000004 - E

Autenticidade
 FWUS-22F7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:24/06/2022 19:25:36
 Competência (Serv.)...:06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
 Nome Fantasia: RENATA E GUSTAVO
 CPF/CNPJ.....: 17.707.278/0001-04 IN: 6191813 IE: Fone: (12) 9775-1146
 Endereço.....: RUA RUA MELCHIOR FELIX CORRÊA, 210 APTO 114, BARRANCO - CEP: 12042077
 Município.....: Taubaté UF: SP Email:recrioli@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....:09.123.386/0001-01 IN: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783 / (12)
 Endereço.....:RUA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....:SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP
 Email.....:gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Apresentação Musical para o Centro Dia do Idoso - Taubaté.
 Comemoração 5 anos do CDI.

Dados bancários para depósito:

Banco Inter (077)

Ag: 0001

Cc: 6306110-4


 Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há retenção do IRR conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por 201.92.33.31
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1212 - Execução de música.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	300,00	-	-	300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 300,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3312713531797461
27/06/2022 14:36:31

Debitado

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

Creditado

Banco	77 BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	63061104
Conta Pagamento	0000
CNPJ	17.707.278/0001-04
Nome favorecido	RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 3865151
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.703
Valor	300,00
Data transferência	27/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SiSBB	0452B83438D10512

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. Fautino 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

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.030.151
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0610 5843 2800 0156 5500 1000 0301 5115 7971 2791

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

INDICADOR DE OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220837250902 27/06/2022 08:08:39

INDICAÇÃO ESTADUAL

55220000114

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPMF

10.384.328/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CPF / CNP

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

27/06/2022

Endereço

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Bairro / Distrito

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

27/06/2022

Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

Telefone / Fax

3944-7413

Indicação Estadual

HORA DA SAÍDA

08:08:35

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 30151 - Valor Original: R\$ 990,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 990,00

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 30/06/2022

Valor: R\$ 990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
893,28		118,81	0,00	0,00	990,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESCONTO	DESPORTE	OUTRAS GRÁFICAS ADICIONAIS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE			SP	INDICAÇÃO ESTADUAL
Código		Número		Estado	Peso / Volume	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTOR	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	UNOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DO CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ %
01	SASSARI EXTRUDELADO	02071400	020	1102	KG	60,000	16,50	0,00	990,00	893,28	118,81	0,00	17,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Código de origem: LOCAL DA EMISSÃO - CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATE - 0809 45 41 78 Federal: 115 31 Estadual: 0,00
Município: Fone: (12) 3632 0522

RESERVADO AO FISCO

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

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

Dulcineia de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento 03/07/2022	Coop. Contr. Cod. 0032/328243	Valor cobrado R\$ 0,00	Quantidade 0,00	
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA PEDRO I - 4.851 TAUBATE - SP		10.584.328/0001-56 JARDIM SARONERA 12091-500	Valor documento 990,00	(-) Desconto - Abatimento	(+) Valor cobrado	
			Nº Documento 2033-9	Nº Documento NF30151		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.50324 01032.824300 00203.390018 7 90350000099000			
Coop. de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 03/07/2022		Cooperativa contratante/Coop. Beneficiária		
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		10.584.328/0001-56		5032/328243		
Data de documento 27/06/2022	Nº documento NF30151	Emissão DM	-Linha S	Data processamento 27/06/2022	Nº do contrato 2033-9	
Nº de Cotas - Rótulo	Cartão 1	Moeda R\$	Quantidade 0,00	Valor 990,00	Valor documento 990,00	
Observações A partir 04/07/2022 Juros 0,33%/mês A partir 04/07/2022 multa de 2,00% Não considerar desconto.				() Desconto - Abatimento		
LIMITEO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOP. RATIVA CONTRATANTE 5002 SICOOB UNIBAN MANTIQUEIRA				() Outros Abatimentos		
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA NOVA AUR FEM MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2890 PARQUE INTERLACIOS SAO JOSE DOS CAMPOS - SP				(+) Valor cobrado		
Beneficiário: CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA JARDIM SARONERA 12091-500						

Autenticação mecânica - Ficha de compressão



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

Duicinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03322814502613101
28/06/2022 15:23:31

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN
AGENCIA: 2513-S CONTA: 33.117-1
BANCO SICCOB S.A.

75891503240103282430000203390018790350000039800
BENEFICIARIO:
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56
PAGADOR:
SFO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.801
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 590,00
VALOR COBRADO 590,00

NR. AUTENTICACAO C.9A7.144.C9F.57F.C2A

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

SAC BB
0800 729 0702
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 Voz
0900 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartoes,
entres 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. Coutinho Ferreira
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.407 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0645 1425 7700 0176 5500 1000 0004 0712 9472 7909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NUMERAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA INDICAÇÃO DETALHADA 528.015.920.112		IDENTIFICADOR DE AUTENTICIDADE 135220842481581 27/06/2022 20:42:20		CHAVE DE ACESSO 45.142.577/0001-76									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin		CNPJ DO DESTINATÁRIO 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 27/06/2022									
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/CIDADE Jardim Torrao de Ouro		CEP 12229-380									
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP		HORA DE EMISSÃO 17:10:50									
FATURA/DUPLICATA 001 27/06/22 R\$ 197,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DE ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTOR 197,00									
VALOR DE ICMS 0,00		VALOR DE ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 197,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		FANTASIA 3-Tr prop Reem		CNPJ DO TRANSPORTADOR 45.142.577/0001-76									
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		MUNICÍPIO Pindamonhangaba		UF SP									
CEP 12440-110		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QTD	PRODUTO	INDICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCLATURA	CODEN	CIPRO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROXIMADO
1	Maracujá		22011000	0500	5405	Kg	2	23,70	47,40	0,00	0,00	0	11,52
1	Morango		22011000	0500	5405	Kg	2	18,70	37,40	0,00	0,00	0	9,09
1	Molândia		22011000	0500	5405	Kg	2	18,70	37,40	0,00	0,00	0	9,09
1	abacaxi		22011000	0500	5405	Kg	2	16,70	33,40	0,00	0,00	0	8,12
1	Melão		22011000	0500	5405	Kg	2	20,70	41,40	0,00	0,00	0	10,06


 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

DADOS ADICIONAIS

1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,II- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,46. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 34,08 Federal e 13,80 Estadual Fonte: IBPT ca7g13 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco agencia 6949 conta 12086-6 Flavio Augusto de Campos Goncalves Cpf 305.467.258-13 pix Chave cpf 305.467.258-13 Flavio Augusto	RESSALVADOS
---	-------------

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 27/06/2022; Valor Total: R\$197,00. Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.407 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO 27/06/2022	IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA AO REGISTRO 45.142.577/0001-76	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3322814502613101
28/06/2022 15:27:51

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV)	116187
Conta Pagamento	0000
CNPJ	45.142.577/0001-76
Nome favorecido	CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.802
Valor	197,00
Data transferência	28/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	181C10C1C8063059

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Junho de 2022	
Matrícula	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	411005	10	1	
AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão:	02/07/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98		
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,36		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,96		138,86	
993	TROCO MES ANTERIOR.	0,48		0,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.075,34	469,34	
Conta corrente:			Agência:	Valor Líquido →	
				1.606,00	
Salário Base	Sal. Comp. PISD	Base Calc. PISD	INSS em Abto	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.744,98	1.744,98	1.744,98	139,59	1.606,12	0,00

Declara ter recebido a importância líquida abreviada neste valor.

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		Junho de 2022	
Matrícula	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	411005	10	1	
AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98		
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,36		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,96		138,86	
993	TROCO MES ANTERIOR.	0,48		0,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.075,34	469,34	
Conta corrente:			Agência:	Valor Líquido →	
				1.606,00	
Salário Base	Sal. Comp. PISD	Base Calc. PISD	INSS em Abto	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.744,98	1.744,98	1.744,98	139,59	1.606,12	0,00

Declara ter recebido a importância líquida abreviada neste valor.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

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: 5.851.1A5.19A.FAA.515

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso


Dulcineia E. 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		Junho de 2022	
Código	Nome & Função	DOB	Dependente	FIL	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1	
		Admissão:	09/08/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.401,92		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	1.401,91		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,75		245,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,08	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.134,15	625,15	
conta corrente:			Agência:	2.509,00	
		↔			
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaro ter recebido a importância 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		Junho de 2022	
Código	Nome & Função	DOB	Dependente	FIL	
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1	
		Admissão:	09/08/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.401,92		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	1.401,91		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,75		245,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,08	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.134,15	625,15	
conta corrente:			Agência:	2.509,00	
		↔			
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data


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



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.509,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: C.EAB.274.75C.7A3.5FD

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
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2022

Nome: DANIELE LEMES DE SOUSA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CBO: 516010 Departamento: 18 FIC: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
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		
Total Líquido			1.663,00		

Conta corrente: Agência:

Saldo Banc	Sal. Cont. PMS	Res. Cto. FICIS	FOLTA DO MES	Res. Cto. FICIS	Ficis 8100
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.283,47	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui declarada em todo o correto.

Assinatura do Funcionário

Out

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

Nome: DANIELE LEMES DE SOUSA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CBO: 516210 Departamento: 18 FIC: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
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		
Total Líquido			1.663,00		

Conta corrente: Agência:

Saldo Banc	Sal. Cont. PMS	Res. Cto. FICIS	FOLTA DO MES	Res. Cto. FICIS	Ficis 8100
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.283,47	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui declarada em todo o correto.

Assinatura do Funcionário

Out

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 78.206/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Tautino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

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: 5.745.940.BB0.120.1AE

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora/Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista Folha Mensal Junho de 2022

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	4.094,02	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.047,01	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	4.094,02	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.364,67	
22	AVISO PREVIO	9,00	1.228,21	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		12.082,89
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	10,00		409,33
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,11		166,05
828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00		169,47
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19

Total de Vencimentos		13.157,93		Total de Descontos		13.157,93	
Total Líquido		0,00					
conta corrente:		Agência:					
Salário Base	Sal. Cesta Alim	Base Calc. Pólo	INSS 13 Sal	Base Calc. Pólo	Fórmula Pólo	Fórmula Pólo	Fórmula Pólo
4.094,02	6.141,03	0,00	0,00	5.186,47	15,00		

Deixar em branco a quantidade líquida descontada neste mês.
 Assinatura do Funcionário
 Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista Folha Mensal Junho de 2022

CNPJ: 09.123.386/0001-01
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	4.094,02	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.047,01	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	4.094,02	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.364,67	
22	AVISO PREVIO	9,00	1.228,21	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		12.082,89
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	10,00		409,33
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,11		166,05
828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00		169,47
993	TROCO MES ANTERIOR	0,19		0,19

Total de Vencimentos		13.157,93		Total de Descontos		13.157,93	
Total Líquido		0,00					
conta corrente:		Agência:					
Salário Base	Sal. Cesta Alim	Base Calc. Pólo	INSS 13 Sal	Base Calc. Pólo	Fórmula Pólo	Fórmula Pólo	Fórmula Pólo
4.094,02	6.141,03	0,00	0,00	5.186,47	15,00		

Deixar em branco a quantidade líquida descontada neste mês.
 Assinatura do Funcionário
 Data

[Handwritten signature]

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 Junho de 2022

Código: 2712 Nome do Funcionário: LUIS ANTONIO DE SOUZA
 OAB: 514320 Distrito: 18 Mat: 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9363	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,45	531,45	
			Valor Líquido ⇨	1.359,00	
Salário Base	Sal. Cesta IMB3	Sal. Cesta PGR3	FGTS 40%	Sal. Cesta PFP	Sal. IRFP
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Declaro ter recebido e lida a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Ass

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

Código: 2712 Nome do Funcionário: LUIS ANTONIO DE SOUZA
 OAB: 514320 Distrito: 18 Mat: 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9363	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,45	531,45	
			Valor Líquido ⇨	1.359,00	
Salário Base	Sal. Cesta IMB3	Sal. Cesta PGR3	FGTS 40%	Sal. Cesta PFP	Sal. IRFP
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Declaro ter recebido e lida a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Ass

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



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.359,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 105174-1

Nr. da Autenticação: 6.D86.3C5.CFB.D48.4C2


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		Junho de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CPF	Salário Base	Folha		
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1		
		Admissão:		09/10/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70			
3382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,55			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
3383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,99		144,45		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.137,65	474,65		
conta corrente:			Agência:	1.663,00		
Salário Base		Sal. Contrib. PIS	Base Calc. PIS	FGTS em Dólar	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.564,70		1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal		
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Junho de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CPF	Salário Base	Folha		
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1		
		Admissão:		09/10/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70			
3382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,55			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
3383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00		
998	I.N.S.S.	7,99		144,45		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.137,65	474,65		
conta corrente:			Agência:	1.663,00		
Salário Base		Sal. Contrib. PIS	Base Calc. PIS	FGTS em Dólar	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.564,70		1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: 3.754.0BE.15C.763.FFB

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,50		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,76		113,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
217	VALE TRANSPORTE 64	6,00		87,73	
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
			1.792,65	531,69	
conta corrente:			Agência:	1.261,00	
Saldo Base		Sal. Cont. FIDC	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS
1.462,15		1.462,15	1.462,15	116,97	1.348,74
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folha.

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		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,15		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,50		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,76		113,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
217	VALE TRANSPORTE 64	6,00		87,73	
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
			1.792,65	531,65	
conta corrente:			Agência:	1.261,00	
Saldo Base		Sal. Cont. FIDC	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS
1.462,15		1.462,15	1.462,15	116,97	1.348,74
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folha.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcinea B. Paulino Fereira
Diretora-Presidente

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



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

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: 8.BE6.B56.971.AE2.9A1


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Brasileira

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 Junho de 2022

Nome: WILCKA MARIA RODRIGUES LOBO
 Auxiliar de Cozinha
 CEP: 513505-18
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32	
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,62		100,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.647,43	509,43	
			Valor Liquidar	1.138,00	
Saldo Banc.	Sal. Cont. MENS	Saldo Cont. POTS	POTS do Mes	Saldo Cont. PFP	Favor PFP
1.317,32	1.317,32	1.317,32	105,38	1.216,95	0,00

Declaro ter recebido a respectiva líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: _____
 Data: ____/____/____

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

Nome: WILCKA MARIA RODRIGUES LOBO
 Auxiliar de Cozinha
 CEP: 513505-18
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32	
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,62		100,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.647,43	509,43	
			Valor Liquidar	1.138,00	
Saldo Banc.	Sal. Cont. MENS	Saldo Cont. POTS	POTS do Mes	Saldo Cont. PFP	Favor PFP
1.317,32	1.317,32	1.317,32	105,38	1.216,95	0,00

Declaro ter recebido a respectiva 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. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.138,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: 2.725.8BF.19E.AA5.597

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2022

Nome do Funcionario: 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CDT: 516210
 Departamento: 18
 Admissão: 02/12/2021
 Função: 1

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	0,71		
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	0,36		0,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,81	474,81	
			Valor Líquido →	1.663,00	
Salário Base	Sal. Comp. FICP	Base Calc. PASE	P.L.T. do Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido e reconhecido legítima observando meus dados.

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
 Junho de 2022

Nome do Funcionario: 2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CDT: 516210
 Departamento: 18
 Admissão: 02/12/2021
 Função: 1

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	0,71		
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	0,36		0,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,81	474,81	
			Valor Líquido →	1.663,00	
Salário Base	Sal. Comp. FICP	Base Calc. PASE	P.L.T. do Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido e reconhecido legítima observando meus dados.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.206/17
 Centro Dia do Idoso



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

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: 0.F38.F08.C7D.7E7.FE0


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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

Código Nome do Funcionario OBT Departamento FOL
 2671 SHIRLEY AFRICO DA SILVA 411010 18 1
 AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87		
9392	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.	7,99		143,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.127,89	473,89	
			Valor Líquido →	1.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.797,87	1.797,87	1.797,87	143,62	1.654,25	0,00

Declara ter emitido a respectiva folha eletrônica neste mês.

Assinatura do Funcionario

Data

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

Código Nome do Funcionario OBT Departamento FOL
 2671 SHIRLEY AFRICO DA SILVA 411010 18 1
 AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.797,87		
9392	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.	7,99		143,62	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.127,89	473,89	
			Valor Líquido →	1.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.797,87	1.797,87	1.797,87	143,62	1.654,25	0,00

Declara ter emitido a respectiva folha eletrônica neste mês.

Assinatura do Funcionario

Data



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

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: 7.73A.5FE.9D9.081.A32

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

Código: 2694 Nome do Funcionário: SUELY LOPES
 Nome do Serviço: SERVIÇOS GERAIS
 CDT: 514320 Departamento: 18 FOL: 1
 Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9363	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.890,15	532,15	
			Valor Líquido →	1.358,00	
Salário Base	Sal. Cest. INSS	Sal. Cest. FGTS	FGTS de 14%	Sal. Cest. PIS/P	Folha PIS/P
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Decisão de rescisão e pagamento após demissão com aviso: _____
 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 Junho de 2022

Código: 2694 Nome do Funcionário: SUELY LOPES
 Nome do Serviço: SERVIÇOS GERAIS
 CDT: 514320 Departamento: 18 FOL: 1
 Admissão: 08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9363	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.890,15	532,15	
			Valor Líquido →	1.358,00	
Salário Base	Sal. Cest. INSS	Sal. Cest. FGTS	FGTS de 14%	Sal. Cest. PIS/P	Folha PIS/P
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Decisão de rescisão e pagamento após demissão com aviso: _____
 Assinatura do Funcionário: _____
 Data: ____/____/____

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

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: B.428.15A.EE2.6F0.BCC


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		0,23

Total de Vencimentos		2.137,68		Total de Descontos		474,68	
Total Líquido		1.663,00					
Conta corrente:		Agência:					
Salário Base	Sal. Cesta FICD	Res. Calc. FGTS	Fórmula de Cálculo	Res. Calc. INSS	Fórmula INSS		
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00		

Declaro ter recebido o pagamento líquido discriminado 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
 Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70	
9302	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9303	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		144,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		0,23

Total de Vencimentos		2.137,68		Total de Descontos		474,68	
Total Líquido		1.663,00					
Conta corrente:		Agência:					
Salário Base	Sal. Cesta FICD	Res. Calc. FGTS	Fórmula de Cálculo	Res. Calc. INSS	Fórmula INSS		
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00		

Declaro ter recebido o pagamento líquido discriminado neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.206/17
 Centro Dia do Idoso



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.683,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: 0.D74.053.B28.41E.02E


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretor(a)-Presidente

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

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

Grupo: 2306 Nome do Funcionario: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO OBR: 251510 Departamento: 18 FOL: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69	
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
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	0,69		0,69

Total de Vencimentos: 3.024,52 Total de Descontos: 590,52

conta corrente: Agência: Saldo Liquido: 2.434,00

Salário Base: 2.693,69 Sal. Contr. FMS: 2.693,69 Base Calc. FGTS: 2.693,69 FGTS do Mês: 215,49 Base Calc. INSS: 2.271,86 Fone RPP: 7,50

Declaram ser verdadeiras e corretas as informações aqui discriminadas neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: _____
 Data: ____/____/____

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

Grupo: 2306 Nome do Funcionario: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO OBR: 251510 Departamento: 18 FOL: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69	
9362	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
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	0,69		0,69

Total de Vencimentos: 3.024,52 Total de Descontos: 590,52

conta corrente: Agência: Saldo Liquido: 2.434,00

Salário Base: 2.693,69 Sal. Contr. FMS: 2.693,69 Base Calc. FGTS: 2.693,69 FGTS do Mês: 215,49 Base Calc. INSS: 2.271,86 Fone RPP: 7,50

Declaram ser verdadeiras e corretas as informações aqui discriminadas neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: _____
 Data: ____/____/____

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



05/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:31:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/06/2022

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: 3.893.9BC.4B5.57E.8FA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

H B DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 3,5 PV GC
LOTE 29 - ELAGENIO DE MELLO -
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 3905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000084300 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0623 6486 3500 0199 5100 1000 0843 0019 5540 7976

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UAI
135220833631208 25/06/2022 10:22:25

VALORES DE OPERAÇÃO

Valor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CATEGORIA

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

CEP

12229-380

MUNICÍPIO

JD TORRAO DE OURO

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

25/06/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2022

MINUTA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

001

VEIC

03/07/2022

VALOR

367,46

Nº DUPLICATA

001

VALOR

367,46

VALOR

367,46

VALOR

367,46

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

367,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

DEBITO

0,00

ESTRAT. DESP. ACUM.

0,00

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

367,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE

0 - REMETENTE

CÉDULA ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

APRESENTAÇÃO

MARCA

EMBALAGEM

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SE

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPTU

ALÍQUOTA

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA
171	ALFACE CRESPA	07081100	040	5102 UN	5,00	2,80	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
88	ALHO POPO	07129010	040	5102 UN	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCCOLI MINJA	07041500	040	5102 UN	6,00	7,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00
215	BROCOLI HIDROPONICA	07041500	040	5102 UN	2,00	3,90	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
131	BATATA LAVADA	07049000	040	5102 KG	5,00	4,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLA	07019000	040	5102 KG	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07031019	040	5102 KG	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
145	INHAME	07143000	040	5102 KG	1,00	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
146	MARRIÓCA SALSA	07141200	040	5102 KG	3,00	12,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072000	040	5100 BDU	1,00	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5103 KG	5,00	6,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102 KG	0,30	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102 KG	8,00	5,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMÃO	08059000	040	5102 KG	2,40	2,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00
16	MARRIÓCA TORRADA	08072000	040	5102 KG	3,00	6,90	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00
70	UVA THOMPSON	08081000	040	5102 KG	4,00	16,50	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
109	ERVA-LA-TORTA	07081000	040	5102 KG	1,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR

Enviar CENTRO DIA DO IDOSO

RENEVIAMENTO FISCAL

Recibo do Pagador

SICOOB	756				
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 02/07/2022	Coop. Contr./Cid. Beneficiário: 4379/512044	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SIN - KM 138,6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUSEBIO DE MELLO 12247-004	Valor documento: 367,46 Número: 9197-4	(*) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
				Nº Documento: 84300	

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.43790 01051.204400 00919.740019 1 90340000036746			
Local de pagamento: PÁGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Data de vencimento: 02/07/2022		Cooperativa contratante/Cid. Beneficiário: 4379/512044	
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-59		Processo número: 9197-4	
Data do documento: 26/06/2022	Nº Documento: 84300	Especie: DM	Assim: N	Data processamento: 27/06/2022	Valor documento: 367,46
Nº de Cotas / Rendas: 1	Cotação: R\$	Quantidade: 0,00	Valor:	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções: A partir 03/07/2022 Juros 0,00%/dia A partir 03/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ALENTO				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora/Multa	
				(-) Outras Atribuições	
				(-) Valor cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR MADEIRA DE MEDEIROS 1398 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 12247-004			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3362914160493471
29/06/2022 14:31:59

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:56
251702313 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO SICCOB S.A.

35691437900105120440000919740019190140000036746

BENEFICIARIO:

M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-53

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 62.901
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 367,46
VALOR COBRADO 367,46

NR. AUTENTICACAO 2.876.297.0CB.022.793

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

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora/Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 3 de Junho de 2022

Sra.: DANIELE LEMES DE SOUZA

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2021 - 01/07/2022

Período de Gozo.....: 04/07/2022 - 18/07/2022

Retorno ao trabalho.....: 19/07/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/06/2022.

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

GRUPO ASSIST. DEP. ~~QUIM~~ NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA -
MATRIZ


DANIELE LEMES DE SOUZA


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado DANIELE LEMES DE SOUZA	Número Carteira Profissional	Série
--	------------------------------	-------

PERÍODOS

De Início	De Gozo das Férias	De Abono
02/07/2021 A 01/07/2022	04/07/2022 A 18/07/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.564,70	Outras Vantagens:	242,40
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.807,10

PROVENTOS


DESCONTOS

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

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

Ciente,

Data: 03/06/2022


DANIELE LEMES DE SOUZA

GRUPO ASSIST. DEPENDÊNCIA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2600 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.114,38 (um mil cento e quatorze reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para dareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/06/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS


DANIELE LEMES DE SOUZA


Dulcineia P. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3380513452138881
05/07/2022 14:10:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:10:18
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE LEMES DE SOUZA
CPF: 384.314.788-45
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS EP
CONTA: 17.930-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.114,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.918.065.D8F,244,2DF

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



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: 29/06/2022 09:54:22
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 224 / E
Código de Verificação: jWEsx7Q3g

EMITENTE DA NFS-e

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

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 / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Inscrição Municipal: 160416
E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Telefone: (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/06/2022 a 30/06/2022, no valor de R\$ 14.500,00.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	2,000000	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\$)	Descritos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.500,00	290,00	0,00	14.210,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3363014132390781
30/06/2022 14:33:42

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV) 276766
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.396.663/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.001
Valor 14.210,00
Data transferência 30/06/2022
TC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF7C6D5735EBF3A6

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 EMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBEMOS AO LADO		NF-e Nº 000001220 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/06/2022 - DEST. / REM. GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 282,50		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

INFORMAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAD, 338 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)3832-9993	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001220 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0802 4824 6200 0118 5900 1000 0012 2010 0000 4085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sic.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USUÁRIO 135220854153491	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 02.482.462/0001-18	CPF / CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CPF / CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		MUNICÍPIO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	DATA SAÍDA FORTALEZA 29/06/2022
MUNICÍPIO São JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP	HORA DA SAÍDA 17:37:27

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		282,50	
VALOR DA FRETE	VALOR DO IPI	DEBITO	CÉDULA DE DEPÓSITO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SERIE/NUMERO	NUMERO DE	PESQUISA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFE	CNEN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
1237	COLA SILICONE 290 GR	321441010	0152	5102	UN	1,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	LAMPADA LED 9W	85437099	0500	5405	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	SPRAY TEK BOND BRANCO BRILHO	32082010	0900	5405	LT	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	TINTA PISO C2 3600ML	32069010	0900	5405	UN	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	DUCHA NIBANHO FAME 4 PLUS BR 220V	85161000	0500	5400	UN	1,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0236	GESSO RAPIDO 1KG	25022500	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	AGUARRAS NATHIELLI 900ML	27101200	0102	5102	LT	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 58,25 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7	RESERVAÇÃO AUTORIZADA
---	-----------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3363014132390781
30/06/2022 15:35:01

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV) 15899
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.482/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.002
Valor 282,50
Data transferência 30/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D48DF2B81699693

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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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

Nº da Nota - Serie
0000000034 - E

Autenticidade
AGK1-6C21

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão29/06/2022 09:58:08
Competência (Serv.): 06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ME
Nome Fantasia: J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
CPF/CNPJ.....: 23.245.314/0001-50 IM: 6999815 IE: Fone: (12)3621-9764
Endereço.....: Avenida Prefeito Moacyr Freire, 770, Granja Daniel - CEP: 13060881
Município.....: Taubaté UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 09.129.386/0001-01 IM: 180 IE: Fone: (12) 3307-3783 / (12)
Endereço.....: RUA ESTRADA DR. BEATRIZ DE MENEZES, 2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP
Email.....: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade...: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Manutenção fuor Impressora Laser Samsung m3070 R\$250,00

OBS : Manutenção Impressora Centro do Idoso Dia Taubate N *212650

Total R\$250,00


Dulcinéia B. Coutinho Ferreiro
Diretora-Presidente

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.170.134.224
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

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

DEDUÇÕES	SUBSISTIDA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	250,00	2,102%	5,25	250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3363014132390781
30/06/2022 15:37:14

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 181455
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.245.314/0001-50
Nome favorecido J. A. DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.003
Valor 250,00
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação BISSB 9CF319EB05997BDA

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinea B. P. de F. Ferreira
Diretora-Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3323015546598631
30/06/2022 16:23:54

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.004
Valor 514,00
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C42D201527BA0293

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente