



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

RECEITAS/DESPESAS						CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito
3/8/2022	Recibo 268172	Abc transportes	Vale Transportes	Boleto	80.301		R\$ 220,90
4/8/2022	NF 04	Rafael Alves da Paixão	Manutenção	Transferencia	80.401		R\$ 120,00
5/8/2022	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferencia	86.741	R\$ 60.000,00	
5/8/2022	FGTS	FGTS s/ Salario	FGTS	Boleto	80.501		R\$ 2.102,70
8/8/2022	NF 85633	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	80.801		R\$ 448,81
9/8/2022	NF 3333	Central Festas e Embalagens	Ludicos	Transferencia	78.767		R\$ 54,87
9/8/2022	NF 08	Andrea Marcia de Paula Freitas	Oficineira	Transferencia	107.498		R\$ 850,00
9/8/2022	NF 43	Valdirene Aparecida da Silva	Oficineira	Transferencia	11.177		R\$ 1.335,00
9/8/2022	NF 11002	Comercial Zaragoza LTDA	Generos Alimenticios	Boleto	1.163		R\$ 1.163,42
9/8/2022	NF 85937	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	80.902		R\$ 533,53
9/8/2022	NF 08	Antonio de Moura Mattos Filho	Oficineiro	Transferencia	80.903		R\$ 600,00
9/8/2022	NF 729	Equipe Contabil	Honorarios Contabeis	Transferencia	80.904		R\$ 1.050,00
10/8/2022	NF 3356	Robson Luiz Correa	Gas	Transferencia	1.204		R\$ 390,00
11/8/2022	NF 224	Larissa Lourenço		Transferencia	81.101		R\$ 55,97
11/8/2022	NF 2403972	Wickbold	Generos Alimenticios	Boleto	81.102		R\$ 164,25
12/8/2022	NF 5010343	Coop Laticinios	Generos Alimenticios	Transferencia	81.201		R\$ 135,00
15/8/2022	NF 06	Renata Cristina Santos Oliveira	Generos Alimenticios	Transferencia	81.501		R\$ 300,00
16/8/2022	NF 86247	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	81.601		R\$ 380,17
17/8/2022	NF 4766	Mare Comercio de Pescados	Generos Alimenticios	Transferencia	81.701		R\$ 645,60
18/8/2022	NF 421	Crispim Gonçalves Neto	Generos Alimenticios	Transferencia	81.801		R\$ 207,00
19/8/2022	GPS	INSS S/ Salario	GPS	Boleto	3.117		R\$ 2.030,06
19/8/2022		ISSQN s/ nota 234 Borges	Imposto	Boleto	81.901		R\$ 584,36

19/8/2022	IRRF	IRF S/ Salario	IRRF	Boleto	81.902		R\$ 388,02
19/8/2022	NF 102933	Sodexo	Vale Alimentação	Boleto	81.903		R\$ 4.290,00
19/8/2022	Recibo 268842	Abc transportes	Vale Transportes	Boleto	81.904		R\$ 1.001,81
24/8/2022	NF 12.909	Medic Produtos Medicos	Higiene e limpeza	Transferencia	5.672		R\$ 115,00
25/8/2022	NF 86609	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	82.501		R\$ 388,01
25/8/2022	nf 2411367	Wickbold	Generos Alimenticios	Bpleto	82.502		R\$ 166,80
25/8/2022	NF 030.140	Comercial Zaragoza LTDA	Material Escritorio	Boleto	82.503		R\$ 1.598,73
25/8/2022	NF 030.500	CMR - Avicola e laticinios	Generos Alimenticios	Boleto	82.504		R\$ 1.014,00
25/8/2022	PIS	PIS /S Salario	PIS	Boleto	82.505		R\$ 262,84
25/8/2022	NF 281.416	Shibata	Generos Alimenticios	Boleto	82.506		R\$ 129,68
25/8/2022	NF 008.312	Jose Benedicto Emboava Filho	Generos Alimenticios	Boleto	82.507		R\$ 3.312,00
26/8/2022	NF 001.225	P.H. Kimura Taubate		Transferencia	82.601		R\$ 36,00
26/8/2022	NF 50	Fiel Transportes	Transportes	Transferencia	82.602		R\$ 13.934,50
29/8/2022	NF 86937	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	82.901		R\$ 502,35
30/8/2022	NF 282.580	Shibata	Generos Alimenticios	Transferencia	155.250		R\$ 813,36
30/8/2022		Folhade de pagamento	Salario	Transferencia	20.729		R\$ 23.529,00
30/8/2022	NF 004.503.322	Sales Equip. e Prod.	Higiene e limpeza	Transferencia	83.001		R\$ 1.625,55
30/8/2022	NF 004.506.150	Sales Equip. e Prod.	Higiene e limpeza	Transferencia	83.002		R\$ 98,70
30/8/2022	NF 280.936	Shibata	Generos Alimenticios	Transferencia	83.003		R\$ 2.114,35
30/8/2022	NF 000.441	Flores Confeitaria LTDA ME	Generos Alimenticios	Transferencia	83.004		R\$ 380,00
		provisão					R\$ 7.629,75
						R\$ 60.000,00	R\$ 76.702,09

Taubaté, 08 de Setembro de 2022.

Viviane M. Tineu de Melo
Psicóloga CRP - 104610
Responsável Projeto

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

[Redacted box]

	R\$	4.010,96
Saldo Inicial C/C + Aplicação	88.455,35	
(+) Receitas	60.000,00	
+ Rendimentos Aplicação Financeira	986,34	
(-) Provisão		
(-) Despesas	76.702,09	
(-) Tarifa		
Saldo Conta Corrente		
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	76.750,56	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320508060881901
05/09/2022 08:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			340,64 C
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	80.301	220,90 D	119,74 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0360 34934974822 RAFAEL ALVES DA P	80.401	120,00 D	
04/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	0,26 C	0,00 C
05/08/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 05/08 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	550.076.000.086.741	60.000,00 C	
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF	80.501	2.102,70 D	57.897,30 C
08/08/2022		0000	14050	798 Resgate BB CDB DI	3.100.906.974.161	4.000,00 C	
08/08/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.906.974.161	10,96 C	
08/08/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.009,04 D	
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	80.801	448,81 D	57.450,41 C
09/08/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 09/08 0076 78767-1 CENTRAL DOCES	550.076.000.078.767	54,87 D	
09/08/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 09/08 6518 107498-9 ANDREA M DE P	556.518.000.107.498	850,00 D	
09/08/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 09/08 6869 11177-5 VALDIRENE AP S	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	80.901	1.163,42 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	80.902	533,53 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 018407757000180 ANTONIO DE MO	80.903	600,00 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016981061000155 EQUIPE CONTAB	80.904	1.050,00 D	51.863,59 C
10/08/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 10/08 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO	556.953.000.001.204	390,00 D	51.473,59 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3618 035578117000131 LARISSA LOURE	81.101	65,97 D	
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	81.102	164,25 D	51.253,37 C
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D	81.201	135,00 D	51.118,37 C
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017707278000104 RENATA CRISTI	81.501	300,00 D	50.818,37 C
16/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL	81.601	380,17 D	50.438,20 C
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE	81.701	645,60 D	49.792,60 C
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA	81.801	207,00 D	49.585,60 C
19/08/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 19/08 6956 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	2.030,06 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.901	584,36 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.902	388,02 D	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508080881901
05/09/2022 08:15:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	88.114,71			16.179,962780		
04/08/2022	RESGATE	0,26			0,047657	5,455708429	16.179,915123
	Aplicação 23/01/2020	0,26			0,047657		
08/08/2022	APLICAÇÃO	4.009,04			734,164844	5,460682466	16.914,079767
30/08/2022	RESGATE	16.359,27			2.972,919866	5,502761842	13.941,159901
	Aplicação 23/01/2020	16.359,27			2.972,919866		
31/08/2022	SALDO ATUAL	76.750,56			13.941,159901		13.941,159901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.114,71
APLICAÇÕES (+)	4.009,04
RESGATES (-)	16.359,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,34
SALDO ATUAL =	76.750,56

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	4.290,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.904	1.001,81 D	41.291,35 C
		ABC TRANSPORTES			
23/08/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	33.661,60 C
		23/08 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
24/08/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.005.672	115,00 D	33.546,60 C
		24/08 0076 5672-3 MEDIC PRODUTOS			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	386,01 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	166,80 D	
		WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	1.598,73 D	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.504	1.014,00 D	
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.505	262,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.506	129,68 D	
		SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	3.312,00 D	26.674,54 C
		033 4425 059321695000156 JOSE BENEDICT			
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	36,00 D	
		341 8070 003020053000162 P H KIMURA TA			
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	13.934,50 D	12.704,04 C
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	502,35 D	12.201,69 C
		033 4469 023640635000159 H D DE SOUZA			
30/08/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.155.250	613,36 D	
		30/08 3222 155250-3 SUPM SHIBATA T			
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.729	23.529,00 D	
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.625,56 D	
		341 0287 045602007000111 SALES GESTAO			
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	96,70 D	
		341 0287 045602007000111 SALES GESTAO			
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	2.114,35 D	
		SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	380,00 D	
		033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
30/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.359,27 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Cuidaria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320508060881901
05/09/2022 08:14:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 146.160,63 C

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

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
31/07/2022			Saldo anterior					137.523,18 C
05/08/2022	08/08/2022	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,98 C	
05/08/2022	08/08/2022	6/7	737 Juros	2513-5			48,58 C	
05/08/2022	08/08/2022	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,07 C	
05/08/2022	08/08/2022	7/7	737 Juros	2513-5			0,17 C	
09/08/2022	10/08/2022	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,04 C	
09/08/2022	10/08/2022	10/7	737 Juros	2513-5			44,72 C	
12/08/2022	15/08/2022	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,62 C	
12/08/2022	15/08/2022	13/7	737 Juros	2513-5			3,51 C	
16/08/2022	17/08/2022	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,82 C	
16/08/2022	17/08/2022	17/7	737 Juros	2513-5			69,65 C	
17/08/2022	18/08/2022	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,06 C	
17/08/2022	18/08/2022	18/7	737 Juros	2513-5			36,45 C	
19/08/2022	22/08/2022	21/7	737 Juros	2513-5			37,02 C	
19/08/2022	22/08/2022	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,44 C	
23/08/2022	24/08/2022	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,69 C	
23/08/2022	24/08/2022	24/7	737 Juros	2513-5			6,42 C	
23/08/2022	23/08/2022	23/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	23/08 2513 33117-1 GRUPO A D Q N	7.629,75 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			212,77 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	737 Juros	2513-5			442,69 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							146.160,63 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



OVA 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 Curcio dos Santos, nº 201 - Centro - 13.000-190 - Taubaté / SP

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref: Agosto/2022

Idoso (a)	Endereço	Obs
1 Raimunda Mª da Conceição Silva	R: Fynod. Inv. Aurora Feminina (1522)	Ida e volta
2 Reinaldo Nelson Buss	R:	Ida e volta
3 Cecília Silva Pereira dos Santos	R:	Ida e volta
4 Benedito Olimpio Adão	R:	Ida e volta
5 Ina Neves de Oliveira	R:	Volta
6 José Rubens da Cunha	R:	Ida e volta
7 Jenesio Rosa	R:	Ida e volta
8 Celina Hernandes Ogando	R:	Ida e volta
9 Hilda de Moraes secco	R:	Ida e volta
10 Raimundo Nogueira da Silva	R:	Ida e volta
11 Elza de Fátima Leite	R:	Ida e volta
12 Maria Aparecida dos Santos	R:	Ida e volta
13 Mauro Moreira de Alcantara	R:	Ida e volta
14 Anésia Cantuária	R:	Ida e volta
15 Helena da Silva Moreira	R:	Ida e volta
16 José Pinto Junior	R:	Ida e volta
17 Lourival da Silva	Pq	Ida e volta
18 Neuza Benjamin	R:	Ida e volta
19 Vanda Barbosa B. da Silva	R:	Ida e volta
20 Maria Januária	R:	Ida e volta

ENTIDADE SOCIAL:

COORDENADORA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:


Dulcineia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Detalhes do pedido

Número do Pedido	268172				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 216,20				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 4,70				
Total de registros	1				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	052.352.187-10	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	40.14.00050870-8	R\$ 216,20	VALE TRANSPORTE


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



Consultas - Emissão de comprovantes

G338081457490371
05/09/2022 15:07:2705/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:27
251382513 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FERIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----
BCO BRADESCO S.A.-----
2379337328600001564822000222707190720000022090

BENEFICIARIO:

ARC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 00.301

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 220,90

VALOR COBRADO 220,90

NR.AUTENTICACAO 8.84D.282.E0F.81F.963-----
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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

Nº da Nota - Série
 0000000004 - E
 Autenticidade
 W9RQ-TM04

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:04/08/2022 11:09:26
 Competência (Serv.):08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **RAFAEL ALVES DA PAIXÃO 34934974822**
 Nome Fantasia: **RAFAEL CHAVEIRO**
 CPF/CNPJ.....: **29.951.909/0001-07 IM: 95899 IE:** Fone:
 Endereço.....: **Rua Brasileira Moreira dos Santos,1234,Jardim Santa Maria - CEP:13081400**
 Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **rafael-progressao@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 EST DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO**
 Município.....: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP**
 Email.....: **gerencia@equipocontabil.com.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: **Av. Professor Walter Taumaturgo - Jardim das Nações, Taubaté - SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Contexto / trans de fechadura Tetra da vizinha do CDI

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

Dulcinea S. Paulino Fereira
 Diretora-Presidente

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

Processo executado por: 177.185.181.205
 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 cartões, 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	120,00	-	-	120,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 120,00



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310813530707721
08/08/2022 14:00:29

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:29
231302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440000974910010190690000044881

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 80.801

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 448,81

VALOR COBRADO 448,81

NR.AUTENTICACAO 8.A4B.98A.E4A.2B0.62C

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 Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Assis Ferraz
Diretora-Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2022 - 16:07:17

CDI

ATENÇÃO VENCIMENTO 05/08/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-COD/TELEFONE (0012)33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 26.283,83	06-QUDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R I 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.102,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.102,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000219 027001792204 807667050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2022 - 16:07:17

CDI

ATENÇÃO VENCIMENTO 05/08/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-COD/TELEFONE (0012)33073783
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 26.283,83	06-QUDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R I 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.102,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.102,70
--	---------------------	---------------------------------

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

Dulcineia R. Pereira Ferraz
Diretora-Presidente

858700000219 027001792204 807667050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360514574960371
05/09/2022 15:08:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.33
2513502513 SEGUNDA VIA 0041

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 8587000021-9 02700179220-4
88766705080-7 91233860001-0
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 2.102,70
Valor Total 2.102,70

DOCUMENTO: 088501
AUTENTICACAO SISBB: C.75C.FB4.218.087.EFB

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Dulcineia B. Pontes Ferraz
Diretora-Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



ROD PRESIDENTE DUTRA KM18,5 PV GC
LOTE 28 - EUGENIO DE MELLO -
CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12)905-4484

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

NÚMERO IDENTIFICAD

843748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000085633 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0723 6406 3500 0139 5500 1000 0856 3319 8792 0860

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221012680970 30/07/2022 10:50:34

CNPJ / CPF

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PAÍS / UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

RAZÃO / IDENTIFICAD

ID TORRAO DE OURO

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/07/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2022

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	INSC	VALOR	Nº DUPLICATA	INSC	VALOR	Nº DUPLICATA	INSC	VALOR	Nº DUPLICATA	INSC	VALOR
001	06/08/2022	448,81									

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICM

VALOR DO PREÇO	VALOR DO ICM	BASE FÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				448,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. LÍZIO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NÚMERO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CF	CIP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - %	ALÍQUOTA IPI - %
161	ABOBRIHA ITALIA	07199300	040	5102	KG	1,00	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,00	1,80	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO FÓRDO	07129010	040	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ALHO	07030200	040	5102	KG	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BANANA NÁNICA	08039000	040	5102	KG	1,90	4,00	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	6,80	5,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	BATATA LAVADA	07019019	040	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CÉBOLA	07099000	040	5102	KG	3,00	3,60	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07049000	040	5102	KG	3,00	3,80	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	5,00	2,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ESCAROLA	07049000	040	5102	UN	1,00	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
146	JILÓ	07099000	040	5102	KG	2,00	11,50	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIMÃO	38055000	040	5102	KG	2,50	2,40	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T185	38051000	040	5102	KG	1,20	5,90	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	7,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MELÃO AMARELO	08071000	040	5102	KG	4,00	5,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	OVOS	34072900	040	5102	BOL	1,00	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTÃO AMARELO	07099000	040	5102	KG	0,83	12,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
171	PIMENTÃO VERMELHO	07099000	040	5102	KG	0,46	12,00	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTÃO VERDE	07099000	040	5102	KG	0,25	4,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	3,00	14,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOMATE CEREAJA	07029000	040	5102	KG	1,20	16,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
114	TOMATE 2A	07029000	040	5102	KG	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVAÇÃO DE PESTO

Valquíria R. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



ROD PRESIDENTE DUTRA KM138,5 PV GC
LOTE 39 - EUGENIO DE MELLO -
CIP.12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12)9905-4484

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000085633 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVES DE ACESSO

2522 0722-6496 3000 0159 5500 0000 0856 3319 8792 0860

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135221012680970 30/07/2022 10:50:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

NÚMERO VETABRAL

645748747113

DISCRICÃO ESTADUAL DO ISENT. ITR

CNPJ / CPF

23.640.635/0001-39

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COMODOS PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NFM / NH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LAPSO	BASE CALC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS (%)
75	OVA THOMPSON	09061000	040	5102	KG	4,00	18,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07080000	040	5102	KG	1,00	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinéia P. Pinheiro Ferraz
Diretora Presidente

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

Santander**033-7**

03399.91994 79944.250012 83598.201016 1 90670000116342

Beneficiário				Espécie	Vencimento
COMERCIAL SARAGOZA IMPORTAÇÃO				R\$	11/08/2022
Endereço Beneficiário					Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA ENA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340					4425001835982
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento	
000011002-002	9199799	05668574001090		1.163,42	
(-) 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					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Santander**033-7**

03399.91994 79944.250012 83598.201016 1 90670000116342

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETIM VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					11/08/2022
Beneficiário					Agência/Código da Ordem
COMERCIAL SARAGOZA IMPORTAÇÃO - UNDA TERRAS ANTENAS -					4425/9199799
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
04/08/2022	000011002-002	DH	N	04/08/2022	4425001835982
Uso do boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R\$			1.163,42
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<p>SEM INTERESSE EM PAGAMENTO COM CRÉDITO</p> <p>BOLETO POR VIA DE ATENDIMENTO DE 2,45 DE JORNAL</p> <p>BOLETO NÃO TEM DATA DE VENCIMENTO</p>					(-) 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					
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					
Beneficiário/Ordem					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcinete B. Gaudini Ferreira
Diretora-Residente

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 06/08/2022	Coop. Contratante: 4379/512044	Especie Monetária: R\$	Quantidade: 0,00	
Beneficiária: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ: 23.640.635/0001-69	Valor documento: 448,81	(-) Desconto / Abatimento	(*) Valor cobrado	
			Nosso Número: 9748-1	Nº Documento: 88833		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 00974.910010 1 90690000044881			
Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiária: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						
Data de Acquitamento: 30/07/2022		Nº Documento: 88633	Especie: DM	Acerto: N	Data processamento: 01/08/2022	
Nº da Conta / Resposta: Carta 1		Especie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor: 9749-1	Valor documento: 448,81	
Instruções: A partir 07/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 07/08/2022 multa de 2,00% NÃO conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ASENTIO				(-) Outras Deduções		
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR SILVEIRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				(+/-) Mens/Multa		
Beneficiária: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI				(*) Outras Acréscimos		
				(*) Valor cobrado		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinéia B. Augusto Ferraz
Diretora-Presidente

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3380415321775251
04/08/2022 15:48:32

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 360 TAUBATE
Conta corrente (com DV) 7543300460
Conta Pagamento 0000
CPF 349.349.748-22
Nome favorecido RAFAEL ALVES DA PAIXAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 120,00
Data transferência 04/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0547BA7BA6BFD0EE

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 P. Patrício Ferraz
Diretora-Presidente

CENTRAL DOCES EIRELI

CENTRAL DOCES

RUA JUCA ESTEVES, 2
JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP
Fone: (12)428-0036 CEP: 12080-333

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.333

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0814 1829 3400 0104 5500 1000 0033 3318 2483 7463

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAP Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221061970013 09/08/2022 09:58:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

NÚMERO DO ESTABELECIMENTO

688179150113

NÚMERO DO ESTABELECIMENTO SUBSTITUTO (NÃO USAR)

CNPJ

14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

09/08/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Cidade / Estado

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DE VENCIMENTO

09/08/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3635-3995

NÚMERO DO ESTABELECIMENTO

HORAS DE SERVIÇO

09:58:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE ICMS DEBÍTO	0,00	VALOR DE ICMS CREDITADO	0,00	VALOR DE ICMS DEBÍTO DO SUBSTITUTO (NÃO USAR)	0,00	VALOR DE ICMS CREDITADO DO SUBSTITUTO (NÃO USAR)	0,00	VALOR TOTAL DAS PRESTIÇÕES	54,87
VALOR DO PIS/PASEP DEBÍTO	0,00	VALOR DO PIS/PASEP CREDITADO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DAS PRESTIÇÕES	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	54,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	CL. DOCUMENTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	OPERADOR
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	NÚMERO DO ESTABELECIMENTO		
QUANTIDADE	ESP. DE	MARCA	NÚMERO DE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CODIGO	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
1,00	PKT BARQUETE ASSADA 40UN	1907490	3102	5102	CX	3,00	18,29	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref. (modelo 2D ECF - 000 COO - 03/1348)

Sem fins comerciais para fins de controle de preços - ver legislação

CFOP de referência 3134 - IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. 1% (ver 11402)

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

RESERVA DE ASSINATURA

Dulcineia B. Assis Ferreira
Diretora-Présidente

DATA E HORA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO EM PDF

Emissão NF-e: www.infopenhoras.com.br

Receptor de CENTRAL DOCES EIRELI no produto em conformidade com o constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
Destinatário: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12229-380 - Valor Total: R\$ 54,87

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº 000.003.333

Série 001



Transferências entre contas correntes BB

G336091524164802014
09/08/2022 15:29:21

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRAL DOCES LTDA - EPP
Agência 78-0
Conta corrente 78767-1
Valor 54,87
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 Ferraz
Diretora-Presidente



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

Nº da Nota - Serie
 0000000008 - E
 Autenticidade
 UU3Y-G0JG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão01/08/2022 08:35:58
 Competência (Serv.):07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ANDRYA MARCIA DE PAULA FREITAS 09983994852
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 44.818.330/0001-64 IM: 96870 IE: Fone: (12)992121904
 Endereço.....: RUA RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS,750 APTO 24 BLOCO B,PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP:12061008
 Município.....: Taubaté UF: SP Email:amarciafreitasa@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 IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)
 Endereço.....: RUA EST. DR. BRIGITTA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO
 Município.....:SÃO JOSÉ DOS CAMPOS UF:SP
 Email.....:gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Av Professor Walter Thaumaturgo, 210 Taubaté-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Oficina de Arte, referente ao mês de julho de 2022

As atividades de arte, oferecidas no mês de julho proporcionaram a intensificação das funções motoras finas, a coordenação motora, a cognição, a memória e a atenção através da decoração do Painel para a Festa Julina, com discos em forma de leque coladas as seguintes gravuras: milho, chapéu, balão e fogueira; confecção de porta guardanapos; confecção de pipas com rabiolas para enfeitar o salão; quebra cabeça de espantalhos, com as partes do corpo, cabelos e carinhas com várias expressões faciais para o idoso escolher a que mais aprecia, revelando um pouco de seu sentimento naquela ocasião e pinturas de diversas gravuras como: fogueira, milho, balão e espantalho.

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

Processo executado por: 179.235.94.166
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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\$)	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	SUBSTITUÍDA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	-	-	850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 850,00

Dulcinea B. Furlan Ferreira
 Diretora-Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

G3320914179741201
09/08/2022 14:44:47

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDREA M DE P FREITAS
Agência	6518-8
Conta corrente	107498-9
Valor	850,00
Data	Nesta data

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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcineia B. Araújo Ferraz
Diretora-Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/08/2022 07:25:51
Competência da NFS-e: 08/2022
Número / Série: 43 / E
Código de Verificação: XfmmNyMpn

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 59 JARDIM MINAS GERAIS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12213-261
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: 12228-380
Telefone: (12) 3944-7413
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: cdi.taubate@outlook.pt

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço no CDI de Taubaté.
Atividades desenvolvidas: Alojamento; Ensaio de Quadriple, Ginástica, Dança.
Referente ao mês de Junho 2022

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

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

Dulcineia R. Aquino Fereira
Diretora-Próxima

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	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:
Ragra especial:



Transferências entre contas correntes BB

G332091417874120044
09/08/2022 14:45:59

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIRENE AP SILVA
Agência 6869-1
Conta corrente 11177-5
Valor 1.335,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Pasulho Ferreira
Diretora-Próxima

GRUPO ZARAGOZA**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**RUA UELSON FREITAS RAMOS 06
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-760**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00011002 PL- 2 / 3
SÉRIE 001**CHAVE DE ACESSO**
3522.0806.8685.7400.1333.5880.2000.0110.0213.8280.1944

NATUREZA DA OPERAÇÃO VTS (VEND. ACUMUL. DE VTS. BA. SUB. DE CON. OPER. B)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221007980000 04.08.2022 11:31:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 23884271111	MASC. EST. SUBST. TRIB.	CPF 05.868.8760013-33	CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220805868574001333588020000110021382801944

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA		CPF / CPF 09.123.3900001-01	DATA DA EMISSÃO 04.08.2022
ENDEREÇO EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500		MUNICÍPIO JO TORRAO DE OURO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.08.2022
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TELEFONE/FAX 1239467413	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:30:21

FATURA

Paralela 001 RR 7. 102.42 Vene - 11.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	352,52	VALOR DO ICMS	56,11	BASE CÁLCULO ICMS ST	3,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOR	1.140,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL SA/SP	1.183,42

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do remetente	CODIGO ANTI	PLACA	UF	CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00233	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QDT	CFOP	UN	QTDL	VL. UNF.	VL. TOTAL	VL. ICMS	VL. ICMS ST	VL. IPI	ALICBIO	AL. IPI
204207	ARRIOZ T1 1KG SABOROSO PARE INTEGRAL 19941 306	1006.30.10	030	5102	UN	15	5.120	77,00	25,95	5,79	0,00	18,00	0,00
204210	PAR TRIGO T1 1KG MONTA TRAD 88176 5196	1101.00.10	020	5102	UN	4	4.820	19,24	9,79	1,00	0,00	13,20	0,00
204217	REF PET 2 L. COCA COLA ZERO 291617 35384	2202.10.00	060	5405	UN	6	8.720	49,81	6,90	0,00	0,00	0,00	2,90
204201	POPCORO GARDOP LONGO 0100 27395 19PL1605	3605.00.00	090	5102	UN	30	2.150	128,12	108,12	23,00	0,00	18,00	0,00
204206	CHOC. PD. NESTLE 2000 111940	1808.10.00	900	5102	UN	1	13,540	13,54	13,54	2,44	0,00	18,00	0,00
204205	ARRIOZ T1 1KG SABOROSO 130738 03	1006.30.21	020	5102	UN	20	3.858	76,71	25,81	6,01	0,00	18,00	0,00
204204	SICR TOM ELEFANTE PI 1100 29190 13000368	2002.90.00	080	5405	UN	4	4,525	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204203	BISC. VITARELLA 80.50 CC INTEGRAL 19417	1803.31.00	060	5405	UN	10	4,818	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704201	CR. D. COLGATE 800 TR. MONTA 30980 9991120	3305.10.00	080	5405	UN	12	4.720	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707501	REQUEIJ. CP 200G. VIGOR. TRADICIONAL 9911 33880	0406.10.00	080	5405	UN	12	7,435	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705801	AVENA NESTLE 1200 FLOCOS FLOCOL 119812	1104.12.00	060	5102	UN	2	3,625	7,27	7,27	1,21	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VIG. MUNICIPAL 04.103	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
--------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CMR já pago via Sub. Trib.
Isenção de IPI
Informações Claras: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

v. DV: 0190347290 / N. Fatura: 0091257301 / Pedido cliente: 190347290

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

Dulcineia B. Azeiteiro Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336091021454443018
09/08/2022 10:38:2809/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:29
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.-----
03399919947994425001203598201016190670000116342

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: 09.123.306/0001-01

NR. DOCUMENTO 00.901

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.163,42

VALOR COBRADO 1.163,42

NR. AUTENTICACAO 9.116.906.869.2E6.930-----
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcineia B. Pissoliro Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABaixo		NF-e No. 000011002 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA UELSON FREITAS RAMOS 56 DISTRITO INDUSTRIAL PINDA / SP 13412-700		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND. DE BENS MÓV. (RENT. FIM) (RENT. BENS) (OP. DIF. J.D.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL 59884791111	INSR. CRT. SUBST. TRNS.	CNPJ 08.888.874/0013-33	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221037800090 04.08.2022 11:31:28
---	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 08.123.396/0001-01		DATA DA EMISSÃO 04.08.2022
RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA		MUNICÍPIO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.08.2022
EMPRESA EET DR. BEZERRA DE MENESES 2506		CNPJ 13229-380		DATA DE SAÍDA 11.30.21
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS	TELEFONIA 1338467413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.163,42 Venc. 11.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
392,32	54,11	0,00	0,00	1.163,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				1.163,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	F. J. POR CONTA DO TRANSPORTADOR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00233				118,250 KG	118,911 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UN	GTZ	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. ICMS	VL. IPI	ALIC. ICMS	AL. IPI
20791000	SAB LUX 800, BLOQUE DE JASMIM 20X70 8144278	34971120	300	5400	LN	12	2,031	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20791100	REP PCT 1 L. ANTARCT. GUARANA ZERO 21988 84121	22021000	080	5400	LN	8	5,005	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20791200	MAG RENATA HTS0 8000. FUSILL 98060 23180	19021000	320	5100	LN	4	4,833	18,74	10,39	1,38	0,00	12,00
20791300	MAG TOCOSHINI UNVOS 8000. ESPALHETE 47687	19021000	320	5100	LN	2	2,605	9,27	0,07	0,27	0,00	12,00
20791400	MARG QUALY 8000. COM SAL 19828 38921	15171000	360	5400	LN	8	4,950	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

REC. MUNICIPAL 24.163	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNPJ 08.888.874/0013-33

RESERVADO AO FISCO

Dalcineia B. Paulini Ferruz
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			
Pessoa: GRUPO DE ASS. A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 13/08/2022	Coop. Contr./Cid. Beneficiário: 4379/512044	Exigido: R\$	Quantidade: 0,00	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SW - KM 138,5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-69 RUBENIO DE MELLO 12247-004	Valor documentado: 533,53	(*) Mora/Multa	(**) Valor cobrado	
			Nº do Documento: 8660-1	Nº Documento: 86637		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 00985.010016 2 90760000053353			
Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento: 13/08/2022		Cooperativa contratante/Cid. Beneficiário: 4379/512044		
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		23.640.635/0001-69		Cooperativa contratante/Cid. Beneficiário: 4379/512044		
Data do documento: 06/08/2022		Nº Documento: 86637	Exigido: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/08/2022	
Nº de Contas / Registros		Carteira: 1	Exigido: R\$	Quantidade: 0,00	Valor documentado: 533,53	
Observações: A partir 14/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 14/08/2022 multa de 2,00% NÃO conceder desconto.				(*) Mora/Multa	(**) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO				(*) Outros Deduções	(*) Outros Acréscimos	
Pessoa: GRUPO DE ASS. A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2504 JARDIM TORRÃO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		06.101.399/0001-01 12247-004		(*) 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 Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Fereira
Diretora Presidente



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

Nº da Nota - Serie
0000000008 - E

Autenticidade
CHL7 - VGVF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão01/08/2022 13:21:27
Competência (Serv.):..07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05786988999
Nome Fantasia: TOMINHO MATTOS
CPF/CNPJ.....: 18.407.757/0001-60 IM: 6275513 IE: Fone: (12) 3633-3073
Endereço.....: RUA RUA VENEZUELA,195,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030110
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 EST 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 - Casa Dia do Idoso - Av. Professor Walter Taumaturgo, Jardim das Nações, CEP 12030-240

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Aula de Coral

Evalúcia B. Paulitz Ferraz
Diretora-Presidente

Outras informações
competência jul/2022

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 201.95.149.147
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

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\$)	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	600,00	-	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332091417974120047
09/08/2022 14:47:14**Debitado**

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

Creditado

Banco 336 BCO CB S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 86086596
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.407.757/0001-60
Nome favorecido ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 057869888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.903
Valor 600,00
Data transferência 09/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB0CEA20392986C3

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


Dulcinea B. Araújo Ferreira
Diretora-Presidente

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2022 14:53:43

Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
729 / E

Código de Verificação
0dVw4dpCb

EMITENTE DA NFS-e



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

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

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM 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 2000 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. Taxatê - Processo ADM - 18.205/17
Ref. de 01/08 a 31/08/2022

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 143,23

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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

Dulcineia de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332091417974120051
09/08/2022 14:48:35**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S.JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.904
Valor 1.050,00
Data transferência 09/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F1539F12367E3F7

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Furtado
Diretora-Residente

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 08/08/2022 Dest/Razão: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 390,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.356
Série 001

ROBSON LUIZ CORREA

Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nações - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211
Fone: (17)97401-7663

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.356
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3522 0868 2972 6600 0181 5500 1000 0033 5612 9806 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros em op

INDICAÇÃO ESTADUAL: 68E266070119

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CPF: 68.297.266/0001-81

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221054200469 08/08/2022 10:04:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
 CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01
 DATA DA EMISSÃO: 08/08/2022

Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
 Bairro / Distrito: JD TORRAO DE OURO
 CEP: 12229-380
 DATA DA SAÍDA: 08/08/2022

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS
 UF: SP
 Insc. Est. / ISENT: (12)334073-7831
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 10:04:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENT	IMPOSTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				390,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 0 - REMETENTE

Endereço: SAO JOSE DOS CAMPOS

Quantidade: 1

Marca: 1

Modelo: 1

Placa do Veículo: 1

UF: 1

CPF / CNPJ: 1

Inscrição Estadual: 1

Peso Bruto: 1

Peso Líquido: 1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	INDICAÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	CEM	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQ.	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS ST	ALÍQ. % IPI ST
17	GLAS PBT	2711990	0900	5403	UN	1,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. Apov. ICMS 0-00 Faltante, SLPT Estadual e RCM Mensal Provis. 2017 (20489)

Assinatura: Dulcinéia B. F. 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



Transferências entre contas correntes BB

G33510113698818019
10/08/2022 11:26:47

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

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

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


Dulcineia R. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

 Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L Rua Parambi 191, Gal Msc A2 Cidade Industrial Saneha DE Guarulhos / SP 07234-130 Tel.: 11-2641-4000 / Fax: 11-2631-3425	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - Emitido 1 - Emitido Nº 6240972 Folha 1/1 SÉRIE 200	 CHAVE DE ACESSO 3522 0862 6910 4300 0894 5620 0002 4039 7216-2923 3706
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.rib.brasnet.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para aquisição de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13/021049145524 06.06.2022 14:48:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 27650218112	IND. EST. SUBST. TRIS. CNPJ 02.621.043/0008-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 09.123.396/0001-01	DATA DE EMISSÃO 06.06.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC		CEP 12220-390	DATA DE SAQUE/ENTRADA 06.06.2022
ENDEREÇO EST JOÃO DO VALERIO BELZERRA DE MENEZES 2000	BARRIO/DISTRITO JD TORRAO DE OSMO	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:49:57
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	TELEFONE/FAX 12 30447412	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ 09.123.396/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA		CEP 12230240	TELEFONE/FAX 12 30447412
ENDEREÇO AV WALTER THAUMATURGO 201	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	
MUNICÍPIO TAUBATE			

FATURA
Data: 2022/06/06 Hora: 11:00 Valor: R\$ 184,26

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS 90,42	VALOR DO ICMS 11,90	BASE CÁLCULO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 154,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 164,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 450473306114	UF SP	CNPJ 06.927.734/0001-79
RAZÃO SOCIAL GRUPO TRANSPORTADORA LTDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 450473306114	UF SP	
ENDEREÇO AV ALBERTO JACKSON STIMINGTON 0001890		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO LN	PESO BRUTO 3.000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
QTD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ICMS(%)	VL IPI(%)	VL OUTROS	VL TOTAL
177	PÃO DE FORMA INTEGRAL 450 GR	1805 90 50	525	5102	LN	10	9,84000	98,40	38,50	4,79	0,00	13,30
214	ROSCA PARA TUBIA DA MÔCA INTEGRAIS 300G	1465 90 50	525	5102	LN	15	5,30000	80,25	30,45	8,71	0,00	11,90

CÁLCULO DO ISSQN		BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
-------------------------	--	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -ICMS(%) 0,00 / IPI(%) 0,00 VRCFOPST 0,00 / IPI(%) 0,00 Chave: 35220862691043000894562000024039721629233706 Pcia: 13/021049145524 - Transp: JSL S A CNPJ: 02.648.435/0007-03 IE: 64548620110 Endereço: R. ESTAÇÃO JOSE DO NASCIMENTO, 3000326 - JARDIM LIMCERO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP ET: 0008/1008 / NP: 06/06/2022 / 4566245 / Inscrição: VP007 / Cond. Pago: 05 DDI / CTE - Prot: 06/12/2022 Valor adic. (ICMS) = 11,90 / Valor adic. (IPI) = 0,00 / Valor adic. (Outros) = 0,00 / Valor adic. (Total) = 11,90		

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336110922273904012
11/08/2022 09:34:56

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3618 JACAREI
Conta corrente (com DV) 130051006
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.578.117/0001-31
Nome favorecido LARISSA LOURENCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.101
Valor 55,97
Data transferência 11/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4585C19FD18EB029

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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

RECEBIMOS DE LARISSA LOURENCO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.224
		Série: 1

LARISSA LOURENCO AVENIDA BANDERANTES, 4766 CHACARA DOUTOR HIPOLITO TAUBATÉ - SP 1201280 Tel: FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3522 0835 5781 1700 0131 5500 1000 0002 2410 0000 2255
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTOS	135221069052741
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CMF
688513468114	35.578.117/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		ENSP/CPF	DATA DE EMISSÃO
		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		09.123.386/0001-01	10/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		JD TORRAO DE OURO		12229380	10/08/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
TAUBATÉ	SP		ISENTO	10:05	

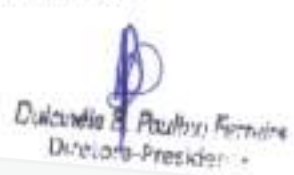
FATURA DUPLICATA					

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ENSP/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
83					0,000 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CYT	CTDP	LND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST
49868	PEDRA COLORIDA CRISTAIS & DECORACAO	7019900	0102	5929	LJN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
49868	PEDRA COLORIDA CRISTAIS & DECORACAO	7019900	0102	5929	LJN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4878	SUBSTRATO 5K ALL GARDEN	4420900	0102	5929	LJN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8148	VASO POTE 06 PRETO LEISLE	3924900	0102	5929	LJN	80,000	0,50	40,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Você pagou aproximadamente: R\$ 7,70 de tributos federais R\$ 10,08 de tributos estaduais R\$ 55,97 pelos produtos Fonte: IBPT Você pagou aproximadamente: R\$ 7,70 de tributos federais R\$ 10,08 de tributos estaduais R\$ 55,97 pelos produtos Fonte: IBPT ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 5 CFs: 40437 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso </div>  Dulcivaldo B. Paulista Ferreira Diretor-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335110922273904016
11/08/2022 09:37:1311/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:13
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----
BCO BRADESCO S.A.-----
2379339883220004256641400022170659074000016425

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.843/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.843/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.102

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 164,25

VALOR COBRADO 164,25

NR. AUTENTICACAO 8.636.127.531.77A.487-----
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Identificação do emitente
COOP. LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAÍBA*
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
 CATAGUA
 TAUBATE - SP
 CEP 12090-100 - 1236238800

D.A.N.F.E.
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 5010343 FL 1 / 1
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0846 6324 5100 0142 5500 3005 0103 4314 0034 3679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221071450758 10/08/2022 15:33:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012413116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.632.451/0001-42	

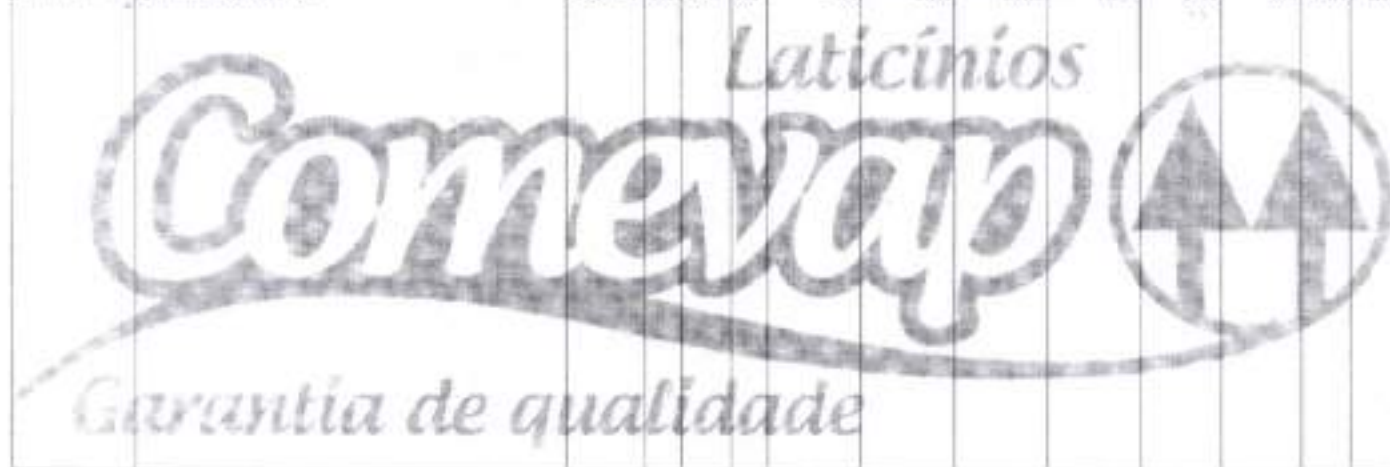
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022
ENDEREÇO ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500	BARRIO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE	CEP 12229-380	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2022
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS	RONE / FAX 1239447413	UF SP	HORA DE SAÍDA 06:00:00

FATURA/DUPLICATA									
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	
5010343-001	30/08/2022	135,00							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
135,00	24,30	0,00	0,00	0,00	135,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
02.10708.229	QUEIJO MINAS FRESCAL	04081000	000	3101	KG	4,50	30,00	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00 / 0,00



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC. Rua: 32 Classe: 41576 End. Entrega: C DIA IDOSO - AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO - TAUBATE/SP - DEPARTAMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 399, ANEXO I, DO DECRETO 63.409/00 - LOCAL DE ENTREGA - Endereco: AV WALTER THAUMATURGO 201 Bairro: Centro - CENTRO Município: TAUBATE CEP: 12066000 UF: SP País: BRASIL	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------

Caro Cliente, a emissão de notas fiscais de devolução para a COMEVAP, somente serão aceitas mediante autorização da mesma.

Qualquer dúvida pedimos que entre em contato pelos telefones (12) 3625-8811/8812/8821 ou pelo e-mail vendas@comevap.com.br.

Dulceia 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

Powered by TOTVS



TED - Transferência Eletrônica Disponível

C333120953364949033
12/08/2022 10:19:16

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3373 AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS.U.SJC
Conta corrente (com DV) 186294
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.832.451/0001-42
Nome favorecido COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.201
Valor 135,00
Data transferência 12/08/2022
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 715FCF35D39CB8E2

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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000006 - E

Autenticidade:
JEAU-AOIR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:15/08/2022 12:57:02
 Competência (Serv.):08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA**
 Nome Fantasia: **RENATA E GUSTAVO**
 CPF/CNPJ.....: **17.707.278/0001-04** IM: 6191813 IE: Fone: (12) 3775-1146
 Endereço.....: **RUA RUA MELCHIOR FELIX CORRÊA,210 APT0 114,BARRANCO - CEP: 12041077**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:recrisoli@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 EST DR. BRINHA 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...: **SAO JOSE DOS CAMPOS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Apresentação Café dia dos Pais - CDI - TAUBATÉ

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

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

Dulcinéia B. Assis Ferraz
 Diretora-Presidente

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

Processo executado por: 178.145.31.35
 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.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	SUBSIMPRESITALDA	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

G332151333977548021
15/08/2022 13:44:57

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 63081104
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.707.278/0001-04
Nome favorecido RENATA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 3865151
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.501
Valor 300,00
Data transferência 15/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42F466C939FFAEC4

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 Fernet
Dulcinea - Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO DANF/DTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA PRESIDENTE DUTRA KM178,3 PV OC
LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -
CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12)905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000086247 II. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0823 6466 3000 0139 5500 1060 0802 4710 2374 5451

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747/13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRNS

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE URS

135221086867806 13/08/2022 09:12:30

CNPJ / CFE

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDREÇO
ESTRADA DR. HEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PAÍS / TAXA

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

CPF

12229-380

DATA DA EMISSÃO

13/08/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/08/2022

DIÁRIO DA SAÍDA

DEPLACATAS

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

Nº DEPLACATA

DATA

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. IPI/SUBST

VALOR DO IPI/SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

380,17

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO BOLETO

0,00

DESCONTO

0,00

DUPLICATA DESP. ACESS

0,00

VALOR INDEF

0,00

VALOR TOTAL DA FICHA

380,17

TRANSPORTADOR / VOLEMEIN TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDREÇO

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇO / DESC

INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CT

QOP

UNID

QOANT

VALOR CONTADO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE CÁLC. IPI/SUBST

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇOS	TOMADA DE PREÇO / DESC	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	QOP	UNID	QOANT	VALOR CONTADO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. IPI/SUBST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
171		ALFACE CRESPA	07051103	040	5102	LN	5,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80		ALHO PORO	07129010	040	5102	LN	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791		BROCOLIS NINJA	07041500	040	5102	LN	2,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
681		CHICORIA	07062900	040	5102	LN	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
162		ARROZ SECA	07089000	040	5102	KG	2,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
86		ALHO	07032090	040	5102	KG	2,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	6,00	3,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90		CEBOLA	07021019	040	5102	KG	3,00	3,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
140		CENOURA	07081000	040	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
142		CHUCHU	07089000	040	5102	KG	5,00	3,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245		OVOS	04072900	040	8102	BDJ	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,37	5,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
111		PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,60	12,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
214		TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	4,80	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
121		BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,00	8,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26		LIMAO	08059000	040	5102	KG	2,18	3,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30		MACA GALA TIBB	08081000	040	5102	KG	1,20	5,90	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16		MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,00	7,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		UNA CRISCON	08081000	040	5102	KG	4,00	18,80	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empreg CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FINCO

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

Dulcineia R. Pires Ferraz
Diretora Presidente

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 20/08/2022	Causa Contr/Cid 4379/512044	Especie Moeda RS	Quantidade 0,00	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RESIDENTE DUTRA - SIN - KM 138,8 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-69 EUNORO DE MELLO 13247-004	Valor documento 380,17	(*) Juros/Multa	(**) Valor cobrado	
			Nosso Número 9977-1	Sr. Devidor	86247	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.43790 01051.204400 00997.710017 5 90830000038017			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 20/08/2022			
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI 23.640.635/0001-69			Cooperativa Contratante/Cid Beneficiário 4379/512044			
Data do documento 13/08/2022	N. documento 86247	Especie DM	Acerto N	Data processamento 15/08/2022	Nosso número 9977-1	
Sr da Conta / Rcp/Outra	Conta 1	Especie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 380,17	
Observações A partir 21/08/2022 Juros 0,03%/dia A partir 21/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOS COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARSENTO				(-) Descontos / Retenções		
				(-) Outras Despesas		
				(-) Juros/Multa		
				(-) Outras Acréscimos		
				(**) Valor cobrado		
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 1888 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		06.132.390/0001-01 13247-004				
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Firma de compensação

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

Elizavete B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338161331897973019
16/08/2022 13:48:5616/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:55
251302513 @019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569143790010512044000099771001759003000030017

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO	81.601
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	380,17
VALOR COBRADO	380,17

NR. AUTENTICACAO 8.43E.BE9.AEF.C46.000

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

**MARE COMERCIO DE PESCADOS
EIRELI**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
N° 000.004.766
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0837 1057 0500 0183 5500 1000 0047 6612 2031 1177

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135221057161667 - 08/08/2022 15:32:52-83-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 37.105.705/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128.918.341.114				

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA		CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BARRIO/DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (12) 39447413		UF SP	HORA DE SAÍDA

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

Item	Quantidade	Valor	Item	Quantidade	Valor	Item	Quantidade	Valor
001	20/08/2022	645,60						

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL		FAIXA POR CONTÁ 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DI. ENTREGA	UF/CEP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CONDO DE CACAO BRANCO (PTL)	140800	02	1101	kg	24,00	26,90	0,00	645,60	27,10	45,19		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecedor - 11 - INTERBOM - Val Agnes Tobiases RR96-83 Federal - RR-11021 Estado Fozes
IDPJ (progressivo) com 3% de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: 388040 / 1701 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
REDUZIDA EM 45,17% CONFORME DECRETO Nº 50.071 DE 24.06.2007 / 1701 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 17 - INCISO VII, DO ANEXO II DO RICMS/SP

RETRIBUIÇÃO AO FISCO

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

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00367.037645 89987.190009 2 90830000064560

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/08/2022	
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA					Agência/Código do Beneficiário 7648/99871-9	
Data do Documento 08/08/2022	Local do Documento SAO PAULO - SP	Número do Documento 15719 / 1/1	Espécie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 08/08/2022	Nosso Número 109/00003670-3
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 645,80		
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/Linha (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 06.123.386/0001-01 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 00367.037645 89987.190009 2 90830000064560

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/08/2022	
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SA					Agência/Código do Beneficiário 7648/99871-9	
Data do Documento 08/08/2022	Local do Documento SAO PAULO - SP	Número do Documento 15719 / 1/1	Espécie Documento DN	Acerto N	Data do Processamento 08/08/2022	Nosso Número 109/00003670-3
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 645,80		
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/Linha (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - 06.123.386/0001-01 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. Paiva Ferreira
Mandata-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:24
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000036703764589987190009290830000064560

BENEFICIARIO:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

NOME FANTASIA:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE

CNPJ: 37.105.705/0001-83

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.781
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 645,60
VALOR COBRADO 645,60

NR. AUTENTICACAO E.63F.50B.02E.9AB.F89

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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


Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.421 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0845 1425 7700 0176 5500 1000 0004 2116 3059 3283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE CEF 135221105007247 17/08/2022 09:31:21		Nº 45.142.577/0001-76								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112		Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 17/08/2022								
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		CIDADE/UF Jardim Torrao de Ouro SP								
ENDEREÇO Sao Jose dos Campos		UF SP		DATA DE SAÍDA 09:29:43								
FATURA/DUPLICATA 001 17/08/22 R\$ 207,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 207,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 207,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		NOME DO CONDUTOR 3-Tr.prop Rem		Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO 45.142.577/0001-76								
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241		CIDADE/UF Pindamonhangaba SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMER	CODIG	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ	VALOR APROV. TRIBUTOS
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	2	21,70	43,40	0,00	0,00	0	10,55
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	2	22,70	45,40	0,00	0,00	0	11,03
1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	2	21,70	43,40	0,00	0,00	0	10,55
1	Melao	22011000	0500	5405	Kg	2	21,70	43,40	0,00	0,00	0	10,55
1	Mamão	22011000	0500	5405	Kg	2	15,70	31,40	0,00	0,00	0	7,83

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

DADOS ADICIONAIS 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,59. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC.123/2006. Trib aprox R\$: 35,81 Federal e 14,50 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 8949 Cnpj 45.142.577/0001-78 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	--------------------

Recebamos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada no topo. Data de emissão: 17/08/2022, Valor Total: R\$207,00. Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - São Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.421 SÉRIE: 1
Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180939375865015
18/08/2022 09:44:45

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.801
Valor 207,00
Data transferência 18/08/2022
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 98BE0244AD3D745F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Dulcinea S. Paulo 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
09.123.386/0001-01Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUPeríodo de Apuração
Julho/2022Data de Vencimento
19/08/2022Número do Documento
07.16.22220.5535235-3

Pagar este documento até

19/08/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000070004243

Valor Total do Documento

47.170,03**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1052	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46.659,03			46.659,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	520,00			520,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	47.170,03			47.170,03


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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

08/08/2022 11:52:00

85610000471 0 70030385222 9 31071622220 1 55352353919 6

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

85610000471 0

70030385222 9

31071622220 1

55352353919 6

CNPJ:

09.123.386/0001-01

Número:

07.16.22220.5535235-3

Pagar até:

19/08/2022

Valor:

47.170,03

Pague com o QR





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331914503103821
19/08/2022 15:03:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.39
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000471-0 70030385222-9
31871622220-1 55352353919-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2022
Numero do Documento 07.16.22220.5535235-3
Valor Total 47.170,03

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

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E7.19A.8C6.88F.4AA

Transação efetuada com sucesso por: JE890104 MARCIA A PAULINO.


Dulcineia A. Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

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



Transferências entre contas correntes BB

G333191157883924031
19/08/2022 12:07:02

Debitado

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

Creditado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8
Valor 2.030,06
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. Rezende 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

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

CT	
Guia INSS	R\$ 2.677,67
Salário Família	
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 2.677,67

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 4.409,92
Salário Família	R\$ 338,82
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 4.071,10

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 3.830,20
Salário Família	R\$ 267,29
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 3.562,91

GUARARAPES	
Guia INSS	R\$ 9.034,06
Salário Família	R\$ 137,41
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 8.896,65

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 13.371,57
Salário Família	R\$ 112,94
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 13.258,63

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.199,47
Salário Família	R\$ 169,41
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 2.030,06

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 3.295,89
Salário Família	
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 3.295,89

ABORDAGEM - PETI	
Guia INSS	R\$ 1.431,41
Salário Família	
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 1.431,41

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 1.062,17
Salário Família	
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 1.062,17

CENTRO INTEGRADO	
Guia INSS	R\$ 1.422,33
Salário Família	
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 1.422,33

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 921,89
Salário Família	
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 921,89

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 4.539,32
Salário Família	
salário Maternidade	
Total da Guia	R\$ 4.539,32

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 2.677,67
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 4.071,10
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.562,91
GUARARAPES	R\$ 8.896,65
ABORDAGEM	R\$ 13.258,63
CENTRO IDOSO	R\$ 2.030,06
CT-PF	R\$ 3.295,89
ABORDAGEM PETI	R\$ 1.431,41
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 1.062,17
CENTRO INTEGRADO	R\$ 1.422,33
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 921,89
FILIAL - SAMA	R\$ 4.539,32
TOTAL	R\$ 47.170,03

TOTAL SALARIO FAMILIA

R\$ 1.025,87

TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 0,00

Dulcineia B. Paulino Ferrreira
Diretora-Presidente

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE

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

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
07/2022	552242	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	24202283055224207

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	584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	584,36

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
22/08/2022

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

COMPETÊNCIA
07/2022

VALOR ISS 584,36 N° DO AVISO 552242 DATA VALIDADE 22/08/2022

VALOR ISS
584,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 07/2022 IM: 180416

Modalidade

Para pagamento pelo PIX

Controle:

Dulcineia B. Gualfrini Ferrreira
Diretora Presidente



Valor Original: 584,36

Valor Cobrado: 584,36

ABATIMENTO
0,00

VALOR MULTA
0,00

VALOR JUROS
0,00

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

VALOR CORREÇÃO
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 22/08/2022

VALOR TOTAL
584,36

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

81660000005-2 84364158202-1 20822242022-5 83055224207-5

Tempo de colaboração PA 78.205/17
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Centro Dist. do Fisco





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361907460545721
19/08/2022 08:58:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.18
2513502513 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras 8166000005-2 84364158202-1
20822242022-5 83055224207-5
Data do pagamento 19/08/2022
Valor Total 584,36

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: A.E54.F9D.A7A.68A.CD5

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. Apulino Ferreira
Diretora-Presidente

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22209.0202179-8	Pagar até (Documento até) 19/08/2022
Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento 388,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0961	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	388,02			388,02
	97 IRRF - NO TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SEIV PAIS PA-87/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais:		388,02	0,00	0,00	388,02


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Previdência

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 88020385222 1 31070122209 0 02021798970 0



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22209.0202179-8
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 388,02

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361907460545721
19/08/2022 09:00:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.57
2513502513 SEGUNDA VIA 0006

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 85040000003-5 80020305222-1
31070122209-0 02021798970-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2022
Numero do Documento 07.01.22209.0202179-8
Valor Total 388,02

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

DOCUMENTO: 081982
AUTENTICACAO SISBB: 1.568.DF3.C01.5FE.198

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 Dis do Idoso



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão: **21/08/2022** Hora Emissão: **04:18**

Código Autorizadora: **119Y.0161.4991.5986299-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **102933** Série da Nota

Número NFE: **000101481** Data NFE: **21/08/2022**

Provedor de Serviço

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP



CNPJ/CPF: **09.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal

4.50869-9

Telefone

e-mail

Município de Serviço

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CPF/CNPJ

09.123.386/0001-01

Endereço

ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Complemento

CEP

12229-380

Bairro

JARDIM TORRAO DE OURO

Cidade

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

e-mail

RH-02@COMUNIDADENOVASPERANCA.COM

Data

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171206219

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
 BRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emit/Cred 21/08/2022
 Nro Pedido: 29250594/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.290,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISS

R\$ 4.290,00

CODISS

0,00

COD

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.290,00

Fatura Nº

181484

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.290,00

Forma Pagamento

Valor por Extensão

quatro mil duzentos e noventa reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autorizadora

119Y.0161.4991.5986299-Y

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

Número da Nota

102933

Série da Nota

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

Dulceia B. Paulino Ferrufe
 Diretora-Presidente

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	Data	Serviço	Operadora	L	Entrega/Depto	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
2	CAMILA CABRAL MOREIRA						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
4	DANELE LEMES SOUZA						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
6	MARISA RODRIGUES						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
511	NATALIA APARECIDA RAMOS GALVAO						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
552867627	RAFAELA RODRIGUES TACELI						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
11	SUELY LOPES						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
12	VANESSA SILVA CABRAL						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO						0	0	330,00	330,00
	CARTAO ALIMENTACAO PASS									

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

Dulcinéia B. Ferrer
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	24/08/2022	26/08/2022	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.

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

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



Dulcinete E. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 19/08/2022	Vencimento 18/09/2022
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 109/28262885-4	N.º do Documento 22/29250594	Valor do documento 4.290,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29250594

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 26288.542934 80145.580009 7 91120000429000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/09/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 19/08/2022	N.º do Documento 22/29250594	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/08/2022	Nosso Número 109/28262885-4
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP:12228-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.386/0001-01					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

Dulcineia B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331191348149309053
19/08/2022 14:07:0619/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:06
251302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----
ITALU UNIBANCO S.A.-----
34191092892628854293480145580009791120000429000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.903

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00

VALOR COBRADO 4.290,00

NR. AUTENTICACAO D.C35.986.D10.330.513-----
Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

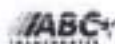
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Previdencia



ABC TRANSPORTES
CNPJ: 09.123.386/0001-01
R. João Antônio de Faria, 205 - Jd. do Torrao, São José dos Campos - SP, 13605-110
Tel: (13) 324-4800 - E-mail: abc@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
268842		268842
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$987,00
Valor Total: R\$1.001,81	Valor por Extenso: UM MIL E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 19/08/2022	Data do Pagamento: 19/08/2022	
Autenticação: x8KYpex1MNA63TTEUCRfboUiFBeSgSL06gHhjUEgql8=		

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



Detalhes do pedido

Número do Pedido	268842				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 987,00				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 14,81				
Total de registros	5				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2		LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3		NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4		SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
5		VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	40.14.00050870-8	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
1		NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	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 Fereira
Diretora-Presidente



237-2

23793.37328 60000.015689 53000.222702 1 90890000100181

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/8002227-6		Espele R\$	Quantidade	Carteira / Novo número 026/0000156893-P
Número do documento 13175		CPV/CNPJ 45178864030105	Vencimento 26/08/2022		Valor documento R\$ 1.001,81	
(-) Documento - Abatimentos	(-) Outros abatimentos	(*) Mês / Múltiplo	(+) Outros abatimentos	(+) Valor cobrado R\$ 1.001,81		

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

Autenticação: 26/08/2022

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

Código de barras: 23793.37328 60000.015689 53000.222702 1 90890000100181



237-2

23793.37328 60000.015689 53000.222702 1 90890000100181

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 26/08/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/8002227-6
Data de documento 16/08/2022	Nº documento 13175	Expediac. DM	Acerto N	Data processamento 16/08/2022	Carteira / Novo número 026/0000156893-P	
Local de emissão	Carteira 26	Espele R\$	Quantidade	(*) Valor	(+) Valor documento R\$ 1.001,81	
Instrução (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.						(-) Documento - Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 14,81 TAXA BOLETO R\$ 9,00						(-) Outros abatimentos
						(*) Mês / Múltiplo
						(+) Outros abatimentos
						(+) Valor cobrado R\$ 1.001,81

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

Código de barras

Autenticação: 26/08/2022 - Ficha de Compensação



Código de barras: 23793.37328 60000.015689 53000.222702 1 90890000100181

Eulcinéia 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

G337191000558256030
19/08/2022 16:09:3719/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:37
251302513 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

23793373286000001568953000222782190890000100181

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	81.904
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.001,81
VALOR COBRADO	1.001,81

NR. AUTENTICACAO 4.DEA.341.346.ECF.921

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

medic MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 12.909 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0800 9794 9900 0120 5500 1000 0129 0012 3682 9090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADADO DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221143113854 24/08/2022 14:30:11									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.979.499/0001-20								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC			CNPJ 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 24/08/2022							
ENDEREÇO ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500			BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO		DATA DA SAÍDA 24/08/2022							
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	FONE/FAX (12) 3635-3995		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:30:06							
FATURA / DUPLICATA 00012909/001 02/09/2022 115,00												
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 115,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 39,24								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 115,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO			PLACA DO VEIC		UF							
QUANTIDADE			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
EFECTE		MARCA		PESO BRUTO								
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
494	DERMAEX A.G.E. OLEO HIERATANTE - FR. 200 ML. - NUTRIEX	15121919	0102	3102	FR	2	20,00	40,00	0,00	0,00		0,43
1906	ANTISSEPTICO SPRAY - FR. 50 ML.	33069000	0102	3102	FR	2	28,00	56,00	0,00	0,00		24,44
1319	SERINGA 3 ML. SEM AGULHA SLIP - UNIDADE - SR	90182119	0102	3102	UN	10	0,60	6,00	0,00	0,00		1,60
1321	SERINGA 5 ML. SEM AGULHA SLIP - UNIDADE - SR	90182119	0102	3102	UN	10	0,70	7,00	0,00	0,00		1,87
473	AGULHA 30 X 7,0 HIPODERMICA - UNIDADE - MEDIX	90182219	0102	3102	UN	10	0,30	3,00	0,00	0,00		0,94
475	AGULHA 30 X 8,0 HIPODERMICA - UNIDADE - LABOR IMPORT	90182219	0102	3102	UN	10	0,30	3,00	0,00	0,00		0,94
DADOS ADICIONAIS						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						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 50.750 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 39,22 (34,10%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,39 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.						UENF: NFE 0808 00001 www.08080001.br Emitido em 24/08/2022 às 14:30 pela Unidade F.F.T.10 Pto: www.08080001.com.br						
RECEBIMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 12.909. EMISSÃO 24/08/2022 VALOR TOTAL 115,00 DESTINATÁRIO GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, 12220-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP						DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						
						NF-e 12.909 SÉRIE 1						


 Dulcineia B. Paolino Ferreira
 Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G332241518310642012
24/08/2022 16:23:01

Debitado

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

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência 76-0
Conta corrente 5672-3
Valor 115,00
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


Dulcineia de Paula 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

ED DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA FIELEI



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 363 IV GC
LAFE 25 - EUGENIO DE MELLO -
CTP 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
TEL: 2173965-044

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000086609 fl. 1 / 1
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO
3322 0823 0000 1000 0190 0500 1000 0800 1902 7302 7324
Consulta de legitimidade no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
30 00 000 da Sefaz Autonomadora

INFORMACAO DE EMISSAO

Vanda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
445748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

METODO DE AUTORIZACAO DE URF

135221123028099 20/08/2022 10:24:42

CNPJ EM

27.640.615/0001-89

DESTINATARIO - REMETENTE

NUM. INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CATEGORIA

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICIPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ EM

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSAO

20/08/2022

DABDO - DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

12229-380

DATA SAIDA - ENTRADA

23/08/2022

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAIDA

DEBETAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001

VALOR

27.09.2022

VALOR

388,01

MULTIPLICADA

0000

DESC

0000

VALOR

0,00

MULTIPLICADA

0000

DESC

0000

VALOR

0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DE VENDA

0,00

BASE CALC. ICMS IMPOSTO

0,00

VALOR DE ICMS A PAGAR

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

0,00

400,01

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

12,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

388,01

TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

00000000

TIPO DE LONTRA

0 - REMETENTE

QUANTIDADE

00000000

PLACADO DO VEICULO

00000000

UF

SP

CNPJ EM

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000

MUNICIPIO

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000

QUANTIDADE

00000000

VALOR

00000000

MARCA

00000000

IDENTIFICACAO

00000000

PRODUTO

00000000

RENDIMENTO

00000000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNID. DE MEDIDA	TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO	NCM / TARIFA	ICMS	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LANCADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMSP	VALOR IPI	VALOR IPTU	ADICIONAIS	VALOR TOTAL
171		ALFACE CRESPIA	07051100	040	5102	UN	5,00	1,80	0,00	9,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36
75		UNA THOMPSON	38081000	040	5102	KG	4,00	16,00	12,00	64,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
89		ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
787		COQUE MANTIGA	27049000	040	5102	MEC	4,00	2,50	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
181		CHOCORA	07052900	040	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
181		ARORINHA ITALIA	07055300	040	5102	KG	1,00	2,20	0,00	2,20	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
80		ALHO	07032000	040	5102	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
81		ALHO BRANCO/CAPOEIRO 21 KG	07032000	040	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
181		MATA-LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,25	0,00	9,75	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73
132		BETERRABA	07099000	040	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
90		CEROLA	07031010	040	5102	KG	3,00	3,50	0,00	10,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
188		JOIÃO FLOR	07041000	040	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
142		CHICHON	07048000	040	5102	KG	4,00	3,80	0,00	15,20	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
140		MANGUEIRA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,00	8,00	0,00	24,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
245		COQUE	04012900	040	5102	UN	3,00	16,66	0,00	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
147		QUINHO	07099000	040	5102	KG	2,00	14,00	0,00	28,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
314		FORMIJA SA	07020000	040	5102	KG	5,00	5,00	0,00	25,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
154		VIZIUM	07099000	040	5102	KG	0,50	12,90	0,00	6,45	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
121		BAJAMA PRATA	08030000	040	5102	KG	8,00	1,30	0,00	10,40	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
25		LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	2,80	2,50	0,00	7,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
30		JIRAO	08055000	040	5102	KG	3,10	2,80	0,00	8,68	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
85		MEXERCA MELRUCO	08041000	040	5102	KG	11,00	3,90	0,00	42,90	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMACAO COMPLEMENTAR
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO
DESCONTO REPRENTE AO ALHO

RECEBIDO DO FISCAL

Dulcineia 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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. O NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 27/08/2022	Comp. Cont. Cont. Beneficiário: 4379/512044	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SP - KM 138 E SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		Valor documento: 388,01	Conta Beneficiário: 10108-4	1) Mens/Moeda	1) Valor cobrado
23.040.635/0001-59 EUNEMIO DE MELO 12247.004		Social Número: 10108-4		2) Desconto / Abatimento: 88609	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01010.840013 2 90900000038801

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 27/08/2022	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					Conta Beneficiário: 4379/512044	
23.040.635/0001-59					Valor documento: 388,01	
Data do documento: 20/08/2022	N. Documento: 88609	Digito: DM	Alfabeto: N	Data processamento: 22/08/2022	Social Número: 10108-4	
M. de Cont. Moeda: R\$	Caractere: 1	Especie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 388,01	
Observações: A partir 29/08/2022 Juros 0,03%-dia A partir 28/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					1) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE: 4379 SICOOB ARENITO					1) Mens/Moeda	
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. O NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DO/COM BUZINA DE MENEZER 1000 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP					2) Contas Acreditadas	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					3) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dulcinete B. Furtado 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

G338251337987200019
25/08/2022 13:45:3625/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
251302513 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001010040013290900000038801

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	388,01
VALOR COBRADO	388,01

NR. AUTENTICACAO 9.710.823.42A.062.05B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Raulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Wickbold & Nesso Pão Ind. Alim. L.

Rua Parambi 191, Gal. Maf A2
Cidade Industrial, Sertão DE
Quatipós CEP
07204-130
Tel.: 11-2041-4001 / Fax: 11-2031-2425

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

NF 98481167, Folha 111
SERIE 306



CHAVE DE ACESSO
3522 0882 6910 4300 0894 5520 5002 4113 6716 8568 4370

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.sit.gob.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (NF-e) - sem direito de retenção	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221124002634 30.08.2012 16:36:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70602028112	INSC. EST. SUBST. TRS.
	CNPJ 09.123.389/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOMENCLATURA GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC	CNPJ 09.123.389/0001-01
ENDEREÇO EST DOUTOR RIZZERIA DE MENEZES 200	BARRIO/DISTRITO JO TORRAAD DE OURO
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	CEP 13228-380
TELEFONE FAX 12 39447413	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	DATA DA EMISSÃO 30.08.2012
	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30.08.2012
	HORA DE SAÍDA 16:28:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOMENCLATURA SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA	CNPJ 09.123.389/0001-01
ENDEREÇO AVASS DEB TRANSMATIBO 201	BARRIO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TAUBATÉ	CEP 12200-000
	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE FAX 12 39447413

FATURA
Data de Emissão: 30/08/2012 Valor Total: R\$ 166,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 73	VALOR DO ICMS 11,55	BASE CÁLCULO IRRF ST 0,00	VALOR DO IRRF ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 106,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NF 166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FAMA TRANSPORTADORA LTDA	INSC. ESTADUAL 46075306114	PLACA CFR802	UF SP	CNPJ 09.123.389/0001-01	
ENDEREÇO RVALENTI JACQUES BYINGTON 200180	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE LTS	BARCA	NUMERAÇÃO LTS	PESO BRUTO 11,355 KG	PESO LÍQUIDO 11,289 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
SEQ PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UN	CFOP	UN	QTD	ICMS	VL TOTAL	VL ICMS	VL IRRF	VL IPT	VL OUT	VL TOTAL
116	PÃO FORMA TRADICIONAL WICKBOLD 400G	1800	UN	5102	UN	18	6,40000	11,76	0,00	0,00	0,00	126,96	
117	PÃO DE FORMA INTEGRAL 400 GR	1800	UN	5102	UN	18	6,40000	115,20	11,76	0,00	0,00	0,00	126,96

CÁLCULO DO ISSQN			
REC. MUNICIPAL 00000000	VALOR SERVIÇO	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LDDP 09/02/11 - FCP 3,00 - BCFRST 0,00 - FCRST 0,00 Cliente: 001926 / CN: 14348229 / RM: 7025424544 / TR: 1439403 / Local: / Fone: 11-2041-4001 Placa Transmissão: DFF-4529 - Transp. ISL S A CNPJ: 52.549.426/0067-03 IE: 54848820130 Endereço: R ESTACAO JOSE DO NASCIMENTO, 0000008, JARDIM MADEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP F1: 002091121 / NF-e Aut. Mec: 40002395 / Serviço: VPD07 / Geração: 00 DOL / CTE: 17 Per CAT 1212013 Versão: 014 - Trabalho: Fatura - Fatura 15.42 Estágio 11.46 Rec. Base: 00000000 - Anexo: 11.42 - Anexo: 11.42 - Anexo: 11.42	RESERVADO AO FISCO Eliucinda 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

G338251337957200026
25/08/2022 13:48:1825/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:19
251302513 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379339003220004261757700022170369088000016680

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	82.502
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	166,80
VALOR COBRADO	166,80

NR. AUTENTICACAO 2.966.667.12A.BDF.474

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 cartão, 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

Recebimento de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.030.140 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.030.140 Serie: Folha: 1 de 4	 Chave de Acesso: 3522 0801 0084 8100 0138 5500 1000 0301 4010 6143 9015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza de Operação: VENDA	
Inscricao Estadual: 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributado: CNPJ: 01.008.451/0001-38	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	Data de Emissao: 18/08/2022
Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Centro: JARDIM TORRAO DE OURO.	CEP: 12229390
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax: (12) 3635-3995	UF: SP	Inscricao Estadual: Hora de Saída: 00:00

FATURA/DUPLICATA
 15/08/2022 001 1.598,73

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
	0,00	633,62	0,00	0,00	1.598,73
Valor da frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,73

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

Dulcinéia B. Paulino Ferrare
 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 Informações Complementares: Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 18846201, 19026101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.030.140
Serial: Folha: 2 de 4

Chave de Acesso:

3522 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0301 4010 5143 9015

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

(12) 3574-2011

Natureza da Operação

VENDA

Protocolo de autorização de uso

13522117421727

19/08/2022 08:43:55

Inscrição Estadual

555 012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QCST	CFOP	Unid.	Qtd	V. Unit.	V. Desc.	V. Total	Inc. Icms	V. Icms	V. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
25247	BARBANTE DIVERSO 2500 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,22 (17,59 %) Fonte: IBPT	52053100	0102	5102	RL	3	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807184101155	BANDEIRA DIVERSO PLASTICA C/10MT EVENTOS Informações Adicionais: CEST: 28.054,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 19,92 (34,27 %) Fonte: IBPT	63059000	0102	5102	PCT	8	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893254305013	CAD. UNIV. CD FOROM 15x1 96F e ELEMENTOS PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 34,28 (31,45 %) Fonte: IBPT	48220000	0102	5102	PC	10	10,90	0,50	139,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7897184101155	BANDEIRA DIVERSO PLASTICA C/10MT EVENTOS Informações Adicionais: CEST: 28.054,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,64 (34,27 %) Fonte: IBPT	63059000	0102	5102	PCT	6	3,94	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20310	ARQUIVO MORTO DIVERSO POLIUNDA ONZA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 27,07 (34,27 %) Fonte: IBPT	39291000	0102	5102	UN	10	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35198	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X98 VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,81 (32,48 %) Fonte: IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366102	PITA EMPACOT. FITAR 48MM X 30MT TRANSPARENTE Informações Adicionais: CEST: 01.090,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,76 (32,36 %) Fonte: IBPT	38191010	0102	5102	UN	11	4,39	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261102	GRAMPEADOR BRW PRETO 20FLS 1001 Informações Adicionais: CEST: 28.061,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,16 (21,19 %) Fonte: IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897184101155	PAPEL Sulf. BCD REPORT A4 76GR PREMIUM CX 10 Informações Adicionais: CEST: 19.031,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 80,03 (34,52 %) Fonte: IBPT. Hrs. de controle de FCI: 10400289-CP/3-4665-A/198-0325-05349948	48025610	5000	5405	CX	1	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027201229	PASTA CATAL. ACP INPLAST 133 Informações Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 80,27 (40,54 %) Fonte: IBPT	42021210	0500	5405	PC	12	16,50	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34071-B	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 615 2FURROS PT100 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 25,16 (33,23 %) Fonte: IBPT	48171000	0102	5102	PT	2	43,90	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241-B	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 026 4FURROS PT100 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,94 (33,21 %) Fonte: IBPT	48171000	0102	5102	PT	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003602	PERFORADOR BRW 2 FURROS R20FL Informações Adicionais: CEST: 28.061,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,34 (21,19 %) Fonte: IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	29,30	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78993-B	CANETA ESF. MEDIA BC CRISTAL AZUL CX50 Informações Adicionais: CEST: 19.027,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,06 (37,70 %) Fonte: IBPT	96081500	3500	5405	CA	1	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107201	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X98 AZUL CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,81 (32,48 %) Fonte: IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X98 AZUL ESC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,81 (32,48 %) Fonte: IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107203	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X98 VERDE CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,81 (32,48 %) Fonte: IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0998	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X98 VERDE ESC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,81 (32,48 %) Fonte: IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X98 PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,81 (32,48 %) Fonte: IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nota Fiscal referente a(s) Pedido(s) 15846201, 19025101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

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

Desenvolvido Por **futura**
(19) 3493-1212

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaPAPELARIA
NONO

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

(12) 3674-2011

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.030.140
Serie1 Folha 4 de 4

Chave de Acesso

3622 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0301 4010 6143 9015

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

Protocolo de autorização de uso

136221117421727

19/08/2022 08:43:55

Inscrição Estadual
695.012.032.110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICT	CFOP	Umid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. ICMS	Vl. ICMS	Vl. IP	Alíquota		
													ICMS	IP	
	Fonte IBPT														
300041	LINHA REAL SEDA PIPA 12 200JARDAS Informações Adicionais: Val. Aprox. 009 Tributo: R\$ 1,69 (31,45 %) Fonte: IBPT	54033219	0102	5102	PC	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278702	PIAO DIVERSO MADEIRA Informações Adicionais: Val. Aprox. 004 Tributo: R\$ 10,41 (35,05 %) Fonte: IBPT	25061905	0102	5102	UN	3	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264702	PIPA DIVERSO MEDIO CURABOLA 5M Informações Adicionais: CEST: 20.094.00 Val. Aprox. 008 Tributo: R\$ 1,94 (33,41 %) Fonte: IBPT	36030080	0102	5102	UN	2	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 18945201, 18025101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/08/2022	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 19/08/2022	Nº do Documento 30.140	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 19/08/2022	Número / Cód. do Documento 22/101716-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.598,73
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5.27.					(-) 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

Recebimento através do cheque Nº:

Do Banco:

Esta instrução só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 01716.707102 87008.451053 1 90880000159873

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/08/2022	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 19/08/2022	Nº do Documento 30.140	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 19/08/2022	Número / Cód. do Documento 22/101716-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.598,73
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5.27.					(-) 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

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinéia B. Padilino 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

G338251337867200030
25/08/2022 13:49:4625/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:47
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891122140171670710287008451053190880000159873

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.000.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.000.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 82.503

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.598,73

VALOR COBRADO 1.598,73
-----NR. AUTENTICACAO 8.4CF.151.E78.670.ECA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Paulino 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

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 - SAÍDA **1**
Nº 000.030.500
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0810 5843 2800 0156 5500 1000 0305 0015 1099 0326

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221104152828 17/08/2022 07:38:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	10.584.328/0001-56
688284088114		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 17/08/2022
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	DATA DA SAÍDA 17/08/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	CEP 12229-380
TELEFONE / FAX 3944-7413		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:38:29

FATURA			
DADOS DA FATURA - Número: 30500 - Valor Original: R\$ 1.014,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.014,00			

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	25/08/2022
Valor	R\$ 1.014,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
914,93		121,69	0,00		0,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.014,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSTR. POR CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VARIAÇÃO	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	OTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS
41	FILE CONGELADO	03071400	020	3100	KG	90,000	18,00	0,00	1014,00	914,00	101,00	0,00	11,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CPF do remetente, local de origem, estado de destino, etc.

Dulcinea R. 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 GPO DE ASSIT DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento 25/08/2022	Coop Contr/Cód 8032/328243	Beneficiário 8032/328243	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA PEDRO I - 4.821 TAUBATE - SP		10.584.328/0001-56 JARDIM BARDINESA 12081-000	Valor documento 1.014,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 2318-3	Nº Documento NF30500		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.50324 01032.824300 00231.830019 2 90880000101400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 26/08/2022
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/328243
10.584.328/0001-56						
Data do documento 17/08/2022	N. documento NF30500	Especie DM	Arrejo S	Data processamento 17/08/2022	Nosso número 2318-3	
Nº de Cotas / Bônus	Cotação 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.014,00	
Instruções A partir 26/08/2022 Juros 0,33%/dia A partir 26/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAS MANTIQUEIRA						
Pagador GPO DE ASSIT DEP QUIMICA NOVA AUR FEM MASC ESTRADA DOUTOR WIZERRA DE MINIZZI 2000 PARQUE INTERLADOS SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		06.123.384/0001-01 12028-200				
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcineia B. Paulino Femeine
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

G338251337957200034
25/08/2022 13:51:0725/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:51:07
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691503240103282430000231830019290000000101400

BENEFICIARIO:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

GPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.306/0001-01

NR. DOCUMENTO	82.504
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.014,00
VALOR COBRADO	1.014,00

NR.AUTENTICACAO 3.8D2.098.880.095.34F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Paula Fernandes
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 31/07/2022

Data de Vencimento 25/08/2022

Número do Documento 07.01.22209.0204097-0

Pagar até documento até 25/08/2022

Observações CDI

Sicalc Contribuinte - 7099 - SP

Valor Total do Documento 262,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	262,84			262,84
	82 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	262,84	0,00	0,00	262,84

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

Dulcineia P. Raulino Ferreira Diretora-Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 62840385222 4 37070122209 3 02040970890 3



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22209.0204097-0
Pagar até: 25/08/2022
Valor: 262,84

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352615282450791
26/08/2022 15:46:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTODATENDIMENTO - 15,46,44
2513502513 SEGUNDA VIA 0048

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 8580000002-8 62840385222-4

37070122209-3 02040970890-3

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

Data do pagamento 25/08/2022

Numero do Documento 07.01.22209.0204097-0

Valor Total 262,84

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

DOCUMENTO: 002505

AUTENTICACAO SISBB: 3.E65.686.CCC.31D.2A1

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcineia Rosalino Ferreira
Diretora-Presidente

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.281.416
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0807 4243 9400 0154 5500 2000 2814 1613 1759 5023
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688251028116**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **07.424.394/0001-54**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221074914741 - 11/08/2022 08:54:51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASS. DEP. QUIMICA NOVA 6539696**
 CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
 DATA DA EMISSÃO: **11/08/2022**
 ENDEREÇO: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**
 BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE OUR**
 CEP: **12229-380**
 DATA DA SAÍDA: **11/08/2022**
 MUNICÍPIO: **SÃO JOSE DOS CAMPOS**
 UF: **SP** FONE / FAX: **(12) 3944-7413**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SAO JOSE DOS CAMPOS**
 HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
 NOME: **001**
 VENC.: **26/08/2022**
 VALOR: **R\$ 129,68**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DO COFINS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
129,68	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 OPERAÇÃO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **4**
 ESPÉCIE: **DIVERSOS**
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
8354	PAO DE GRAMA kg Vl. Trib. F.E.M. - R\$ 33,00	19052090	000	3929	KG	3,9430	32,8970	129,68	129,68	9,08		7,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE RETIRADA: 9743494000154-AV. BANDEIRANTES, 1 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688251028116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 07.424.394/0001-54
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221074914741 - 11/08/2022 08:54:51
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO:
 CNPJ / CPF:
 OPERAÇÃO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE:
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:
 RESERVADO AO FISCO

Impressão em 11/08/2022 às 08:57:10

Dulcineia B. Avelino Ferrante
 Diretora-Presidente

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

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 11/08/2022	Vencimento 26/08/2022
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		Nosso Número 109/30035871-4	Nº Documento 02814161	Valor do Documento 129,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso				(+) Mora / Multa
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 03587.142930 82889.880009 7 90890000012968

Local de Pagamento: Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos		Vencimento 26/08/2022		
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8		
Data do Documento 11/08/2022	Nº do Documento 02814161	Espécie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 11/08/2022
Uso do Banco Carteira	109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 109/30035871-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUIR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP		Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Inf. Contribuinte: C/TIPONE FISCAL mes+ Q/TAVE CF-E = 35236807424394000154590 010467180593651771806 ECF
KW1139594480005206 COD: 044151 EC F: 000 BOLITO II NOTA VI-Aprova Trib. P: R\$17,44 E: R\$15,56 25,45 Post-IBPT

Impressão em 11/08/2022 às 08:17:25

Dulcineia E. Paulo Ferreira
Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331251424092822033
25/08/2022 14:35:2325/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:23
251302513 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109305035871429308288980009790890000012968

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	82.506
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	129,68
VALOR COBRADO	129,68

NR. AUTENTICACAO A.936.954.963.ACB.98F

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 0008

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

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Empresa:
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM - CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP

Sacado / Avalista

Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
224806500000012	220820220849 J	25/08/2022	3.312,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Empresa:
 JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.695/0001-56
 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-060

Uso do Banco	Carteira	Exercício	Quantidade	Valor
	17 / 19	RS		

Agência / Código do Beneficiário:
 00075-0 / 24328-0

Prorrogação de Responsabilidade do Beneficiário:
 Juros..... R\$ 5,00 ao dia
 Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento



Data Processamento:
 22/08/2022

Exercício DOC:
 08

Data de Expiração:
 22/08/2022

Acerto:
 N

1º Documento / Apresentação

1º Juros / Multa

1º Valor Cobrado

Este recibo somente tem validade com a autenticação mecânica ou o comprovante do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Reajustes através do cheque nº do Banco.
 Este boleto só tem validade após o pagamento no cheque ou pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Empresa:
 JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.695/0001-56
 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-060

Data de Vencimento:
 25/08/2022

Agência / Código do Beneficiário:
 00075-0 / 24328-0

Data do Documento	Nº do Documento	Exercício DOC	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
22/08/2022	220820220849 J	08	N	22/08/2022	224806500000012

Uso do Banco	Carteira	Exercício	Quantidade	Valor
	17 / 19	RS		

Prorrogação de Responsabilidade do Beneficiário:
 Juros..... R\$ 5,00 ao dia
 Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

Valor do Documento:
 3.312,00

1º Documento / Apresentação

1º Juros / Multa

1º Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Empresa:
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM - CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP

Sacado / Avalista



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. Estéfano Ferreira
 Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331251424092822080
25/08/2022 14:56:41

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130017049
Conta Pagamento 0000
CNPJ 59.321.696/0001-56
Nome favorecido JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Numero documento 82.507
Valor 3.312,00
Data transferência 25/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9BF3C3182DA6587A

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. H. KIMURA TAUBATE ME

RUA PADRE FISHER, 653 - VILA SAO
 GERALDO - TAUBATE - SP - CEP: 12061-600
 Fone: (12)3621-4588

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.001.225
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0803 0200 5300 0162 5500 1000 0012 2510 0032 3714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE UFF

135221148327403 25/08/2022 12:11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688152828118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CMF

03.020.053/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM E MAS

CNPJ / CNP

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

25/08/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

Bairro / Distrito

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

25/08/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3635-3995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

36,00

VALOR IMPOSTOS ADICIONAIS

11,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CORRIG. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

EMPELO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM841	CNCM84	CNP	CNDL	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECLARADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
2001	KALANCHOE PTL	06026029	0400	1102	01	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinete 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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 TESTA DE COMEMORAÇÃO DO 6 ANO DE ANIVERSÁRIO DO CDI

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331261405001555012
26/08/2022 14:10:24

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNBANCÓ S.A.
Agência (sem DV) 8070 PINDAMONHANGABA/BICUDO
Conta corrente (com DV) 78459
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.020.053/0001-62
Nome favorecido P H KIMURA TAUBATE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.601
Valor 36,00
Data transferência 26/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5FC5EB9CE0CBC96A

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 Fereira
Diretora-PresidenteGRUPO 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

G337261510174133018
26/08/2022 15:18:43

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 5052 SICCOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV) 218014
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.823.826/0001-63
Nome favorecido FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.802
Valor 13.934,50
Data transferência 26/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A93858E3B5153A5

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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


Dulcinea B. Ferrreira
Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 PAVILHÃO LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000086937 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0823 4406 2500 0129 5500 1000 0809 3713 6771 3943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

ENDEREÇO RUA... Nº...	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 23.640.635/0001-99	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221158018803 27/08/2022 09:54:21
--------------------------	--	--


DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/08/2022
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2022
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.640.635/0001-99	NÚMERO DA SAÍDA

QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR
104	OVINHOS	502,35									

BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTIT.		VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		502,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
TIPO VEÍCULO		ESPÉCIE		MARCA		SINCRICULAÇÃO		NÚMERO		NÚMERO			

CODIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. UN	QTD	UNID	USO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBSTITUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,06	1,90	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELGA	07049000	040	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
181	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	2,00	9,90	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00
207	CEFOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
207	NABO	07091000	040	5102	KG	2,00	9,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
216	BUJIA HERMOPONCA	07049000	040	5102	MC	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
89	ALHO	07032000	040	5102	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032000	040	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
101	BATATA LAVADA	07018000	040	5102	KG	3,00	3,80	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00
80	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07081000	040	5102	KG	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
188	COUME FLOM	07041000	040	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00
142	CHICHU	07099000	040	5102	KG	2,00	3,80	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00
186	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,00	11,50	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA GALBA	07141000	040	5102	KG	2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDU	2,00	17,90	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00
214	Tomate 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
124	VAGEM	07086000	040	5102	KG	0,50	9,90	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08050000	040	5102	KG	8,00	5,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
26	Limão	08056000	040	5102	KG	3,80	3,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T185	09081000	040	5102	KG	2,40	7,90	0,00	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00
18	MAMÃO FORMOSA	09072000	040	5102	KG	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
41	MELÃO AMARELO	09071000	040	5102	KG	8,90	3,90	0,00	34,61	34,61	0,00	0,00	0,00

BARRAS ADICIONAIS INSCRIÇÃO EM PA 78.205/17 Emitido pelo GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso	ASSINATURA DO EMITENTE  Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente
---	--

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM
1,965 PAVLH GC LOTE 29 - EUGENIO DE
MELLO - CEP:2247-004 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
TEL. 3005-4484

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000086937 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1522 0823 6406 2500 0159 5500 1900 0809 3713 6711 3942

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135221158018803 27/08/2022 09:54:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645 748 747 113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRN	UNF / CN 23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSO	CPM	QTD	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCUDDO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	VALOR TOTAL
59	MORANGO	08101030	040	5100	CK	4,00	21,00	0,00	84,00	84,00	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. Pazinho Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291339166087019
29/08/2022 14:07:19

Debitado

Agência 2519-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4469 SJCAMPOS-JD ESPLANADA
Conta corrente (com DV) 130016097
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.640.635/0001-88
Nome favorecido H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 502,35
Data transferência 29/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 60075C51177EF64A

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. Fardino Ferreira
Diretora-Presidente

ELETRÔNICA DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 813,36 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.282.580
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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. 000.282.580
Série 002
Folha 1/1

CRAVE DE ACESSO
3522 0807 4243 9400 0154 5500 2800 2825 8018 2573 4061
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221169177408 - 30/08/2022 09:08:43**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696** CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **30/08/2022**

ENDEREÇO: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM TORRAO DE OUR** CEP: **12229-380** DATA DA SAÍDA: **30/08/2022**

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** FONE / FAX: **(12) 3307-4297** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
Nº: **001**
Venc: **14/09/2022**
Valor: **R\$ 813,36**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,53	9,09	0,00	0,00	0,00	1,58	813,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	813,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **188** UNIDADE: **UNIDADE** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **161,280** PESO LÍQUIDO: **149,220**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
123641	AVEIA FLOCOS FINOS 500g VOKJ Vr.Trib F.E.M.: R\$ 2,41	11041200	000	5102	UN	1,0000	7,6900	7,69	7,69	1,34		18,00	
127469	AVEIA FLOCOS TAM.FAM.500g VOKJ Vr.Trib F.E.M.: R\$ 12,25	11041200	000	5102	UN	5,0000	7,7900	38,95	38,95	7,01		18,00	
109213	FAR.MILHO AMAR.BRASIL 1kg BAPTISTELLA Vr.Trib F.E.M.: R\$ 1,12 pRadBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	1,0000	9,9800	9,99	9,99	0,70		18,00	
1271016	LEITE UHT ITALAC DESN.C.TP.1J Vr.Trib F.E.M.: R\$ 29,33	04011010	060	5405	UN	144,0000	4,8300	696,40	0,00	0,00		0,00	
110967	MOSTARDA AMAR.BRASIL 200g HEMMER Vr.Trib F.E.M.: R\$ 2,13	21032021	060	5405	UN	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	
2933478	ATUM BOLONLEO 170g COQUEIRO Vr.Trib F.E.M.: R\$ 6,95	16061410	060	5405	UN	4,0000	8,5900	34,34	0,00	0,00		0,00	

Dulcinéia B. Ferreira
Diretora-Presidente

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

BAIXOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: BC ICMS ST TOT: R\$ 534,65 ICMS ST TOT: R\$ 15,85 Produto: 115967 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 57,55 ICMS ST: R\$ 0,8278 ALIQ ST: 0,00 Produto: 1271016 QTD: 144,0000 BC ICMS ST: R\$ 486,67 ICMS ST: R\$ 11,0520 ALIQ ST: 0,00 Produto: 2933478 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$ 40,43 ICMS ST: R\$ 3,9658 ALIQ ST: 0,00
VL.Aprov.Trib.F.: R\$ 43,86 E.: R\$ 10,31 6,06 Fonte: SHTP

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G336300926372862012
30/08/2022 09:30:01

Debitado

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

Creditado

Nome SUPM SHIBATA TAUBATE LTDA
Agência 3223-0
Conta corrente 155250-3
Valor 813,36
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 de 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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98	
9182	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,96		138,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.075,10	469,10

Conta corrente:		Agência:	Valor Liquidado	Valor Pagar
			1.606,00	1.606,00

Saldo Inicial	Sal. Cont. 08/22	Saldo Calc. FICD	F.G.T.S. do Mês	Saldo Calc. PRR	Saldo PRR
1.744,98	1.744,98	1.744,98	139,59	1.606,12	0,00

Devidos ter recolhido e reportados fonele e impressos neste mês:

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98	
9182	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,96		138,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.075,10	469,10

Conta corrente:		Agência:	Valor Liquidado	Valor Pagar
			1.606,00	1.606,00

Saldo Inicial	Sal. Cont. 08/22	Saldo Calc. FICD	F.G.T.S. do Mês	Saldo Calc. PRR	Saldo PRR
1.744,98	1.744,98	1.744,98	139,59	1.606,12	0,00

Devidos ter recolhido e reportados fonele e impressos neste mês:

Assinatura do Funcionário

Data

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

Dulcineia E. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.606,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: 1.AA9.9A1.FBF.3E3.AA8

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


Dulcineia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	FUN
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
		Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO,	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,72		
9393	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	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.134,55	624,55	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido: ➡ 2.510,00	
Saldo Banc	Sal. Cont. INSS	Saldo Calc. FGTS	FGTS do Mês	Saldo Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	FUN
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
		Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83		
9392	VALE CESTA ALIMENTACAO,	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,72		
9393	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	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.134,55	624,55	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido: ➡ 2.510,00	
Saldo Banc	Sal. Cont. INSS	Saldo Calc. FGTS	FGTS do Mês	Saldo Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.803,83	2.803,83	2.803,83	224,30	2.558,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data


 Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Membro Presidente

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



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.510,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: C.A78.EAE.7F5.30E.0B2


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



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: D.608.EFC.657.7EA.121

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

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


Luclaine A. 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
 Agosto de 2022

Código: 2298 Nome do Funcionário: DANIELE LEMES DE SOUSA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CBO: 516210 Departamento: 18 FIM: 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	0,47		
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	0,12		0,12	
Total de Vencimentos:			2.137,57	Total de Descontos: 474,57	
conta corrente:			Valor Liquidar: 1.663,00		
Agência:					
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS a-Mês	Base Calc. IRRF	Salário IRRF
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.283,47	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada 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
 Agosto de 2022

Código: 2298 Nome do Funcionário: DANIELE LEMES DE SOUSA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS
 CBO: 516210 Departamento: 18 FIM: 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	0,47		
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	0,12		0,12	
Total de Vencimentos:			2.137,57	Total de Descontos: 474,57	
conta corrente:			Valor Liquidar: 1.663,00		
Agência:					
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS a-Mês	Base Calc. IRRF	Salário IRRF
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.283,47	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Duasora - 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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	FUN
2712	LUIS ANTONIO DE SOUSA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,47	531,47	
			Valor Líquido →	1.359,00	
Total Base	Ref. Cód. INSS	Base Cód. FICP	FOLTA de Mês	Base Cód. PRR	Valor PRR
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Ocultar ou revelar a importância líquida discriminada neste table.

Assinatura do Funcionario

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	FUN
2712	LUIS ANTONIO DE SOUSA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,47	531,47	
			Valor Líquido →	1.359,00	
Total Base	Ref. Cód. INSS	Base Cód. FICP	FOLTA de Mês	Base Cód. PRR	Valor PRR
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	1.437,53	0,00

Ocultar ou revelar a importância líquida discriminada neste table.

Assinatura do Funcionario

Data

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.359,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS ANTONIO DE SOUZA

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: C.B2C.E0D.015.519.FC4

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


Dulcineia E. Pasfimo 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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionario	UNO	Departamento	FUN
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		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	T.R.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,35	475,35	
conta corrente: Agência:			Vale Liquidar ⇄	1.662,00	
Saldo Base	Sal. Cesta BENS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido e inspecionado todos os dados eletrônicos neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionario	UNO	Departamento	FUN
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		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	T.R.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,35	475,35	
conta corrente: Agência:			Vale Liquidar ⇄	1.662,00	
Saldo Base	Sal. Cesta BENS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido e inspecionado todos os dados eletrônicos neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

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

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


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.662,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: 5.5DE.600.0D2.B52.6FC

Diácono B. Rodrigues
Diretor - Assistência

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
 Agosto de 2022

Código: 2801 Nome do Funcionário: NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU
 CBO: 251510 Departamento: 18 FIM: 1
 Admissão: 07/07/2022
 Função: PSICÓLOGIA(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,17		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,62		232,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.023,86	604,86	
			Valor Líquido →	2.419,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/P	VALOR de IRRF	Base Calc. PRRF	Valor PRRF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,49	2.461,45	7,50

Debitos em aberto e importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código: 2801 Nome do Funcionário: NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU
 CBO: 251510 Departamento: 18 FIM: 1
 Admissão: 07/07/2022
 Função: PSICÓLOGO(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,17		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,62		232,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.023,86	604,86	
			Valor Líquido →	2.419,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/P	VALOR de IRRF	Base Calc. PRRF	Valor PRRF
2.693,69	2.693,69	2.693,69	215,49	2.461,45	7,50

Debitos em aberto e importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

Dulcineia R. 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



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.419,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA APARECIDA RAMOS GALVAO

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: 4.41D.CE4.9CC.3C6.EE4


Galuciano B. Resúlio 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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	FUN
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	0,48		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,76		113,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,63	531,63	
conta corrente:			Valor Liquidar ➡	1.261,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Cesta 60%	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Parcela 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 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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	FUN
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	0,48		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,76		113,41	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,63	531,63	
conta corrente:			Valor Liquidar ➡	1.261,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Cesta 60%	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Parcela 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 recibo.

Assinatura do Funcionário

Data


 Dulcineia B. Araújo Ferreira
 Diretora-Previdente

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



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.261,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: 1.99D.47F.43A.11A.1E0


Dulcineia B. Araújo 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 Agosto de 2022

Código: 2302 Nome do Funcionário: WILCEA MARIA RODRIGUES LOBO Auxiliar de Cozinha
 CBO: 513505 Departamento: 18 Faltas: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,29	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00
998	I.N.S.O.	7,62		100,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04

conta corrente:			Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.647,61	509,61
				Valor Liquidado →	1.138,00
Saldo Banc	Sal Cont. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
1.317,32	1.317,32	1.317,32	165,38	1.216,95	0,00

Declara-se recebido e importuna quanto descrito 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 Agosto de 2022

Código: 2302 Nome do Funcionário: WILCEA MARIA RODRIGUES LOBO Auxiliar de Cozinha
 CBO: 513505 Departamento: 18 Faltas: 1
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32	
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,29	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO.	330,00		330,00
998	I.N.S.O.	7,62		100,37
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04

conta corrente:			Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.647,61	509,61
				Valor Liquidado →	1.138,00
Saldo Banc	Sal Cont. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
1.317,32	1.317,32	1.317,32	165,38	1.216,95	0,00

Declara-se recebido e importuna quanto descrito 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

Dulcivane B. Paulino Ferraz
 Diretora-Presidente



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.138,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO:

AGÊNCIA

CONTA:

Nr. da Autenticação: 0.5DD.C45.501.CF5.28B

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


Dulcivete R. Aulino 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
 Agosto de 2022

Código	Nome Funcionário	CBO	Departamento	Função
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,41		
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	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,51	474,51	
			Valor Liquidar ⇨	1.663,00	
Salário Base	Sal. Contr. PREC	Base Calc. FGTS	FGTS de Vlt	Base Calc. INSS	Valor 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

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome Funcionário	CBO	Departamento	Função
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,41		
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	0,06		0,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,51	474,51	
			Valor Liquidar ⇨	1.663,00	
Salário Base	Sal. Contr. PREC	Base Calc. FGTS	FGTS de Vlt	Base Calc. INSS	Valor 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

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

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

Dulcineia R. Bastião Ferreira
 Diretora-Presidente



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA RODRIGUES TACELI

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: 6.75D.7E7.0AB.381.705

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

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


Dulcinéia B. P. F. Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2022

Código	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão:		14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.678,01		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,96		
8783	DIAS FERIAS	2,00	119,86		
992	TROCO DO MES	0,00	0,55		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		147,83	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		11,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,39	
998	I.N.S.D.	7,92		132,84	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,38	625,38	
			Valor Líquido →	1.543,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/P	FGTS do Mês	Base Calc. PRR	Valor PRR
1.797,87	1.837,83	1.837,83	147,02	1.542,78	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste rol.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2022

Código	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão:		14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.678,01		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
921	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,96		
8783	DIAS FERIAS	2,00	119,86		
992	TROCO DO MES	0,00	0,55		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		147,83	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
812	INSS FERIAS	7,50		11,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,39	
998	I.N.S.D.	7,92		132,84	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,38	625,38	
			Valor Líquido →	1.543,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/P	FGTS do Mês	Base Calc. PRR	Valor PRR
1.797,87	1.837,83	1.837,83	147,02	1.542,78	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste rol.

Assinatura do Funcionário

Data



Dulcineia B. F. 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



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.543,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEI AFRICO DA SILVA

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: 4.837.919.2A3.D5B.6D1

Caixa de B. Paulo Ferraz
Diretora-Presidente

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

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CGO	Emprego	FUN
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GSRATS	514320	18	1
		Admissor:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
3383	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,63		
15	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
3383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,76	531,76	
			Ver Liquido →	1.528,00	
Total Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	Tot. Trib. de Imp.	Base Calc. PISF	Total PISF
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	868,76	0,00

Declaração assinada e registrada junto departamento de pessoal

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
 Agosto de 2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CGO	Emprego	FUN
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GSRATS	514320	18	1
		Admissor:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
3382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,63		
15	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
3383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,83		122,19	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		79,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,76	531,76	
			Ver Liquido →	1.528,00	
Total Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	Tot. Trib. de Imp.	Base Calc. PISF	Total PISF
1.317,32	1.559,72	1.559,72	124,77	868,76	0,00

Declaração assinada e registrada junto departamento de pessoal

Assinatura do Funcionário

Data


 Dulciane 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



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.528,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY LOPES

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: 5.ED3.7E8.5B0.EBB.643


Dulciane B. F. de Oliveira
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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FUN
2452	VANESSA DA SILVA REIS CARRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO,	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO,	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,38	475,38	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido: ➡ 1.662,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FUN
2452	VANESSA DA SILVA REIS CARRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70		
9382	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO,	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTAÇÃO,	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,99		144,45	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,38	475,38	
conta corrente:			Agência:	Valor Líquido: ➡ 1.662,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.564,70	1.807,10	1.807,10	144,56	1.662,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data


 Dulcinéia B. Augusto 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



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.662,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

Nr. da Autenticação: 3.4F8.61B.FED.4A7.5C5


Dulcinéia R. Maulhu 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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.094,02		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,39		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,00		409,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,47	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.424,41	809,41	
conta corrente:			Agência:	Valor Liquidado → 3.515,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
4.094,02	4.094,02	4.094,02	327,52	3.495,10	15,00

Declaro ter recebido e inspeccionado a importância liquidada debitada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CENTRO DIA DO IDOSO
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.094,02		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,39		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,00		409,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,47	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.424,41	809,41	
conta corrente:			Agência:	Valor Liquidado → 3.515,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
4.094,02	4.094,02	4.094,02	327,52	3.495,10	15,00

Declaro ter recebido e inspeccionado a importância liquidada debitada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data


 Dulceida 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



08/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

15:43:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

31/08/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

3.515,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: A.2AA.D84.EC7.A1C.6A0


Eduardo R. Loufiro Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 123.897.454-42

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699-697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-8000

DANFE
DOCUMENTO
AJILIJAR DA
NOTA FISCAL
ELETÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

004.503.322
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0810 2005 5700 0168 5500 1004 5033 2210 0460 7338

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		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221083494738 12/08/2022 43:42:50
CODIGO DETALHADO 148.264.300.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ICMS - TRIBUT	ENPJ 10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)		CPF 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 12/08/2022
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BARRIO/DISTRITO JD TORRAO OURO	CEP 12229-380
Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	INDICADOR ESTADUAL (12) 2635-3995

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI		CPF 09.123.386/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN		BARRIO/DISTRITO JARDIM BARONESA	CEP 12050-040
Cidade TAUBATE		UF SP	INDICADOR ESTADUAL 0000 000 0000

FATURA - DEBITADA DDI 08/09/2022 1.625,55	
--	--

VALOR TOTAL 573,85		VALOR ICMMS 103,30	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DESCONTOS 1.625,55
VALOR TERCIA 0,00	VALOR DESCONTOS 0,00	VALOR DE ACERTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 542,11
					TOTAL DA FOLHA 1.625,55

TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		TIPO DE CONTRATO 0-Remetente	CODIGO UNIT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF
ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110	
QUANTIDADE 81	DIAPYRE	ESPECIE	NUMERAÇÃO 00081	REMETIDOS 115,610	RECEBIDOS 112,700	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	VALOR IPI ST
013723	AGUA SANITÁRIA TL SUPER CANDIDA Cod. Barras: 7898083805032	28289011	060	5405	LT	3	3,74	11,22	0,00	0,00				3,75
012872	ALCOOL 70 CL NOVA ERA Cod. Barras: 0619205021378	38089419	000	5102	UN	5	2,43	12,15	12,15	6,09	18,00			11,88
012427	AVENTAL PVC 120X870 MAICOL BR CFIV Cod. Barras: 7899656488424	62014000	000	5102	UN	5	8,59	42,95	42,95	2,73	18,00			15,24
014813	BORENA PICOTADA 30X40 ROLBAG APROX500 UN Cod. Barras: 7898140096051	29201010	000	5102	BO	1	22,24	22,24	22,24	4,00	18,00			5,27
015398	CLORO 2,5% KL TARELENP Cod. Barras: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	2	8,77	17,54	17,54	3,18	18,00			8,52
016442	COPO 180ML COPOZAN ABNT BR PP 25X100 Cod. Barras: 13896123401073	35241000	060	5405	CX	1	109,40	109,40	0,00	0,00				41,08
015277	ESPINGORD 500ML LIMAOP ZAP CLEAN C GATILH Cod. Barras: 7896013403319	34025003	060	5405	LN	3	10,97	32,91	0,00	0,00				10,91
017082	DESINF 300ML LAVANDA GERMINEX PATO *N. CONTROLB FCE: 190412D7-F47F-420C-4893- E7985A40DE01 Cod. Barras: 7894650701409	38089419	000	5102	LN	1	9,94	9,94	8,94	1,79	18,00			3,11
010519	DESINF 3L GIOVANNA BABY VALENCIA Cod. Barras: 7894650701409	38089419	000	5102	GL	3	9,92	29,76	29,76	8,93	18,00			15,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (inscrição no corpo do DANFE) CX DIAGNÓSTICO 072233 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ENDEREÇO: RUA DR. HENRIQUE VENEZIANI, 109 - VENDEDOR: HARUMI TAVARAS R. PROF. WALTER TAUMATURGO, 1 - SN JARDIM BARONESA - TAUBATE - SP NÚMERO PEDIDO: 469753 CNPJ: 09.123.386/0001-01 RUBRICA RECOLHIDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CITE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-L	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

Estimado Sr. Paulo Ferreira
Bom dia, 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. HANEKAWA, 250 - GALPAO 699697 - COLÔNIA
08260-090 SÃO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

004.503.322
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522081029055700016855001004503221004697538

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

DIREÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

DIREÇÃO ESTADUAL DO VANT. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221083494738 12/08/2022 11:42:50

ENF

10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DIREÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CTF	CPQP	UNID	Q/UNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICSN	VALOR ICMS	AGIO ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
011547	Cod. Barras: 789891113625 DETERGENTE 5L NEUTRO YPE *N. CONTROLÉ FCI: DC620602-B43C-41D5-9448-670E69D8803D Cod. Barras: 78989898905203	34025000	560	5405	GL	2	27,96	55,92	0,00	0,00		18,36
011722	ESPONJA DF SCOTCH BRITE JM EMB INDIV	68053090	060	5405	UN	5	1,13	5,65	0,00	0,00		1,78
014533	ESSENCIA 120ML CITRONELA COALA C/3 Cod. Barras: 7897744502241	34029029	060	5405	PT	2	33,16	66,32	0,00	0,00		22,26
012032	FILME PVC 28CM X 300M TECHFILM Cod. Barras: 1898966858048	39204310	500	5102	UN	1	34,95	34,95	34,95	4,49	18,00	8,05
012098	GARFO SOBREM GOLDEN C/50 BR 20X30 Cod. Barras: 17896668027233	39241000	060	5405	CX	1	47,34	47,34	0,00	0,00		17,78
019952	GUARD SANITPEL 33X30 FARDOS 12X30 Cod. Barras: 789613083636	48183000	060	5405	PD	1	25,40	25,40	0,00	0,00		12,25
045155	INSETICIDA RAID MULTI INSET AERD 420ML Cod. Barras: 7894650003879	38089119	000	5102	UN	5	9,67	48,35	48,35	8,70	18,00	13,21
010110	LA DE ACO BOMBREL C/8 60G Cod. Barras: 78910221010103	73251000	060	5405	PC	2	3,21	6,42	0,00	0,00		2,22
013816	LIMPADOR PERF 500ML AMABLE CASA&PERFUME Cod. Barras: 7896040704636	34025000	060	5405	UN	3	5,36	16,08	0,00	0,00		5,28
012962	P. BFG ROLAO 190*140CM EUROPEL EX300 FS Cod. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	FD	5	45,60	228,00	0,00	0,00		71,71
038284	P. ENT 2DR 100% 22,5X31 TOPPEL FS Cod. Barras: 7898940047680	48182000	060	5405	PT	15	11,13	166,95	0,00	0,00		53,00
013209	P. TOALHA P/COZINHA NOBBY C/2 Cod. Barras: 7899883801208	48183000	060	5405	PT	2	3,98	7,96	0,00	0,00		2,75
015784	PANO BOBINA 28X300M PROVEN LARANJA Cod. Barras: 7898964628381	56039240	000	5102	BO	1	110,64	110,64	110,64	19,92	18,00	24,80
017256	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN BRANCO Cod. Barras: 7898923787961	56031290	000	5102	BO	1	120,32	120,32	120,32	21,66	18,00	37,84
039305	PRATO SOBREM RASO 13 COPAZA BR 100X110 Cod. Barras: 17896979500432	39241000	060	5405	CX	1	100,80	100,80	0,00	0,00		40,10
030555	SABAO PO 4KG MACIEZ TIXAN Cod. Barras: 7898989890984	34025000	560	5405	LN	1	51,37	51,37	0,00	0,00		10,94
012550	SACO ALVEJADO 50X75 D SINHA C/8 Cod. Barras: 7897493410958	63071000	000	5102	PT	1	28,36	28,36	28,36	5,19	18,00	9,08
015041	SACO PILXO 100L PRETO LEME C/100 ORD12 Cod. Barras: 7898974519131	39252910	060	5405	PT	1	64,29	64,29	0,00	0,00		22,70
014750	SACO PILXO 60L PRETO TONO C/100 Cod. Barras: 7899521500088	39252190	060	5405	PT	1	24,22	24,22	0,00	0,00		8,55
011779	SACO PILXO 60L PRETO EMBALAC C/100 Cod. Barras: 7898824220033	39252190	060	5405	PT	1	15,25	15,25	0,00	0,00		5,28
010600	VASSOURA PIACAVA N5 CLEANER CABO MADEIRA	96031000	000	5102	UN	2	9,91	19,82	19,82	3,37	18,00	6,24
010777	VASSOURA VARRE MASS CONDOR PELO BOLA V2 Cod. Barras: 7891055012462	96039000	000	5102	UN	1	41,49	41,49	41,49	7,43	18,00	13,05

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
W RCMs
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
Trib. aprox. RS: 249,51 Federal; 292,60 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: DEPT/COMERCIO "SP" X0676Q

Dulciane R. Augusto 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



Sales Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. CNPJ: 66.826.918/0001-00
Sales Equipamentos e Prod. de Hig. Prof. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68
Enceradeiras CLEANER e Equipamentos para Limpeza.

Declaração

Declaramos para os devidos fins que a partir de Julho de 2022 todos os boletos do Grupo Sales (Sales Equipamentos, Sales Indústria, Sândalo Equipamentos e Comercial Sândalo) serão emitidos por nossa empresa de Administração, a Sales Gestão de Recebíveis LTDA

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS
LTDA:45602007000111

Assinado de forma digital por SALES
GESTAO DE RECEBIVEIS
LTDA:45602007000111
Dados: 2022.07.15 09:59:22 -03'00'

Sales Gestão de Recebíveis LTDA

CNPJ 45.602.007/0001.11.


Dalciene S. Ferruzza
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 Prof. Hasegawa, 679 – Colônia – CEP 08260-090 – São Paulo – SP
Tel. (11) 2723-4000



FEB - Transferência Eletrônica Disponível

G332300617137368012
30/08/2022 08:21:51

Debitado

Agência 2012-8
Conta corrente 20117-1 GRUPO A D O N A FEMIN

Creditado

Banco 241 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem BV) 297 B PAULO VILA MATILDE
Conta corrente (sem BV) 056002
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.602.867/0001-11
Nome favorecido SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 1.825,55
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ 0/000000
Autenticação SIGEB 052624613ED5BEFA


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pais 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. de Azevedo Ferreira
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 099/097 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SAIDA 1 004.506.150 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0810 2905 5700 0108 5500 1004 5061 5010 0472 7132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENIDAS NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138221004824744 15/08/2022 16:13:50		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 10.290.557/0001-68													
DESTINATÁRIO NOME/TIPO DO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)		CNPJ 09.123.386/0001-01		DATA DA DREX/DT 15/08/2022		CNPJ 09.123.386/0001-01		DATA DA SAIDA 											
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO OURO		CEP 12229-380		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL (12) 3635-3995		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 											
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/TIPO DO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI		CNPJ 09.123.386/0001-01		MUNICÍPIO TAUBATE		CNPJ 09.123.386/0001-01		MUNICÍPIO TAUBATE											
ENDEREÇO AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN		BAIRRO/DISTRITO JARDIM BARONESA		CEP 12030-040		MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP											
FATURA / DUPLICATA 001 12/09/2022 98,70		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO 98,70		VALOR ICMS ST 17,77		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00											
VALOR FRET 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPT 0,00		VALOR ABREJ. TRIB 17,36											
TOTAL DA NOTA 98,70		TOTAL DOS IMPOSTOS 17,77		TOTAL DA NOTA 98,70		TOTAL DA NOTA 98,70		TOTAL DA NOTA 98,70											
TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		FRAC. POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEIC 		UF SP											
ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L.		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		QUANTIDADE 10		ESPECIE 											
MUNICÍPIO SAO PAULO		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		PERM. BRUTO 1,200		PERM. CRR (R\$) 2,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMER	CET	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST
015848	LUVA LATEX LONGA M VOLK Cód. Barre: 7898207210291	40151000	000	3102	PK	10	9,87	98,70	98,70	17,77	18,00	17,36							
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES parte complementar da NF 450332 Trib aprox R\$: 13,28 Federal, 4,09 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: BPT/FISC/COMERCIO "SP" X667eQ																			
DADOS ABR. DESPESAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (conforme as regras do DANFE): CITRACÇÃO: 0,00308 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: ITAU ORI 109 VENDEDOR: HARUMI TAVARAYA UNI AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE -SP NUMERO PEDIDO: 472713 ORC: 697626 CENTRO DIA DO IDOSO, PRÓXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE - esta NF e										RESERVADO AUFPM									

Dulcineia B. Pulino 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**G332300817137368015
30/08/2022 08:22:56**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) 287 S PAULO VILA MATILDE
Conta corrente (com DV) 538092
Conta Pagamento 0030
CNPJ 45.002.007/0001-11
Nome favorecido SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.002
Valor 86,70
Data transferência 30/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação BISSB 8888BA1E5AE854BC

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



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. 000.280.936
Série 002
Folha 1/2



1 CHAVE DE ACESSO

3522 0807 4243 9400 0154 5300 2000 2809 3619 7309 5975

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221032512306 - 03/08/2022 13:34:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

03/08/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

03/08/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

(12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Data: 03/08/2022
Valor: R\$ 2.114,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
65,24	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

277

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

258,510

PESO LÍQUIDO

234,365

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

TIPO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7250	UVA PASSA PRITA S/S kg Vr. Trib F.E.M. - R\$ 7,67	08062000	208	5929	KG	1,0000	22,9000	22,90	22,90	4,12		18,00	
107940	FÉRIAO SHIBATA PREMIUM CARROÇA 1kg Vr. Trib F.E.M. - R\$ 5,60	07133210	040	5929	UN	15,0000	8,9000	133,50	0,00	0,00		0,00	
109645	FÉRIAO FRADINHO 500g DO VALLE Vr. Trib F.E.M. - R\$ 0,57	07133799	040	5929	UN	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00		0,00	
394285	AP. BAHIL. PRESTOR U. GRIP 3 MASC. 2oz Vr. Trib F.E.M. - R\$ 61,84	82121020	060	5929	UN	10,0000	15,9000	159,00	0,00	0,00		0,00	
314264	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg Vr. Trib F.E.M. - R\$ 2,33	17019900	060	5929	UN	6,0000	3,4900	20,94	0,00	0,00		0,00	
1963635	GFILHA LINEA MORZERO 230g Vr. Trib F.E.M. - R\$ 22,06	20079410	060	5929	UN	6,0000	17,9900	107,94	0,00	0,00		0,00	
110825	POLPA TOM QUEIRO TP 520g Vr. Trib F.E.M. - R\$ 3,35	20079000	060	5929	CA	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00		0,00	
6760716	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g Vr. Trib F.E.M. - R\$ 26,69	09012100	060	5929	UN	15,0000	15,8900	238,35	0,00	0,00		0,00	
140973	KETCHUP SENNONHA 300g CEPERA Vr. Trib F.E.M. - R\$ 1,15	21032010	060	5929	UN	2,0000	5,3500	10,70	0,00	0,00		0,00	
141943	LEITE COND. MOCA LT 385g NESTLE Vr. Trib F.E.M. - R\$ 4,55	04029900	560	5929	LT	3,0000	6,9500	20,85	0,00	0,00		0,00	
129218	OLEO SOJA LIGA REF. PET 900ml Vr. Trib F.E.M. - R\$ 12,22	15079011	060	5929	UN	14,0000	7,8000	109,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA - 0742494000154-AV. BANDEIRANTES, 1 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Infr. Contribuinte: CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E = 35220807424394000154900109607180594852535639 ECF: KWI12999460005236 / CCF 206 COO 04 17988C ICMS ST TOT. R\$ 1284,40 ICMS ST TUF. R\$ 81,21 Produto: 110825 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$10,36 ICMS ST: R\$ 0,5879 ALIQ ST: .000 Produto: 110973 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,65 ICMS ST: R\$ 0,6572 ALIQ ST: .000 Produto: 129873 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R\$17,034 ALIQ ST: .000 2,6596 ALIQ ST: .000 Produto: 128767 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$137,21 ICMS ST: R\$ 20,9734 ALIQ ST: .000 Produto: 129208 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R\$44,19 ICMS ST: R\$ 0,9320 ALIQ ST: .000 Produto: 137611 QTD: 120,0000 BC ICMS ST: R\$165,00 ICMS ST: R\$ 17,2829 ALIQ ST: .000 Produto: 141915 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$20,80 ICMS ST: R\$ 0,8006 ALIQ ST: .000 Produto: 180582 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$28,37 ICMS ST: R\$ 1,3762 ALIQ ST: .000 Produto: 1963635 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$71,62 ICMS ST: R\$ 7,6790 ALIQ ST: .000 Produto: 114264 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$8,19 ICMS ST: R\$ 0,2311 ALIQ ST: .000 Produto: 3933466 QTD: 0,0000 BC ICMS ST: R\$49,44 ICMS ST: R\$ 4,8550 ALIQ ST: .000 Produto: 5592895 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$114,30 ICMS ST: R\$ 21,4375 ALIQ ST: .000 Produto: 6760716 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$58,97 ICMS ST: R\$ 4,4073 ALIQ ST: .000 Produto: 9020264 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$22,40 ICMS ST: R\$ 0,7950 ALIQ ST: .000 V1 Aprox. Trib F. - R\$150,58 E - R\$81,62 (0,98) Fonte: IBPT

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

Paulino Ferrufe
Diretor Presidente



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.280.936
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0007 4243 9400 0154 5500 2000 2809 3619 7309 5975

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

135221032512306 - 03/08/2022 13:34:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM510	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
133965	ADOC ZERO CAL C/S.CK.LIQ.100ml Vl Tot F.E.M - R\$ 2,39	21069090	000	5929	UN	2,0000	1,1950	10,78	10,78	1,94		18,00	
913446	ATUM SOL NATURAL 170g COQUEIRO Vl Tot F.E.M - R\$ 5,96	16041410	060	5929	UN	6,0000	1,1950	44,34	0,00	0,00		0,00	
802064	MARG ORIG BUCEL SEM SAL 50g Vl Tot F.E.M - R\$ 14,23	15179090	060	5929	UN	6,0000	1,1950	69,60	0,00	0,00		0,00	
180527	CR LEITE UHT LEVE HIRACANSUBA 200g Vl Tot F.E.M - R\$ 4,49	04013021	060	5929	UN	12,0000	1,1950	40,20	0,00	0,00		0,00	
1103467	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml Vl Tot F.E.M - R\$ 3,12 pRedBC=61,11%	22090000	030	5929	FR	6,0000	1,1950	15,30	5,95	1,07		18,00	
6794432	SAL REFINADO 1kg UNI SABOR Vl Tot F.E.M - R\$ 0,65 pRedBC=61,11%	28010020	020	5929	UN	5,0000	1,1950	5,95	2,31	0,42		18,00	
8291110	BISC MAIZENA 350g MARILAN Vl Tot F.E.M - R\$ 12,24 pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UN	10,0000	1,1950	59,90	23,30	4,19		18,00	
125873	LEITE UHT ITALAC INT. II Vl Tot F.E.M - R\$ 6,44	04012010	060	5929	UN	24,0000	1,1950	153,36	0,00	0,00		0,00	
113671	LEITE UHT ITALAC DESN. II Vl Tot F.E.M - R\$ 30,08	04011010	060	5929	UN	120,0000	1,1950	718,80	0,00	0,00		0,00	
128767	AZEITE ANDORINHA PORT.E.V. VD.500ml	15092000	260	5929	UN	6,0000	1,1950	137,40	0,00	0,00		0,00	
6205143	PALMITO CONS. PUP M GOURMET TOL.300g Vl Tot F.E.M - R\$ 5,67	20089100	060	5929	UN	2,0000	1,1950	27,80	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 R. Paulino Ferrreira
Diretora Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	2938/28898-8	03/08/2022	31/08/2022
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	109/30035744-3	02809361	2.114,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência			(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA**341-7****34191.09305 03574.432930 82889.880009 8 90940000211435**

Local de Pagamento	Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos				Vencimento
					31/08/2022
Beneficiário	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54				Agência/Código Beneficiário
					2938/28898-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2022	02809361	DM	A	03/08/2022	109/30035744-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.114,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
AV BANDEIRANTES, JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP					(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01				
	ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR				
	12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP				
Sacador/Avalista	GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Dulcineia R. 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



Bilhetes e convênios, com código de barra, contas

G332306817137368082
30/08/2022 08:46:2630/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:26
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109305035744329308280988000980940000211435

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.824.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.824.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.366/0001-01

NR. DOCUMENTO 83.003

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.114,35

VALOR COBRADO 2.114,35

NR. AUTENTICACAO 6.8FA.437.DC1.51B.686

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 940 0144

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 6678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

Informacoes, reclamações, 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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332301421260943012
30/08/2022 14:23:46

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 83.004
Valor 360,00
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DCFD6667B98463B7

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 de Paula 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

G336091021454443023
09/08/2022 10:40:3309/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440000905010016290760000053353

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	80.982
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	533,53
VALOR COBRADO	533,53

NR. AUTENTICACAO 0.696.866.29B.C71.DF4

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 Fala

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


Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

**RELATÓRIO DE
NOTAS FISCAIS
Agosto/2022**




PREFEITURA DE
TAUBATÉ

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

1. ALIMENTAÇÃO		
Nota	Fornecedor	Valor
85.633	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli (Sabor do Vale)	448,81
85.937		533,53
86.247		380,17
86.609		388,01
86.937		502,35
Descrição:	Entrega semanal de hortifrúti, alimentos para realização e preparo do almoço da semana, sobremesa (fruta), colação e café da tarde, conforme cardápio.	
Nota	Fornecedor	Valor
2.403.972	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alims Ltda	164,25
2.411.367	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alims Ltda	166,80
Descrição:	Entrega de pães para realização e preparo do café da manhã e da tarde, conforme cronogramas e cardápios. Pão forma tradicional para o bolo salgado, oferecido no aniversariantes do mês.	
Nota	Fornecedor	Valor
421	Crispim Gonçalves Neto Epp	207,00
Descrição:	Polpas congeladas para suco que acompanha a refeição do almoço e colação, conforme cardápio e cronograma.	
Nota	Fornecedor	Valor
280.936	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	2.114,35
Descrição:	Entrega de alimentos para realização e preparo do almoço do mês, café da manhã, café da tarde, conforme cardápios e cronogramas.	
Nota	Fornecedor	Valor
3.356	Robson Luiz Correa - Dist. Vale	390,00
Descrição:	Entrega de Gás - Cilindro P-45	
Nota	Fornecedor	Valor
5.010.343	COMEVAP - Coop Laticínios do Médio Vale Paraíba	135,00
Descrição:	Entrega de queijos para café da manhã e tarde, conforme cardápios e cronogramas e, recheio para lanche no café especial dia dos pais (homens Incríveis) - Pão com recheio de ricota com brócolis.	
Nota	Fornecedor	Valor
8.312	Jose Benedicto Emboava Filho Taubaté ME	3.312,00
Descrição:	Entrega de carnes vermelha e suína para realização/preparo do almoço e café da tarde, conforme cardápios e cronogramas.	
Nota	Fornecedor	Valor

30.500	CRM Avícola e Laticínios	1.014,00
Descrição:	Entrega de frango para realização e preparo do almoço do mês, conforme cardápios e cronogramas.	
Nota	Fornecedor	Valor
4.766	Elmare Comércio de Pescados Eireli	645,60
Descrição:	Entrega de peixe para realização e preparo do almoço do mês, conforme cardápios e cronogramas.	
Nota	Fornecedor	Valor
11.002	Coml Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	1.163,42
Descrição:	Entrega de alimentos para realização e preparo do almoço do mês, café da manhã, café da tarde, conforme cardápios e cronogramas.	
Nota	Fornecedor	Valor
281.416	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	129,68
Descrição:	Pães para lanche dos Idosos o café especial do dia dos Pais - Homens Incríveis	
Nota	Fornecedor	Valor
3.333	Central Doces Eireli - Central Doces	54,87
Descrição:	Barquete para lanche dos Idosos o café especial do dia dos Pais - Homens Incríveis.	
Total		11.749,78
2. MATERIAL DE ARTES/ ESCRITÓRIO/ PEDAGOGICOS/ JARDINAGEM		
Nota	Fornecedor	Valor
30.140	Comercial Nogarotto Ltda	1.598,73
Descrição:	Material para oficina do mês, decoração para as comemorações (Dia dos pais - Homens Incríveis e aniversariantes do mês). Pipa e pião para atividade - brincadeiras do folclore.	
Nota	Fornecedor	Valor
224	Larissa Lourenço - Vale LAR	55,97
Descrição:	Material para confeccionar presente/lembrancinha que será dado aos Idosos em Setembro - Semana do Idoso. - Mini suculentas.	
Total		1.654,70
3. MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEL, HIGIENE, ENFERMAGEM.		
Nota	Fornecedor	Valor
4.503.322	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.625,55
Descrição:	Entrega de materiais de limpeza, higiene, descartável e Epis para o mês.	
Nota	Fornecedor	Valor
4.506.150	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	98,70
Descrição:	Entrega de materiais EPIS - Luvas Ranhura para Cuidadoras utilizarem na hora de darem banho e realizar a higiene com os Idosos.	
Nota	Fornecedor	Valor
12.909	MEDIC Produtos Médicos e Hospitalares Eirelli Epp	115,00
Descrição:	Material de enfermagem.	
Total		1.839,25
4. EVENTOS		
Nota	Fornecedor	Valor
441	Flores Confeitaria Ltda Me	380,00
Descrição:	Bolo e salgadinhos para as Festas de Aniversariantes do Mês.	
Nota	Fornecedor	Valor
1.225	P. H. Kimura Taubaté Me - Vila Verde	36,00

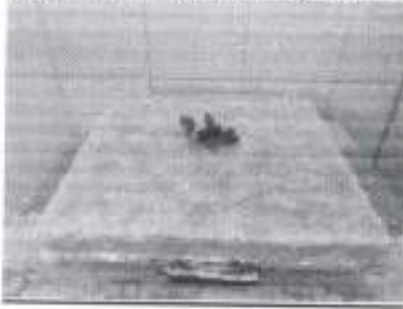
Descrição:	Flores usadas para enfeitar evento - Aniversariantes do mês/ e aniversário de 06 anos do CDI. Comemorado em Junho/22.	
	Total	416,00
Nota	Fornecedor	Valor
008-E	MEI - Andrea Márcia de Paula Freitas	850,00
Descrição:	Oficineira de Artes, atividades manuais, cognitivas, confecções e pintura. Grupos I, II	
Nota	Fornecedor	Valor
43-E	MEI - Valdirene Ap ^o da Silva	1.335,00
Descrição:	Ed. Física, atividades cognitivas, alongamentos, dança sênior e memória. Grupos I, II.	
Nota	Fornecedor	Valor
008-E	MEI - Antônio de Moura Mattos Filho	600,00
Descrição:	Professor de canto/coral para os Grupos I, II.	
Nota	Fornecedor	Valor
729	Equipe Contábil	1.050,00
Descrição:	Prestador de Serviços: Contabilidade em geral e acompanhamento do quadro de Rh.	
Nota	Fornecedor	Valor
50	Transportes Borges e Caetano	14.500,00
Descrição:	Prestador de Serviços: Translado do Idosos - Rotas: I, II, Grupos I, II	
Nota	Fornecedor	Valor
004-E	Rafael Alves da Paixão	120,00
Descrição:	Serviço de chaveiro - chave tetra quebrou dentro da fechadura	
Nota	Fornecedor	Valor
-	CORREIOS - ECT Emp. Bras. De Correios e Telégrafos.	17,12
Descrição:	Serviço de SEDEX - Entrega de documentos do CDI para SEDE da entidade.	
	Total	18.182,12

ENTIDADE SOCIAL:  <hr/> Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira Presidente da Entidade	COORDENADORA TÉCNICA DO SERVIÇO REDE PÚBLICA: <hr/> Lilian Patricia de Oliveira Zanca Assistente Social CRESS - 39856
COORDENADORA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  <hr/> Viviane M. Diniz de Melo. Psicóloga CRP - 104610	

FOTOS AGOSTO

NFE: 2.411.367 - Wickbold & Nosso Pão Ind. Alims Ltda

Pão forma tradicional para o bolo salgado, oferecido no aniversariantes do mês.

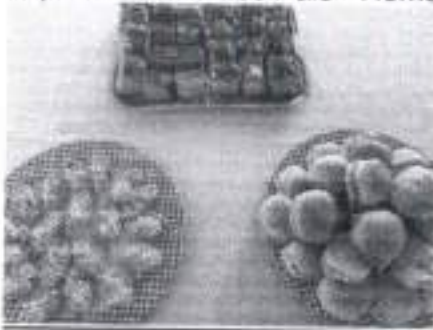


NFE: 5.010.343 - COMEVAP - Coop Laticínios do Médio Vale Paraíba

Queijo usado também para recheio do lanche – pão com queijo e brócolis do café especial do dia dos pais (Homens Incríveis)

NFE: 281.416 - Supermercado Shibata Taubaté Ltda - Pães para lanche dos Idosos o café especial do dia dos Pais - Homens Incríveis.

NFE: 3.333 - Central Doces Eireli - Central Doces - Barquete para lanche dos Idosos o café especial do dia dos Pais - Homens Incríveis.



NFE: 30.140 - Comercial Nogarotto Ltda

Material para oficinas do mês (Folclore), decoração para as comemorações (Dia dos pais - Homens Incríveis e Aniversariantes).

Pipa e pião para atividade - brincadeiras do folclore.





NFE: 224 - Larissa Lourenço - Vale LAR - Material para confeccionar presente/lembrancinha que será dado aos idosos em Setembro (previsão da comemoração para 30/09) - Semana do Idoso. - Mini suculentas.



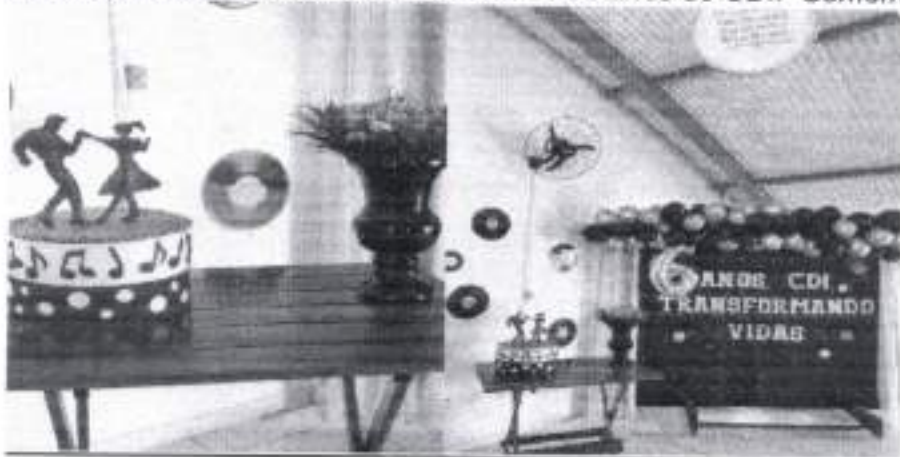
NFE: 12.909 - MEDIC Produtos Médicos e Hospitalares Eirelli Epp - Material de enfermagem para aplicação de medicação.



NFE: 004- E - Rafael Alves da Paixão (Chaveiro)



NFE: 1.225 - P. H. Kimura Taubaté Me - Vila Verde - Flores usadas para enfeitar evento - Aniversariantes do mês/ e aniversário de 06 anos do CDI. Comemorado em Junho/22.



ANEXO – RELAÇÃO DE NOMES DOS ATENDIDOS NO CDI

nº	IDOSOS ASSISTIDOS NO MÊS DE AGOSTO/2022	DATA DE NASC.	DATA DE ADMISSÃO
01	ANÉSIA CANTUÁRIA	10/06/1945	11/09/2018
02	ANTÔNIO SÉRGIO DO NASCIMENTO	17/02/1944	22/08/2022
03	BENEDITO OLÍMPIO ADÃO	15/11/1935	11/03/2020
04	CECÍLIA SILVA PEREIRA DOS SANTOS	17/08/1946	28/11/2018
05	CÉLIA TAUBE	17/07/1947	16/05/2017
06	CELINA HERNANDES OGANDO	25/06/1939	24/09/2018
07	DENISE ALVES DOS SANTOS	13/11/1964	07/04/2022
08	ELZA DE FÁTIMA LEITE	09/02/1958	12/11/2021
09	EZALDECIR NEVES	25/01/1941	18/07/2022
10	HELENA DA SILVA MOREIRA	02/05/1948	24/02/2022
11	HILDA DE MORAIS SECCO	29/04/1949	06/02/2017
12	INÁ NEVES DE OLIVEIRA	26/06/1940	10/11/2021
13	JENÉSIO ROSA	19/08/1947	11/11/2021
14	JOSÉ RUBENS DA CUNHA	11/09/1957	28/06/202
15	JOSÉ RUBENS DOS SANTOS	17/04/1953	25/08/2022
16	JULIA VICENTE DO NASCIMENTO	04/04/1943	13/11/2017
17	JOSÉ PINTO JUNIOR	15/04/1951	29/06/2022
18	LOURIVAL DA SILVA	12/06/1938	11/10/2016
19	MARIA ADELINA DAS DORES	19/12/1937	30/07/2018
20	MARIA APARECIDA DA CRUZ CIRINO	06/08/1941	30/07/2018
21	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	24/10/1940	29/08/2016
22	MARIA ANTONIETTA FONSECA DUARTE HOMEN	15/03/1931	27/07/2022
23	MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS	30/07/1960	07/04/2022
24	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	04/03/1943	24/08/2022
25	MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES	20/09/1949	10/11/2021
26	MARIA RITA DA SILVA	03/12/1943	07/12/2021
27	MAURA RODRIGUES LOBO	01/06/1933	13/08/2018
28	MAURO MOREIRA DE ALCANTARA	27/08/1948	20/03/2017
29	NEUZA BENJAMIN DE MOURA	05/07/1941	30/06/2022
30	NORMA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	10/05/1946	16/03/2021
31	OLGA LUSKO CESAR	02/05/1941	13/01/2022
32	RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	17/06/1945	10/07/2019
33	RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA	14/04/1942	08/10/2018
34	REINALDO NELSON BUSS	05/11/1946	30/10/2018
35	RENATO EURICO FILGUEIRAS	05/06/1944	22/11/2021
36	RICARDINA DOS SANTOS	02/04/1953	21/06/2021
37	SANTONINO PEREIRA	01/11/1946	25/07/2022
38	SOLILDE APARECIDA CONDE SILVA	20/06/1953	20/02/2017
39	VANDA BARBOSA BARBETTA DA SILVA	17/11/1943	23/08/2022

nº	IDOSOS ASSISTIDOS E DESLIGADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022	DATA DE NASC.	DATA DE DESLIGAMENTO
01	BENEDITA ALVARENGA	15/09/1942	16/08/22
02	MÁXIMO ALVES DE MOURA	18/08/1928	22/08/2022