



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709183298371
07/10/2022 09:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. Balançate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
06/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.601	2.104,13 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	00000 791	Resgata Fundo	32	2.104,13 C	0,00 C
08/09/2022		0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	60.000,00 C	
				08/09 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
08/09/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.001.204	390,00 D	
				08/09 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO			
08/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.538	1.106,70 D	
08/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.539	2.462,99 D	56.038,41 C
09/09/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.107.498	850,00 D	
				09/09 6518 107498-9 ANDREA M DE P			
09/09/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				09/09 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
09/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.901	832,22 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
09/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	600,00 D	
				336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO			
09/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	41,70 D	52.279,49 C
				237 3154 010223480000103 AMANDA BRAGIO			
12/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	349,80 D	51.929,69 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
13/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.295,37 D	50.634,32 C
				237 3154 024758402000118 KARINA VIEIRA			
14/09/2022		0000	13106 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	371,50 D	50.262,82 C
				033-4425 003793440000108 FLORES CONFEI			
16/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.601	322,46 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
16/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.050,00 D	48.890,36 C
				237 2858 016961001000155 EQUIPE CONTAB			
19/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.901	4.290,00 D	44.600,36 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
20/09/2022		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
				20/09 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
20/09/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.039,65 D	
				20/09 6908 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	954,10 D	
				ABC TRANSPORTES			
20/09/2022		0000	13105 375	Impostos	92.002	260,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	13105 375	Impostos	92.003	565,80 D	33.151,00 C
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/09/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.051.365	290,68 D	
				21/09 0306 51365-2 LOJAS TEDDY AR			
21/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.101	289,30 D	32.871,02 C
				WICKBOLD NOSSO PAD INDUSTRIAS ALIMEN			
23/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	396,91 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
23/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.302	99,68 D	
				SUP SHIBATA TAUBATE LTDA			
23/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.303	2.062,97 D	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350715475682381
07/10/2022 15:52:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	76.750,58			13.941,159901		
06/09/2022	RESGATE	2.104,13			381,474398	5,515783004	13.559,685503
	Aplicação 23/01/2020	2.104,13			381,474398		
29/09/2022	RESGATE	11.934,94			2.147,439406	5,557754023	11.412,246097
	Aplicação 23/01/2020	11.934,94			2.147,439406		
30/09/2022	SALDO ATUAL	63.456,58			11.412,246097		11.412,246097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.750,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.039,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,09
SALDO ATUAL =	63.456,58

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

9

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA					
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos		92.304	263,02 D 29.748,44 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.601	3.821,37 D
		JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T			
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.602	452,30 D
		104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.603	114,70 D
		104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.604	253,22 D 25.105,85 C
		033 4469 023840635000159 H D DE SOUZA			
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.701	1.330,09 D
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.702	290,61 D 23.486,15 C
		341 1801 021730568000138 CENTRAL FESTA			
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.801	329,80 D 23.156,35 C
		341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
29/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.155.250		144,09 D
		29/09 3222 155250-J SUPM SHIBATA T			
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		16.412	20.975,00 D
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	13.972,20 D
		766 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	11.334,94 C 0,00 C
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Extratos - Poupança

G3350715475662381
07/10/2022 15:51:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 154.861,62 C

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					146.160,63 C
05/09/2022	06/09/2022	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,59 C	
05/09/2022	06/09/2022	6/8	737 Juros	2513-5			46,91 C	
06/09/2022	06/09/2022	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,07 C	
06/09/2022	06/09/2022	7/8	737 Juros	2513-5			0,17 C	
09/09/2022	12/09/2022	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,56 C	
09/09/2022	12/09/2022	10/8	737 Juros	2513-5			45,02 C	
12/09/2022	13/09/2022	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,07 C	
12/09/2022	13/09/2022	13/8	737 Juros	2513-5			3,54 C	
16/09/2022	19/09/2022	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,06 C	
16/09/2022	19/09/2022	17/8	737 Juros	2513-5			70,14 C	
16/09/2022	19/09/2022	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,07 C	
16/09/2022	19/09/2022	18/8	737 Juros	2513-5			36,70 C*	
20/09/2022	20/09/2022	20/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	20/09 2513 33117-1 GRUPO A D Q N	7.629,75 C	
20/09/2022	21/09/2022	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,34 C	
20/09/2022	21/09/2022	21/8	737 Juros	2513-5			37,26 C	
22/09/2022	23/09/2022	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,86 C	
22/09/2022	23/09/2022	23/8	737 Juros	2513-5			36,23 C	
23/09/2022	26/09/2022	24/8	737 Juros	2513-5			6,47 C	
23/09/2022	26/09/2022	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,68 C	
30/09/2022	03/10/2022	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			160,81 C	
30/09/2022	03/10/2022	1/9	737 Juros	2513-5			445,70 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							154.794,45 C	

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

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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P

NOVA ESPERANÇA

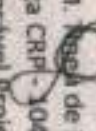
COMUNIDADE TERAPÊUTICA


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

RECETAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de págto	Num. Doc	Crédito	Débito	
06/09/2022	FGTS	FGTS s/ Salário	FGTS	Boleto	90.601		R\$ 2.104,15	
08/09/2022	Repasse	Recruto Taidurê	Repasse	Transferência	86.741	R\$ 60.000,00		
08/09/2022	NF 3439	Rubson Luis Correia	Material p/ cozinha	Transferência	1.204		R\$ 390,00	
08/09/2022		Folia de pagamento	Salário	Transferência	15.538		R\$ 1.108,70	
08/09/2022		Folia de pagamento	Salário	Transferência	15.539		R\$ 2.462,89	
09/09/2022	NF 09	Andrea Marcia de Paula Freitas	Prestador (a) Oficineria	Transferência	107.498		R\$ 850,00	
09/09/2022	NF 44	Valtierre Aparecida da Silva	Prestador (a) Ed. Física	Transferência	11.177		R\$ 1.335,00	
09/09/2022	NF 11758	Comercal Zarigara LTDA	Generos Alimenticios	Boleto	90.901		R\$ 932,22	
09/09/2022	NF 14	Antonio de Moura Matos Filho	Prestador (a) Prof. Carol	Transferência	90.902		R\$ 600,00	
09/09/2022	NF 363	AMANDA BRAGION MACHADO	MATERIAL P/ OFICINA	Transferência	90.903		R\$ 41,70	
12/09/2022	NF 87270	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	90.301		R\$ 349,80	
13/09/2022	NF 400	KARINA VIEIRA GARCIA SILVA	Mat. Limpeza, Higiene	Transferência	91.301		R\$ 1.285,37	
30/08/2022	NF 453	Flores Confeitaria LTDA ME	Eventos	Transferência	91.401		R\$ 371,50	
16/09/2022	NF 87530	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	91.601		R\$ 322,46	
16/09/2022	NF 747	Equipe Contabil	Honorarios Contabieis	Transferência	91.602		R\$ 1.050,00	
19/09/2022		Sodexo	Valor Alimentação	Boleto	91.901		R\$ 4.290,00	
20/09/2022		PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	Transferência	33.117		R\$ 7.629,75	
20/09/2022	INSS	Grupo de Assistência a Dependência	INSS	Boleto	3.117		R\$ 2.039,65	
20/09/2022		Abc transportes	Transportes	Boleto	92.001		R\$ 954,10	
20/09/2022		IRF S/ Salario	IRRF	Boleto	92.002		R\$ 260,16	
20/09/2022		ISS	Imposto	Boleto	92.003		R\$ 565,50	
21/09/2022	NF 7350	LOHAS TENDY	Material p/ cozinha	Transferência	51.365		R\$ 290,68	

21/09/2022	NF 24277AS	Wickbold	Generos Alimenticios	Boleto	92.101		R\$	289,30
23/09/2022	NF 87830	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	92.301		R\$	396,91
23/09/2022	NF 282.990	Shibata	Generos Alimenticios	Boleto	92.302		R\$	98,68
23/09/2022	NF 282.894	Shibata	Generos Alimenticios	Boleto	92.303		R\$	2.062,97
23/09/2022	PI5	PI5 /S Salario	PI5	Boleto	92.304		R\$	263,02
26/09/2022	NF R.334	Jose Benedicto Embowa Filho	Generos Alimenticios	Boleto	92.601		R\$	3.821,37
26/09/2022	NF 1276	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO	Transferencia	92.602		R\$	452,30
26/09/2022	NF 1275	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	Mat. Oficina, Escritorio	Transferencia	92.603		R\$	114,70
26/09/2022	NF 88142	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	93		R\$	253,22
27/09/2022	NF 30.558	Comercial NOGAROTO LTDA	MATERIAL P/ ESCRITORIO	Boleto	92.701		R\$	1.330,09
27/09/2022	NF 1.997	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	Mat. Oficina, Escritorio	Transferencia	92.702		R\$	290,61
28/09/2022	NF 428	CRISPINA GONÇALVES NETO EPP	Generos Alimenticios	Transferencia	92.801		R\$	329,80
29/09/2022	NF 284.574	Shibata	Generos Alimenticios	Transferencia	155.150		R\$	144,09
29/09/2022		Folha de pagamento	Salario	Transferencia	16.412		R\$	20.975,00
29/09/2022	NF 61	Fuel Transportes	Transportes	Transferencia	92.901		R\$	13.972,30
						R\$		74.039,07

Taubaté, 10 de Outubro de 2022.

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

Dulcinea Bernabes 
Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Saldo Inicial C/C + Aplicação	76.750,56
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	745,09
(-) Provisãoamento	
(-) Despesas	74.039,07
(-) Taxas	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	63.456,58

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 17:17:19ATENÇÃO VENCIMENTO 06/09/2022
CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783	
03-FRAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.301,66	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.104,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.104,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858750000219 041301792205 907668050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 17:17:19ATENÇÃO VENCIMENTO 06/09/2022
CENTRO DIA DO IDOSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073783	
03-FRAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.301,66	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.104,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.104,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

858700000219 041301792205 907668050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G338061E177873541

06/09/2022 16:57:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.39
2513502513 SEGUNDA VIA 0066

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 85870000021-9 04130179220-5
90766805080-7 91233860001-0
Data do pagamento 06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 2.104,13
Valor Total 2.104,13

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 6.246.340.F2E.41F.986

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea  
Diretora-Presidente

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

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2022 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 390,00

NF-e
N° 000.003.438
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROBSON LUIZ CORREA

Avenida Marcos, 175 - Jardim das Nações - TAUBATE - SP - CEP: 13030-211
Fone: (12)97401-7663

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.003.438
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0968 2972 6600 0181 5500 1000 0034 3819 1004 6727

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

NOTA FISCAL OPERACIONAL

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221206277576 06/09/2022 09:24:45

INDICAÇÃO DE APROVAÇÃO
688266070119

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

UF

68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

EST DR BEZERRA DE MENESES, 2500

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

06/09/2022

MUNICÍPIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

06/09/2022

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)333073-7831

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:24:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSTANT		VALOR DO ICMSTANT	VALOR TOTAL DO ICMS
VALOR DA NOTA	0,00	0,00	VALOR DA NOTA	0,00	0,00	390,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO ICMSTANT	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL DE TRANSPORTE	PRETE POR CONTA	VOLUMES ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CMR / CN
	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	SIGNIFICADO	MARCA	NUMERAÇÃO	PLANO BRUTO	PROTEÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ESPEC	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR EQUIV	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
15	GAS INAT	2711300	0500	3400	LN	1,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CONTRIBUÍVEL	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
<p>Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p>	<p>Dulcinea S. Paulo Ferreira Diretora-Presidente</p>



Transferências entre contas correntes BB

G338081442213972019
08/09/2022 15:04:09

Debitado

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

Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência 8953-1
Conta corrente 1204-1
Valor 390,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Ferreira
Diretora-Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

SHIRLEI AFRICO DA SILVA

Número Carteira Profissional

30478

Série

02020

PERÍODOS

De Aquisição

14/07/2021 A 13/07/2022

De Gozo das Férias

12/09/2022 A 25/09/2022 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.797,87	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.797,87

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	898,94	Desconto da Previdência:	89,89
1/3 das Férias:	299,65	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.188,59	TOTAL DOS DESCONTOS:	89,89
TOTAL LIQUIDO:			1.108,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.108,70 (um mil e cento e oito reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/08/2022

SHIRLEI AFRICO DA SILVA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.108,70 (um mil e cento e oito reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 08/09/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS

SHIRLEI AFRICO DA SILVA

**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 Faria
Diretora-Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:57
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SHIRLEI AFRICO DA SILVA
CPF: 301.509.168-92
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 103.948-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.108,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.86F.FEA.149.68E.C54

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 S. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

Número Carteira Profissional

00042780

Data

00293

PERÍODOS

De Aquisição:

02/07/2021 A 01/07/2022

De Gozo das Férias

12/09/2022 A 26/09/2022 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

Salário Base:

4.094,02

Média Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

4.094,02

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:

1/3 das Férias:

2.047,01

Abono de Férias:

682,34

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

Desconto da Previdência:

236,52

Desconto do Imposto de Renda:

29,94

TOTAL DOS PROVENTOS:

2.729,35

TOTAL DOS DESCONTOS:

266,46

TOTAL LÍQUIDO:

2.462,89

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

Certo,

Data: 12/09/2022

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

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

Data: 08/09/2022

SAO JOSE DOS CAMPOS

VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

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

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

Dulcinea  Paulo Ferreira
Diretora-Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:55:48
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO
CPF: 342.461.618-45
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 58.684-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.462,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAD SISBB: C.024.131.5A1.9F8.E93

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 Paula Faria
Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G338081356131161021
09/09/2022 14:09:57

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREA M DE P FREITAS
Agência 6518-6
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2022 06:28:54

Competência da NFS-e
09/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
44 / E

Código de Verificação
uiUsU3ORw

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2900 JARDIM TORRÃO DE OURO

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota Fiscal referente ao mês de Agosto de 2022, CDI Taubate
Prestação de serviço com atividades de Alinhamento, Ginástica, fortalecimento e dança.

Dalcinea 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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

Município da incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transferências entre contas correntes BB

G338091356131161024
09/09/2022 14:10:38

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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


Dulcinea El Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

GRUPO
ZARAGOZA

**COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA**

RUA NELSON FREITAS RAMOS
55
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
13412-760

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

3 - Entrada
1 - Saída
Nº 0001708 PL 1 / 1
5038 802



CHAVE DE ACESSO
3522.0905.8685.7400.1333.5600.2000.0117.5811.7758.8544

INFORMAÇÃO DA OPERAÇÃO
VINC. PAR. 0001708 IMP. IND. SUBSIDI. 0001708.0001

INSCRIÇÃO ESTADUAL 136579111 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 05.098.874/013-33 CNPJ 05.098.874/013-33 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13657911186276757 02 09 2022 08 23:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ / CPF 08.123.589/0001-41 DATA DA EMISSÃO 02 09 2022

ENDEREÇO: RUA DA SERRA DE MENSES 2503 BARRIO/DISTRITO: JD TORRAO DE OURO CEP: 13226-380 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02 09 2022

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO CARREFOUR TELEFONE/FAX: 1239447413 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 08 22:23

FATURA

Nota Fiscal Nº 002 22 Valor: 08 09 2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMR	VALOR DO ICMR	BASE CALCULO ICMS ET	VALOR DO ICMS ET	VALOR TOTAL PRODUTOS
229,25	40,13	0,00	0,00	832,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DOUTAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				832,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
WALCARECO	NUMERO				
QUANTIDADE	Especie	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20176				120,560 KG	121,018 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CCO. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	DPOP	LN	Q/SE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	AL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. IPI	AL. IPI
20176	AC DEEMENARA 1KG SABARRA 28199 42111798	1901.14.90	060	3403	LN	10	4,010	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20184	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA 26221 10802	2105.90.90	000	3102	LN	8	8,899	88,90	12,00	1,98	0,00	18,00	0,00
20198	PIMENTA CAL. AMARELA 200 CASABOR 18014 01230	2103.93.21	000	3102	LN	10	1,290	12,90	12,50	2,21	0,00	18,00	0,00
11224	PIMENTA REINO 200 CASABOR 19602 01226	2094.12.00	000	3102	LN	10	0,990	9,90	9,80	1,78	0,00	18,00	0,00
16204	FERMENTO ROYAL 250G 2690 2290	2102.30.00	000	3102	LN	1	8,980	8,98	9,38	1,14	0,00	18,00	0,00
40290	SATCHUP QUERO 400G TRADICIONAL 18638 1470	2103.20.10	060	3405	LN	2	4,520	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20177	MARGINE HELLMANN 500G LIGHT 47421 87111346	2103.90.11	060	3405	LN	2	8,440	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003471	FEIJAO BRANCO PACHA 500G 781171 251	2013.30.28	020	3102	LN	2	6,790	13,58	0,28	0,88	0,00	18,00	0,00
101912	LANTINA PACHA 500G 781207 349	2013.40.90	000	3102	LN	2	12,210	24,42	25,92	4,42	0,00	18,00	0,00
202413	WALN POCCA PACHA 500G 781219 578	1025.90.12	060	3112	LN	4	0,702	2,808	14,80	2,86	0,00	18,00	0,00
202424	PUBA MARGO PACHA 500G 781220 382	1122.20.00	020	3102	LN	1	2,140	2,14	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
211424	TRIGO ARRO PACHA 500G 781204 577	1104.19.00	020	3102	LN	2	5,040	10,08	10,08	1,81	0,00	18,00	0,00
001644	FARFALHA TORRE PACHA 500G 781207 201	1108.30.00	020	3102	LN	2	2,970	5,94	2,81	0,42	0,00	18,00	0,00
202426	GRADICO PACHA 500G 781121 281	2013.30.00	000	3102	LN	2	8,700	17,40	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO CARREFOUR VALOR SERVIÇOS 0,00 BASE CALCULO ISS 0,00 VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS

EXPLICAÇÕES COMPLEMENTARES
Código de rastreio via Sui Tró
Redução de ICMS
Centros C-0005 Favor conferir as mercadorias no ato da entrega. Não aceitar as reclamações
049471-49
R. Dr. Wilson Freitas / Av. Fátima: 0851220051 / Fone: (13) 3377537

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000011758 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA NELSON FREITAS RAMOS 04 DISTRITO INDUSTRIAL RINDA / SP 12412-700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Emitida Nº 000011758 FL- 2 / 1 00000000	 CHAVE DE ACESSO 3822.0905.3685.7400.1333.6600.2000.0117.5811.7759.8544

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO 135021188576757 02 08 2022 08 23 17	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220000588807400130355000000117581177598544
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL (248829111)	MUN. EST. SUBST. TRIB	CNPJ (05.998.674/0013-33)	CNPJ / CPF (09.123.385/0001-01)	DATA DA EMISSÃO (02.08.2022)
DESTINATÁRIO/REMETENTE		RAZÃO SOCIAL (GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA)		DATA DE SAÍDA/ENTRADA (02.08.2022)
ENDEREÇO (RUA DE BARRA DE MENESSES 2000)		BARRA DISTRITO (JO TORRAD DE OURO)	CEP (12229-300)	HORA DE SAÍDA (08:23:03)
MUNICÍPIO (350 - JORNAL DOS CAMPOS)	TELEFONE/FAX (1238447413)	UF (SP)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Forma de Pagamento: 001 R\$ 822,22 Valor: 08/28/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS (228,25)	VALOR DO ICMS (40,15)	BASE CÁLCULO ICMST (0,00)	VALOR DO ICMST (0,00)	VALOR TOTAL PRODUTOS (268,40)
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 (268,40)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA (0,00)	CODIGO ANTT	PLACA	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE (0213)	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (128,358 KG)
				PESO LÍQUIDO (121,518 KG)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CDG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	QST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
24141	ARIZÉ 800 VG 8 - ANCORONA 910841	1402.20.00	360	6408	UN	6	22,166	132,996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234801	ARROZ TI 140 SABOROSO 7495 410000AL 198943 239	1908.20.10	525	6102	UN	12	3,140	37,680	16,86	5,90	0,00	16,30	0,00
234325	PAR TRIGO TI 140 NOVA TI 140 901704 5185	1101.00.10	030	6102	UN	4	4,420	17,680	0,30	1,34	0,00	15,30	0,00
20411	AC ROP 1KG GARA VELAR 803400 24027	1701.99.00	380	3405	UN	8	3,480	27,840	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
234040	MOLHO COOPER 1.011 680V 194209 10001425	2103.10.90	300	6102	UN	1	7,810	7,810	0,00	1,07	0,00	6,70	0,00
281211	RELAJO PRETO TI 140 SABOROSO 184227	0710.30.18	120	6102	UN	2	5,780	11,560	4,88	0,81	0,00	16,30	0,00
204001	CHOC HC NESTLE 2000 111948	1805.10.00	300	6102	UN	1	12,790	12,790	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00
400001	ARROZ TI 140 SABOROSO 140729 31	1908.20.10	120	6102	UN	18	2,860	51,480	14,21	4,87	0,00	36,30	0,00
200940	EVYU TOM ELEFANTE PT 5102 241846 12000000	2302.00.00	680	3405	UN	4	4,420	17,680	0,30	0,00	0,00	17,30	0,00
40001001	ATUM COQUEIRO 1700 800.00 OLEO 39110	1504.14.10	080	3409	UN	6	7,950	47,700	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00
30153900	AVENA NESTLE 1700 FLOCOS FLOCOS 11863	1104.12.00	600	6102	UN	3	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00
40150000	LEITE U (ITALAC TI 140) 200941 1012	0401.10.10	080	3405	UN	40	4,900	196,000	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
20110300	MAC RONATA INTOS 8090 FUBILL 008950	1902.11.00	630	6102	UN	4	4,900	19,600	10,36	1,36	0,00	18,20	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
REC MUNICIPAL (24.152)	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS (0,00)	VALOR DO ISS (0,00)

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CVM de acordo com a Sub. Trib)

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

RESERVADO AO FISCO
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBIMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000011758 Serie 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RUA UELSON FREITAS RAMOS 98 DISTRITO INDUSTRIAL FINDA / SP 12412-780	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 1 - Emitido 1 - Emitido	 CHAVE DE ACESSO 3822.0905.8685.7400.1333.5500.2000.0117.5811.7759.8544

NATUREZA DA OPERAÇÃO V12 09 8880011758 000011758 00011758	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13522118857400 02 09 2022 08 23 17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8208478111	REC. EST. MUSET. TRIS CMFJ 05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CMFJ / CPF 05 123 386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 02 09 2022
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA		BARRIO/DISTRITO JD TORRAD DE OURO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02 09 2022
ENDEREÇO EST. DR. BEZERRA DE MENESES 2500	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12225-380
TELEFONE/FAX 1239447413	CEP 12225-380	DATA DE SAÍDA 08 23 03	

FATURA
Fatura nº 001 75 932 02 Venc. 08 09 2022

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 278,25	VALOR DO ICMS 40,18
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
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 318,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA R. por conta de emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CMFJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 02176	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000 KG	PESO LÍQUIDO 121,218 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	QTD.	CFOP	UN.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
0810001	MAC TODORCHAI C/DOE 8000, ESPAGUETE 47487	1802.11.00	200	5102	UN	2	2,900	5,80	2,26	0,38	0,00	13,30	0,00
2094102	MARG DECEL 5000 SEM BAL 27908 693201	1811.13.00	800	5402	UN	1	8,800	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
ISS. MUNICIPAL 24.152	VALOR SERVIÇOS 318,33
BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS à pagar via Sub T18	

Dulcinea B. Pavino Fencora
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 97434.601015 8 90960000093222

Beneficiário		Especie		Vencimento	
COMERCIAL SARAGOSA IMPORTAÇÃO		R\$		09/09/2022	
Endereço Beneficiário					
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340					
Número do Documento		CPF/CNPJ		Número Número	
000011758-002		05868574001090		4425001974346	
Contrato		Quantidade		Valor documento	
9199799				932,22	
(-) Desconto / Abatimentos		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
(-) Outras deduções				(+) Valor cobrado	
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
RUA BR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAD DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380					



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander**033-7**

03399.91994 79944.250012 97434.601015 8 90960000093222

Local de pagamento		Vencimento	
"PONTA DE SERVIÇOS PODERÁ SER PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"		09/09/2022	
Beneficiário			
COMERCIAL SARAGOSA IMPORTAÇÃO - 05868574001090			
Agência/Código de Cedente			
4425/9199799			
Data do documento	Número do Documento	Especie doc.	Acate
09/09/2022	000011758-002	DM	R.
Data processamento		Número Número	
02/09/2022		4425001974346	
Uso do banco	Cedente	Especie	Quantidade
	101	R\$	
Valor			(+) Valor documento
			932,22
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):			
(-) Desconto / Abatimentos			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros acréscimos			
(+) Valor cobrado			
Pagador			
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01			
RUA BR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAD DE OURO			
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380			
Sacador/Avalista			



Autenticação mecânica - FICHA de Compensação

Corte na linha pontilhada


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:16
251302513 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947904425001297434601015090960000093222

BENEFICIÁRIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	932,22
VALOR COBRADO	932,22

NR.AUTENTICACAD 4.3E3.51A.D37.164.259

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 0002
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E
Autenticidade
FS5G-1D23

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão01/09/2022 15:33:08
Competência (Serv.)...08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 09.129.386/0001-01 IM: 180 ID: Fone: (13) 3307-3782/ (12)
Endereço.....: RUA SOT DR. HERRERA DE MENDES,2500 - CEP: 12129380, JD TORRAO DE OURO
Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP
Email.....: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade... TAUBATÉ/SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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

Outras informações
COMPETÊNCIA 08/2022

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

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

Processo executado por: 187.121.58.176
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.R. (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	600,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338091366131161017
09/09/2022 14:08:21

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 86066596
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.407.757/0001-60
Nome favorecido ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 057805888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.902
Valor 600,00
Data transferência 09/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A77EF065EAAE938D

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. Pastino 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

**AMANDA BRAGION MACHADO
ARTESANATOS**

R RICOTTI PAOLICCHI, 92 TERRELO, PARQUE
SENHOR DO BONFIM, TAUBATE - SP CEP: 12040530

(12) 3432-6290

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Arec. Nota:
000.000,363
Série: Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3522 0910 2234 8000 0103 5500 1000 0003 6310 2881 5032
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso
135221218705643

08/09/2022 14:58:38

CNPJ
10.223.480/0001-03

Natureza de Operação
VENDA
Inscrição Estadual
688.279.483.112

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
GRUPO ASSIS. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS LTDA
Endereço
R ST DO LOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
Município
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Bairro/Distrito
PARQUE INTERLAGOS
Fone/Fax
(12) 3636-3985 UF
SP

CNPJ/CNP
06.123.386/0001-01
CEP
12229380

Data de Emissão
08/09/2022
Data de Saída / Entrada
00:00

FATURA/DUPLICATA
11/19/2022 001 41,70

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS		Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
Valor de base	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	41,70
Valor de frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
Valor de seguro		0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
Outras despesas acessórias		0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
Valor total do IP		0,00	0,00	0,00	0,00	41,70

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Lot. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QCST	CFOP	Unid.	Qtd.	V. Unit.	V. Desc.	V. Total	IC IPI	V. IPI	V. IPI	V. IPI	V. IPI	V. IPI
99111343718	METRO RENDA ELE GANJE 27999-00001 Informações Adicionais: CE2T: 26.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,11 (31,46 %) Fornecedor: F	98042100	0102	5102	PC	1	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*08/09/22
Recebido
Anna Reis Pequeno*

**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 Ferrera
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Documentação exigida por ME ou EPP emitido pelo Simples Nacional. Não gerar direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338091366131181028
09/09/2022 14:12:33

Debitado

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

Creditado


Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 83218
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.223.480/0001-03
Nome favorecido AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.903
Valor 41,70
Data transferência 09/09/2022
IC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIBBB 7CFF4C3865846EBB

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

EMISSÃO 16/09/2022 - DEST./REM. GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL R\$ 349,80		NF-e N° 000087270 SÉRIE 001
05/09/2022	IDENTIFICAÇÃO/ARREMATIVA DO RECEBIMENTO	

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 5/N KM 138,5 PAVLH OC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL: 3903-4484		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000087270 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0923 6426 3500 0159 5500 1000 0872 7016 5490 1748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

Vende INDICADOR DE FERRAMENTAS 645748747113		INDICADOR FISCAL DE FREIO TRM INSCRIÇÃO ESTADUAL DE LICENÇA 135221201478807 05/09/2022 13:30:37 CNPJ/CPF 23.640.635/0001-39
---	--	---


DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 05/09/2022	MUNICÍPIO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO CEP 12229-380 DATA DA RECEBIDA 05/09/2022	UF SP INDICADOR FISCAL 1000	UF DA SAÍDA SP
---	--	---	---	--------------------------------------	-------------------

NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/09/2022	349,80									

CÁLCULO DO IMPORTE VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 349,80	
---	--	--	--	--	--	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME DO TRANSPORTADOR 0 - REMETENTE MUNICÍPIO UF DO VEÍCULO SP		FRONTEIRA 0 - REMETENTE	ESTAB. ANT. PLACA DO VEÍCULO UF SP	CNPJ/CPF INDICADOR FISCAL 1000
--	--	----------------------------	---	--------------------------------------

SEQUÊNCIA INDO / SAÍDA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / UN	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	ABACATE	06046000	040	5102 KG	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102 KG	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102 UN	5,00	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
86	ALHO	07050200	040	5102 KG	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07050300	040	5102 UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
89	ALHO PORO	07128010	040	5102 UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
121	BANANA PRATA	08038000	040	5102 KG	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
154	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102 KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
181	BATATA LAVADA	07019000	040	5102 KG	3,00	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70
132	BETERRABA	07089000	040	5102 KG	3,00	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70
50	CEBOLA	07091010	040	5102 KG	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
140	CEMOURA	07061200	040	5102 KG	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
142	CHUCHU	07089200	040	5102 KG	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
182	ESCAROLA	07049000	040	5102 UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
28	L.MAC	08050000	040	5102 KG	3,80	3,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
30	MACA GALA TISS	08081000	040	5102 KG	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80
35	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102 KG	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
245	OVOS	04072800	040	5102 BDU	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
185	REPOLHO	07048000	040	5102 KG	4,00	2,20	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
214	TOMATE 2A	07020000	040	5102 KG	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33	UVA THOMPSON	08061000	040	5102 KG	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
134	VAGEM	07089000	040	5102 KG	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAL, OUTRO COMPLEMENTAR Entrega CEN PRO DIA DO IDOSO	 Dalcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente	RESERVA DE FISCOS
---	--	-------------------

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 de Entrega

Pagador GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 12/09/2022	Coop. Contr./Cód. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Beneficiário		Nome/Número 10370-5	Nº Documento 87270	Valor documento 349,80	

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 12/09/2022	Coop. Contr./Cód. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138,6 SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor documento 349,80	(-) Saldo / Antecipação	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
23.640.635/0001-59 EUGENIO DE NELLO 12247-064		Nome/Número 10370-5		Nº Documento 87270	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.20440 01037.050018 9 91060000034980

Local de emissão PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 12/09/2022
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59						Nosso número 10370-5
Data do documento 05/09/2022	N. documento 87270	Especie DM	Acerto N	Data processamento 05/09/2022	Valor documento 349,80	
Nº da Conta / Resposta	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 349,80	
Instruções A partir 13/09/2022 Juros 0,03%/dia A partir 13/09/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ASENTO						(-) Outros Deduções
Pagador: GRUPO DE ASSIS A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2306 JARDIM TORRÃO DE OURO SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						(+) Mora/Multa
Beneficiário Final						(+) Outros Antecipações
08 103 206 0001 47						(-) Valor cobrado
12239 064						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Luiziana G. ...
Diretora Presidente

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

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:40
251302513 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001037050018991060000034980

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	91.201
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	349,80
VALOR COBRADO	349,80

NR. AUTENTICACAO 0.F25.28D.F38.E15.D19

Central de Atendimento BB

0800 0801 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.


Dulcinea B. Paulino Ferriz
Diretora-Presidente


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

Nº 000.000.400 SÉRIE: 1	
----------------------------	--

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA
 24819935860
 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - VILA NOSSA
 SENHORA DAS GRAÇAS, Taubaté, SP - CEP: 12060480 -
 Fone/Fax: 12991429148

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída I
 Nº 000.000.400
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLE DE CANCELAMENTO



CHAVE DE ACESSO
 3822 0924 7584 8230 0118 5500 1000 0004 8010 0060 0804

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
 13521240475812 - 12/09/2022 23:59

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
Nº do Documento: 688411007110	CNPJ/CPF: 24.758.402/0001-18

DESTINATÁRIO/REMITENTE GRUPO DE ASSIST. DEPEND. QUIMIC. NOVA AURORA FEMININO E MASC		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022
ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - São José dos Campos		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12229-380	DATA DE ENTRADA SAÍDA: 12/09/2022
NOME DO ESTABELECIMENTO: JARDIM TORRAO DE OURO		UF: SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA: 22:13

FATURA / Ním.: 400 / V. Orig.: 1.295,37 / V. Líq.: 1.295,37

CÁLCULO DO IMPONTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DESPÓSITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,37
VALOR DA IPTU	VALOR DO PIS/PASEP	COFINCI	OUTRAS DEBITAÇÕES ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,37

TRANSPORTADORA/OLHÊS TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL:	RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE (CIF)
CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NOME:	NOME:
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:
UF:	UF:
PLACA DO VEÍCULO:	PLACA DO VEÍCULO:
Nº do Documento:	Nº do Documento:
Nº do Documento:	Nº do Documento:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	CFOP	CEM	UNID.	QCD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS
881	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 3000 X 400 X 400	4000000	5102	5102	PC	10000	33,720	33,72				
770	PAPEL TOALHA INTERMEDIÁRIA 2000 X 2000	4000000	5103	5103	PD	10000	12,800	12,80				
174	ROBINA PLÁSTICA P/COZINHA 30X40X100 CM	2400000	5105	5102	RL	10000	34,300	34,30				
114	ROBINA PLÁSTICA P/COZINHA 30X40X100 CM	3000000	5105	5102	RL	10000	26,350	26,35				
174	ROBINA PLÁSTICA P/COZINHA 30X40X100 CM	3000000	5105	5102	RL	10000	42,550	42,55				
100	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	16,240	16,24				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	44,200	44,20				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	36,100	36,10				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	14,300	14,30				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	2,700	2,70				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	33,200	33,20				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	18,600	18,60				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	82,170	82,17				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	15,700	15,70				
881	SACULOS P/PISTOLA 10000 CM	3000000	5103	5102	PC1	10000	8,000	8,00				

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

CÁLCULO DO ISSUO	
VALOR DO ISSUO: 71761	VALOR DO ISSUO:

DADOS ADICIONAIS	
Duplicata - Nº: 001, Data: 12/09/2022, Valor: 1.295,37 PAGAMENTO PARA O ITA 12991429148 - VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO BRASILEIRO S/A - AGÊNCIA: 1234-5 - CONTA CORRENTE: 1234-5 - Nº da VPS: 001/0001-10 - SOCIAL DO ESTABELECIMENTO: CENTRO DIA DO IDOSO - ENDEREÇO: AVENIDA A. PROF. WALDIR CARVALHO, 200 - JARDIM TORRAO DE OURO - MURICICANGA RECIBO Nº: 001/0001-10 - DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022 - VALOR: 1.295,37 RECEBEMOS:	RESERVAÇÃO NO FISCAL

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

KARINA VIEIRA GARCIA SILVA
24819935860

REA FRANCISCO DAS CHAGAS, 81 - VILA NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, Tamboré, SP - CEP: 12060-480 -
Fone/Fax: 12991429168

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.400

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

IMPRESSÃO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3522 0924 7584 0200 0118 5500 1000 0004 0010 0000 0004

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

VICINHO DE CANTAL 111

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS

135221200473512 - 12/09/2022 21:59

NUM. DA NOTA FISCAL
688411007110

NUM. DA NOTA FISCAL ORIGINAL DE URS

NUM. DE
24.758.402/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CSO	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	DESC	VLB ICMS	VLB IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPT
401	LIXA VINA, TAMANHO P (JUNNY NEW) 200 UNIDADES	4011900	0100	3102	CR	1.0000	21,4000	21,40					
401	LIXA VINA, MEDIA TALHEZEM PÉ-CORR 1 UNIDADES	4011900	0100	3102	CR	2,0000	21,4000	42,80					
401	LIXA VINA, TAMANHO Q (TADE) SEM PIA 100 UNIDADES	4011900	0100	3102	CR	4,0000	21,4000	85,60					
302	DESINTANTANTE FLUTUO PL/VEL TELUM	3824903	0100	3102	CR	3,0000	9,5000	28,50					
400	PEZEA SANITARIA CAIXELA 12 UNIDADES	3824903	0100	3102	CT	1,0000	18,9000	18,90					
494	CLORO CONCENTRADO 5% 2 LITROS UNIDADE	3824903	0100	3102	VL	1,0000	16,9000	16,90					
401	AGUA SANITARIA 1 LITRO 100 UNIDADES	3824903	0100	3102	FR	1,0000	3,9000	11,30					
403	ESSAVIA 1200L ALGUMARINHA 100 UNIDADES	3824903	0100	3102	PT	2,0000	44,4000	88,80					
404	PIRU DE CHAO ALVEADO 1200L 200 UNIDADES 2000	4007100	0100	3102	PCT	1,0000	21,1000	21,10					
401	RODO PUNA E MCH 40CM CABO PLASTICO SANITARIO	4404900	0100	3102	UN	2,0000	14,9000	29,80					
401	VANILINA TIPO NATURAL COM CACAO 100G 100 UNIDADES	3401900	0100	3102	UN	2,0000	13,5000	27,00					
14	DESINTEGRANTE 1000L UNIDADE 1000L 100 UNIDADES	3401900	0100	3102	FR	3,0000	20,1000	60,30					
121	LIMPADOR PERIFERICO FLUORE VERMELHADO 1 LITRO UN	3401900	0100	3102	FR	2,0000	11,2000	22,40					

Dalcinea 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

G332131360043232013
13/09/2022 13:57:42

Debitado

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-5 GRUPO ADO WAZEMIA

Creditado

Banco 297 - BCO BRADIESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.FALCISTA-U. TAUBATE
Conta corrente (com DV) 205117
Conta Pagamento 0000
CNPJ 24.758.402/0001-18
Nome favorecido KARINA VIEIRA GARCIA SILVA 24819835860
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 1.285,37
Data transferência 13/09/2022
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14EAE75A4137F513

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinea B. Maulino 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

Flowers de FLORES CONFEITARIA LTDA ME, as previstas em serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Emitido: 13/09/2022 Destinatário: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIM. A FEM E MASC Valor Total: 371,50

NF-e
 N° 000.000.453
 Série 001

DATA DO DOCUMENTO: 13/09/2022 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO REMETENTE

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 N° 000.000.453
 Série 001
 Folha 1/1



IDENTIFICACAO: 3522 0903 7534 4000 0108 5500 1000 0004 5311 5948 1106

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

NUMERO DE ATRIBUICAO DE LOTAÇÃO: 135221246371860 13/09/2022 18:44:55

CPF DO EMITENTE: 088218191113 NOME DO EMITENTE: (R) BEMESTRADO CREDITARIO: 037534400001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMPRESA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIM. A FEM E MASC
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 13/09/2022
 ENDEREÇO: Rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 1500 JARDIM TUNDÃO DE ORO, 134 DATA DE AQUISIÇÃO: 13/09/2022
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE VALIDADE: 18/09/17

CÁLCULO DO IMPOSTO

IMP. DE TRANSFERENCIA	VALOR DO ICMS	IMP. DE SUBSTITUICAO FINANCIA	VALOR DO ICMS ICMS	V. ADICION. PIS/PTR	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,23 (27,79%)	371,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL DE TRANSPORTE	NUMERO DO COTAÇÃO	ESPECIFICACAO DA CARGA	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO
0 - REMETENTE					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PTR	TOTAL
1.000	UN	1,00	1.000,00	270,00	103,23	1.373,23
1.000	UN	1,00	1.000,00	270,00	103,23	1.373,23
1.000	UN	1,00	1.000,00	270,00	103,23	1.373,23
1.000	UN	1,00	1.000,00	270,00	103,23	1.373,23

Dalcinea 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM C/P DE FIANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Val. Adic. Tribuna: R\$ 103,23 (27,79%) Folha: 1/1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338141134710837012
14/09/2022 11:37:53

Debitado

Agência 2513-6
Conta corrente 33117-1 GRUPO AURORA FEMIN

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER BRASIL S.A
Agência (sem DV) 4428 TAUBATÉ-SP/INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
Conta Pagamento 0800
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFETARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.401
Valor 371,20
Data transferência 14/09/2022
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação GISBB 88C11D628A668E09

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 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

H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIB. (HORA EXTRA)



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 18, SPX 001
LOTE 29 - BLS 1500 DE MELLO -
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 3695-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000087530 B. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0923 6406 3500 0138 5500 1000 0875 3012 9518 3802

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG
135221229629075 10/09/2022 11:19:25

CNPJ / CEP
23.640.635/0001-59

UF / MUNICÍPIO / CEP

VEREADOR
MARCOS FERREIRO
0457-48747113

ASSINANTE/PROPRIETÁRIO/DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / TIPO DE TÍTULO

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

ENTRADA OR. REZERVA DE MENTZEN, 2500

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF / CEP / CTA

SP / 13522-122

VALOR DO IMPORTE

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DAS PARCELAS

VALOR DO IPTU

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO IMPORTE	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DAS PARCELAS	322,46
VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00		322,46

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

NUMERO

QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	VALOR IPI SUBST.	VALOR TOTAL
071	ALFACE CRESPA	07000120	040	9102 UN	3,00	1,80	0,00	9,00	9,00
89	ALHO PORO	07100015	040	9102 UN	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00
90	CEBOLINHA	07040000	040	9102 KG	3,00	0,00	0,00	18,00	18,00
128	SALSINHA	07040000	040	9102 KG	0,50	0,00	0,00	4,50	4,50
40	ABOBRINHA ITALIA	07080000	040	9104 KG	1,00	3,00	0,00	3,20	3,20
86	ALHO	07020000	040	9102 KG	1,00	24,00	0,00	24,00	24,00
87	ALHO DOBROCAADO 51 KG	07020000	040	9102 UN	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00
96	BATAIA LAVADA	07070000	040	9102 KG	2,00	2,80	0,00	5,60	5,60
99	BERRINJELA	07060000	040	9109 KG	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00
99	CEBOLA	07070000	040	9109 KG	2,00	4,50	0,00	9,00	9,00
40	CENOURA	07080000	040	9102 KG	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00
47	CHUCHU	07080000	040	9102 KG	2,00	3,80	0,00	7,60	7,60
88	CUCUR	06070000	040	9102 KG	3,00	17,60	0,00	52,50	52,50
111	FABRICADO VERMELHO	07060000	040	9102 KG	1,20	14,00	0,00	16,80	16,80
112	FABRICADO AMARELO	07060000	040	9102 KG	1,20	18,00	0,00	19,20	19,20
114	TOMATE DA	07070000	040	9102 KG	4,00	5,00	0,00	20,00	25,00
24	INGERS	07070000	040	9102 KG	1,00	9,90	0,00	9,90	9,90
1	ABACATE	08040000	040	9102 KG	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00
19	BANANA PRATA	08050000	040	9102 KG	4,00	5,00	0,00	20,00	20,00
20	LIMAO	08050000	040	9102 KG	3,00	0,00	0,00	18,00	18,00
30	NACA GALATEIA	08050000	040	9102 KG	2,45	0,00	0,00	18,96	18,96
30	MAMAO FORMOSA	08070000	040	9102 KG	1,00	0,00	0,00	21,00	21,00

NOTAS ADICIONAIS

PRODUTOS COM PRAZO
Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

Dafneisa 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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Grupo: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Contrato: 4379/512044	Emp. Contrat. Beneficiário: 4379/512044	Capacidade: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM - 13K3 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ: 23.640.635/0001-59 LUCIANO DE MELLO 12247-084	Valor documento: 322,46	(-) Descontos / Abatimentos	(+) Valor cobrado
			Nº Documento: 10470-7	M Documento: 87336	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01047.070014 1 91110000032246

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Validade: 17/08/2022
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Empresa contratante: J. de Beneficiário
Data do documento: 10/09/2022		Nº documento: 87530		Tipo: DM		
Nº do C. em. / Bônus		Carteira: 1		Valor: 0,00		
Data de vencimento: 12/09/2022		Fonte: N		Valor documento: 322,46		
<p>Observações:</p> <p>A partir 15/09/2022 Juros 0,53%dia A partir 15/09/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p> <p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE: 4375 SÃO JOSÉ ARIENTO</p>						
<p>Grupo: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BELTRAMI DE SOUZA 2000 JARDIM TORRACIO DO CILINDRO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</p> <p>CNPJ: 23.640.635/0001-59 12247-084</p>						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação


Dalcinea 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

G331161104660618015
16/09/2022 11:10:0316/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:04
251302513 0816

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001047070014101110000032246

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 91.601

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 322,46

VALOR COBRADO 322,46

NR.AUTENTICACAO 2.2C9.7F8.3F7.498.609

Central de Atendimento BB

6004 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 0880

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

Transação efetuada com sucesso por: 30574477 JULCINEA BERNARDES.


 Dulcinea B. 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
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/09/2022 10:02:28
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 747 / E
Código de Verificação: 4IZWbdEie

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 16.961.061/0001-83
Nome/Razão Social: EQUIPE CONTÁBIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Inscrição Municipal: 307446
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br
Endereço: AVEN. DOCTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12240-900
Telefone: (12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08.123.586/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br
Endereço: EST. CON. DR BEZERRA DE MENEZES 2600 JARDIM TORRÃO DE OURO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Inf. Trabalho - Processo ADM - 78.875/17
Inf. de 01/09 a 30/09/2022

Prestação de Serviço Contábil (Emissão de notas fiscais, emissão de demonstrações contábeis e balanço patrimonial, atendimento presencial e home office de segunda a sexta-feira, detalhamento de impostos e retenções de imposto de renda de pagamento e de competência, liquidação, emissão de recolhimento dos encargos sociais e tributários e emissão de demonstrações contábeis)

VALOR APROXIMADO DOS TÁXIDOS R\$ 500,00

Dalcinea A. Graulino Femenito
Diretora-Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município da incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País de 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

CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Descontos (R\$)	Desc. Itecondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRFP (R\$)	IRPJ (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331151104560618020
18/09/2022 11:11:54

Debitado

Agência 2513-0
Conta corrente 301171 - GRUPO AURORA FEM.

Creditado

Banco 237 - BDO BRABESCO SA
Agência (sem DV) 2858 COLINAS LRS - JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.951.051/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.602
Valor 1.050,00
Data transferência 18/09/2022
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D90C#CFB8ED8E0E8

Transação efetuada com sucesso por: JB574417 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-Presidente

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

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 19/09/2022	Vencimento 19/10/2022
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 109/28403334-3	N.º do Documento 22/29509070	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 08455-000 / Pedido Referência: 22/29509070

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 40333.432934 80145.580009 1 91430000429000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento 19/10/2022

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 19/09/2022	N.º do Documento 22/29509070
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 19/09/2022	Nosso Número 109/28403334-3
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade	Valor 4.290,00

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

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

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

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

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

Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.386/0001-01	(-) Descontos/Abatimento
---	--------------------------

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 08455-000	(+) Mora/Multa
--	----------------

Código de Boleto

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:58
251302513 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092894033343293480145580009191430000429000

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 91.901
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,00
VALOR COBRADO 4.290,00

NR.AUTENTICACAO 9.E99.E93.FF3.74A.A6A

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01	Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	
Período de Apuração: Agosto/2022	Data de Vencimento: 20/09/2022	Número do Documento: 07.16.22256.2990222-3
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000077344318		
Pagar este documento até: 20/09/2022		
Valor Total do Documento: 39.030,23		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1042	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	38.510,23			38.510,23
	PA:06/2022 Vencimento:28/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	80 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	520,00			520,00
	PA:08/2022 Vencimento:28/09/2022				
	Totais	39.030,23			39.030,23

*Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente*

*Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente*

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

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 13/09/2022 12:44:16

85840000390 5 30230385222 0 63071622256 6 29902223958 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000390 5 30230385222 0 63071622256 6 29902223958 0

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.22256.2990222-3
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 39.030,23

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3382110003664811
21/09/2022 10:05:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000398-5 30230385222-8
63071622256-6 29902223958-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.16.22256.2990222-3
Valor Total 39.830,23

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

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 1.F16.921.586.130.802

Transação efetuada com sucesso por: JE#00104 MARCIA A PAULINO.


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

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

AGOSTO/2022

CT	
Guia INSS	R\$ 2.898,30
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.898,30

ABRIGO FAMÍLIA	
Guia INSS	R\$ 4.324,58
Salário Família	R\$ 338,82
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.985,76

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia INSS	R\$ 3.666,27
Salário Família	R\$ 282,35
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.383,92

GUARARAPES	
Guia INSS	R\$ 7.674,84
Salário Família	R\$ 56,47
salário Maternidade	R\$ 2.803,29
Total da Guia	R\$ 4.815,08

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 12.831,94
Salário Família	R\$ 112,94
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 12.719,00

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.209,06
Salário Família	R\$ 169,41
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 2.039,65

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 3.065,01
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 3.065,01

ABORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 773,55
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 773,55

CENTRO INTEGRADO	
Guia INSS	R\$ 1.467,35
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 1.467,35

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 921,89
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
Total da Guia	R\$ 921,89

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.578,08
Guia INSS Autonomo	R\$ 520,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 1.137,36
Total da Guia	R\$ 2.960,72

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 2.898,30
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 3.985,76
ABRIGO AVD MAIOR	R\$ 3.383,92
GUARARAPES	R\$ 4.815,08
ABORDAGEM	R\$ 12.719,00
CENTRO IDOSO	R\$ 2.039,65
CT-PF	R\$ 3.065,01
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 773,55
CENTRO INTEGRADO	R\$ 1.467,35
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 921,89
FILIAL - SAMA	R\$ 2.960,72
TOTAL	R\$ 39.030,23


Luíza 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

TOTAL SALARIO FAMÍLIA R\$ 959,99
TOTAL SALARIO MATERNIDADE R\$ 3.940,65



Transferências entre contas correntes BB

G332201018482813033
20/09/2022 10:27:41

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 2.039,65
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015796 14000.222704 7 91200000095410

Beneficiário: ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie RE	Quantidade	Código / Novo código
Número do boleto 14838		CNPJ 43173066/000109		Vencimento 26/09/2022		Valor do boleto R\$ 354,10
(-) Outros descontos		(-) Mens. Multa		(-) Outros acréscimos		em Valor cobrado R\$ 354,10

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM (CNPJ: 06.123.389/0001-61)
ESTOR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 13229-380

Instruções

Assinatura do pagador

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

Código de rastreio



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015796 14000.222704 7 91200000095410

Título de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 26/09/2022	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data de emissão 18/09/2022		Número do boleto 14838		Espécie do DM	Acerto N	Data processada 19/09/2022	Código / Novo código 0260000157914-0
Valor do boleto R\$		Código 00		Quantidade 00		em Valor cobrado R\$ 354,10	
Instruções para o beneficiário do boleto (leia): APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS, ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.						(-) Desconto / Abatimento	
TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 14,10 TAXA BOLETO R\$ 0,90						(-) Outros descontos	
						(-) Mens. Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						em Valor cobrado R\$ 354,10	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM (CNPJ: 06.123.389/0001-61) ESTOR BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP - CEP: 13229-380						Cód. tipo	

Instruções

Assinatura do pagador - Ficha de Compensação



Código de rastreio


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

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:18
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: * 33.117-1-----
BCO BRADESCO S.A.-----
23793373286000001579614000222704781300000095410

BENEFICIÁRIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-03

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 92.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 954,10

VALOR COBRADO 954,10

NR. AUTENTICACAD 4.418.100.472.4EB.A8B-----
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvedoria

8000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 8088

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

CNPJ 09.123.386/0001-01	Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22241.9327311-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			Valor Total do Documento 260,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	260,36			260,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	260,36	0,00	0,00	260,36

*Dulceisa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente*

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

SENDA (Versão 5.1.1) Página: 1 / 1 20/09/2022 17:19:12

85840000002 7 60360385222 2 63070122241 7 93273114298 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 60360385222 2 63070122241 7 93273114298 0

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22241.9327311-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 260,36

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322015474230671
20/09/2022 15:58:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.57
2513502513 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000002-7 60360385222-2
63070122241-7 93273114298-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22241.9327311-4
Valor Total 260,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 5.760.606.12C.17A.96B

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06

Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
08/2022	741022	16/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	24202283074102208

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	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAL, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

Darcinea B. Araújo Ferreira
Diretora Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 205/17
Centro Dia do Idoso

EMITENTE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06

Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

CONTRIBUINTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

VALOR ISS	565,50	Nº DO AVISO	741022	DATA VALIDADE	20/09/2022	VENCIMENTO	20/09/2022
						COMPETÊNCIA	08/2022
						VALOR ISS	565,50
						ABATIMENTO	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 08/2022 IM: 180416 Modalidade

Controle:

Valor Original: 565,50

Valor Cobrado: 565,50

Para pagamento pelo PIX



LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAL, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 20/09/2022

VALOR MULTA 0,00

VALOR JUROS 0,00

VALOR CORREÇÃO 0,00

VALOR TOTAL 565,50

8167000005-1 65504158202-5 20920242022-7 83074102208-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.24
2513502513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras 8167000005-1 65304150202-5
20920242021-7 83874102208-1
Data do pagamento 20/09/2022
Valor Total 965,50

DOCUMENTO: 092883
AUTENTICACAO SISBB:
F. 610.60E.109.065.98A

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 Dulcinea BERNARDES.

Dulcinea A. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

OS DADOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA COM SEUS DADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INICIAM AQUI. ENVIAR AO LAZER. ENDEREÇO: JARDIM VALLE
TOTAL: 965,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. E MASC. ENDEREÇO: ESTRADA DO AZEVEDO DE NOVEZES, 209 - BAIRRO: ALTIPLANO DE
CEP: 13010-100 - CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ESTADO: SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000007350

SÉRIE 1

<p>LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 22 - CENTRO TAUBATÉ / SP CEP: 13010-100 FONE: (12) 36242378 E-MAIL: teddytel@lojasteddy.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000007350 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 35220908460192000473330010000073501011754052</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221281331936 20/09/2022 14:32:53</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 08307715119</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE</p>	<p>CPF DO EMITENTE 08.460.192/0004-73</p>
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>CNPJ/CPF DATA EMISSÃO</p>



LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
 RUA BOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
 TAUBATÉ - SP
 CEP: 12018-100
 FONE: (12)3642378
 E-MAIL: teddy@lojaseddy.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



Nº 000007350
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
 35220908460192000473550010000073501011754055

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

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135221281331936 20/09/2022 14:32:53

NATUREZA DE OPERACAO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECURRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRICAO ESTADUAL DO EMITENTE
 06807715119

INSCRICAO ESTADUAL DEST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 08.460.192/0004-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
 GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS

CNPJ/CPF
 09.123.386/0001-01

DATA EMISSAO
 20/09/2022

ENDERECO
 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 300

BAIRRO/DISTRITO
 JD TORRAO DE OURO

CEP
 12229-380

DATA ENTRADA/SAIDA
 20/09/2022

MUNICIPIO
 SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
 SP

INSCRICAO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAIDA
 14:32:53

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA COD. ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 0,00 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
04752	BOLINHO DE PA LINHETA PU PP RA 500 300	48029000	040	5026	UN	1,000	2,99	2,99	0,99	0,72		19,00
04084	FAPETE MALHA KN FANOS MES C 130 X 400 X 100 10	45090000	0	5420	PC	1,000	12,90	12,90	38,97	7,81		19,00

Wandine B. Perrino Ferreira
 Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração nº 78.208/17
 Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferências entre contas correntes BB

0335211529130230012
21/09/2022 15:33:00

Debitado

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

Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência 306-9
Conta corrente 51305-2
Valor 250,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
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

Wickbold & Neeke Pão Ind. Alum. L.
 R. S. Fernandes, 101 - Vila Nova 42
 Distrito Industrial de São José
 São José, SP
 13039-000
 Tel.: (11) 3381-4400 (Fax): (11) 3381-3300

DANFE

Duvidas? Acesse em
 www.fedexpress.com.br



CHAVE DE ACESSO
 3522 0862 8010 4300 0894 5520 0002 4277 4915 4545 8028

CONSULTE DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA AF+
www.afnacional.gov.br/afcefe ou no site da UFPAZ AUTORIZADORA

T: Emitido
 1 Emitido
 N° OPERAÇÃO 4.964.111
 8128238

INFORMAÇÕES DO OPERADOR: **LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DE FRETE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 13502120220000 11/09/2012 18:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000 CNPJ: 06.881.0136000-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000 CNPJ: 06.881.0136000-04 DATA DE EMISSÃO: 11/09/2012
 ENDEREÇO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC. CNPJ: 06.123.3890001-01 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/09/2012
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000 CNPJ: 06.123.3890001-01 NOME DO SAZIM: 11/09/2012
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000 CNPJ: 06.123.3890001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000
 ENDEREÇO: RUA GALILEU GALILEI, 250-251 N. CENTRO CNPJ: 06.123.3890001-01 CEP: 13030-000
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000
 FATURA: 11/09/2012

FATURA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 289,00 VALOR TOTAL DA UF: 289,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS 289,00
 VALOR DA FRETE 0,00 VALOR DO ICMST 0,00 VALOR DO ICMST ST 0,00 VALOR DO IR 0,00 VALOR TOTAL DA UF 289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000 CNPJ: 06.881.0136000-04
 ENDEREÇO: RUA GALILEU GALILEI, 250-251 N. CENTRO CNPJ: 06.123.3890001-01
 QUANTIDADE: 1 UNIDADE VALOR UNITÁRIO: 289,00
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081-001-04067-7000 CNPJ: 06.881.0136000-04
 VALOR BRUTO: 289,00 VALOR LÍQUIDO: 289,00

QUANTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR LÍQ.	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST	VALOR TOTAL DA UF
1	SAZIM	UN	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00

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

CÁLCULO DO ISSON

BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISSON BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISSON
 VALOR DO ISSON: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Duvidas? Acesse em www.fedexpress.com.br
 Quem ligar, marcar o número 1909 (Toll-free) para atendimento às dúvidas e informações. Não cobramos taxa de atendimento. Serviço 24 horas. Atendimento de emergência: 0800-131711
 Localização: RUA GALILEU GALILEI, 250-251 N. CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - CEP: 13030-000
 11-3381-4400 (Fax): 11-3381-3300
 11-3381-4400 (Fax): 11-3381-3300
 11-3381-4400 (Fax): 11-3381-3300

RESERVADO AO FRETE

Dulcinea B. Paulino Feitosa
 Diretora-Presidente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398032200042722354000221701193150000029930

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: 09.123.386/0001-02

NR. DOCUMENTO	07.101
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	389,30
VALOR COBRADO	389,30

NR.AUTENTICACAO 9.DFD.263.E3C.5D7.B24

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC 08
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 0008
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB079477 (DULCINEA BERNARDES).

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

H.D. DE SOBZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



BRASILEIRAS PREVIDENTE DE TRÁFICO DE SÃO PAULO
 C/TE 26 - ESQUADRO DE N.º 111 -
 CEP 12247-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 TEL 11 21005-4150

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000087830 p. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 8322 0921 8406 2300 0139 3300 1000 0878 3016 1833 9679

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221267177603 17/09/2022 09:26:36
 DANFE Nº: 23.640.635.0001-09

Venda
 Nº 4748747111

RECEBIMENTO DE PAGAMENTO

INDICADOR: REVENIENTE

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

ESTRADA DR. HEIZER DE MENEZES, 2500

VARZEA DOS CAMPOS

CNPJ Nº: 09.133.344/0001-01
 DATA DA EMISSÃO: 17/09/2022
 NOME DO EMITENTE: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 ENDEREÇO: ESTRADA DR. HEIZER DE MENEZES, 2500
 CIDADE: VARZEA DOS CAMPOS - SP
 UF: SP

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR	PERCENTUAL	BASE	VALOR	ICMS	VALOR
0,00		0,00		0,00			0,00		0,00

VALOR DO VENCIMENTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,91

TRANSPORTADOR	VEICULO	PLACA	UF	TIPO	VALOR	INDICADOR
0 - REMETENTE <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						

LISTA DE PRODUTOS - SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,74	8,00	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1,80	2,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4,40	8,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1,86	8,00	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1,30	18,00	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	8,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	14,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	8,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,30	8,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,30	8,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2,30	4,30	0,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	2,90	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,80	3,50	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	3,20	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	2,50	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,00	1,80	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2022
 TIPO DE EMISSÃO: NORMAL
 TIPO DE IMPRESSÃO: NORMAL

Dulcinea B. Palmino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

SICOOB

756

Recibo do Pagador

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.		Beneficiário: 4379/512044		Especie Recibo: RS		Quantidade: 0,00	
PAGADO: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Valor documentado: 396,91		Nº Documento: 87600			
PRESIDENTE OUTRA S/N - KM 120,9		Número: 10586-6					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP							

Autenticação Mecânica


SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01058.660018 6 91180000039691

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento: 24/09/2022			
PAGADOR: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI				Cooperativa contratante/Nº Doc. Beneficiário: 4379/512044			
Data de emissão: 17/09/2022		Nº Documento: 87600		Valor: 23.640.635/0001-89		Número: 4379/512044	
Data de vencimento: 19/09/2022		Tipo: OM		Data processamento: 19/09/2022		Número: 10586-6	
Valor documentado: 396,91		Valor: 0,00					
Observações: A partir 25/09/2022 Juros 0,02% a.a. A partir 28/09/2022 multa de 2,00% Não considerar desconto				(+) Desconto / Abatimento (-) Outras Despesas (+) Mora/Multa (+) Outras Acessórias (-) Valor cobrado			
LIMITE DO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTO							
PAGADOR: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC.				06.121.388801-41			
ESTRADA SAN TOR. NOVA AURORA DE 1040000 1000				12218-200			
JARDIM TORRÃO DE OURO							
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:41
251302513 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900105120440001055560018691100000029691

BENEFICIÁRIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	93.301
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	396,91
VALOR COBRADO	396,91

NR. AUTENTICACAO F.08A.7CB.208.644.968

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

SAC III

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB974477 DULCINEA BERNARDES.



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
 AV. BANDEIRANTES, 802
 JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.282.990
 Série 002
 Folha 1/1

1 CHAVE DE ACESSO
 3522 6907 4243 9400 0154 5500 2000 2829 9010 6646 1032

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221202544602 - 05/09/2022 15:59:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASS. DEP. QUÍMICA NOVA 6539696
 CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01
 DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 JARDIM TORRAO DE OUR
 CEP: 12229-380
 DATA DA SAÍDA: 05/09/2022

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

TAXA / DUPLICATA
 Valor: 0,00
 Data: 05/09/2022
 Valor: R\$ 99,68

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEQUESTRO: 0,00	DEBITO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO ST: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 99,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: (0) Emitente
 CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO: JARDIM TORRAO DE OUR
 MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688251028116

QUANTIDADE: 3
 TIPO: DIVERSOS
 PESO BRUTO: 4,340
 PESO LÍQUIDO: 5,000

QUANTIDADE	TIPO	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS			4,340	5,000

CDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDZT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5511	QU. TROPICAL GRAN PATE 4g VETED 3,6CM x 1,8 x 0,4	04029010	000	5929	KG	1,0000	79,9000	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00
41250	RETRICLOCA C/TA MAC PET 2	23029900	090	1020	UN	2,0000	9,8500	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LIXAL DE RETRADA / 074243940001-54 AV. BANDEIRANTES, 1 - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Inf Contribuinte: CLTONS FISCAL S - CHAVE: CP-E = 352200740394000154550020002829901066461032 BCF
 KW019925940005206 BCF 208 CDD 04 5114RC 4399 47 TOT. R\$ 18,16 ICMS ST TOT. R\$ 0,22 Produtor: 414565
 OTD: 2,0000 BC X/MS ST: 0000,00 ICMS ST: R\$ 0,22 ALIQ ST: 000 VI Aprox Trib: F: R\$0,35 E: R\$5,59 K97
 Fone: 1877

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Maulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 05/09/2022	Vencimento 03/10/2022
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		Nota Número 109/30036334-2	Nº Documento 02829901	Valor do Documento 99,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP				(-) Desconto
Referência Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 03633.422930 82889.880009 1 91270000009968

Local de Pagamento: Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos		Vencimento 03/10/2022		
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54		Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8		
Data do Documento 05/09/2022	Nº do Documento 02829901	Espécie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 05/09/2022
Uso do Banco 109	Conta 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 99,68
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
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP		Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 074209400014-AV BANDEIRANTES, 1 - JRD MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

Inf. Complementar: CUPONS FISCAIS (www.CRAVE.COM) - 072394743694000154390 00398620031097946001 BICP:
 41410999940001216, BCP 206 CND 04 01 JABC ICND 37 TOT. R\$ 15,16 ICMS ST TOT. R\$ 0,32 Produto: 414565
 QTED: 2,0000 DO ICMS ST. R\$19,16 ICMSTOT. R\$ 0,3233 ALIQ ST. 000 V1 Aprox. Trib. F: R\$5,35 E: R\$5,59 8,97
 Form: 1897

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:25
251302513 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1-----
ITAU UNIBANCO S.A.-----
3419109305036334729300280900009191770000009968

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 92.302

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 99,68

VALOR COBRADO 99,68

NR. AUTENTICACAO 6.787.107.189.688.68E-----
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



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE I.
AV. BANDEIRANTES, 808
JRD. MARIA AUGUSTA - 13070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.282.894
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0907 4243 9400 0154 5500 2000 2828 9410 9602 5668
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221195280300 - 03/09/2022 16:19:33

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV
CNPJ DO ESTABELECIMENTO: **688251028116**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **07.424.394/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA - 6539696
CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**
DATA DA EMISSÃO: **03/09/2022**
Cidade: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**
Bairro / Distrito: **JARDIM TORRAO DE OUR**
CEP: **12229-380**
DATA DA SAÍDA: **03/09/2022**
UF: **SP** ZONE/TAX: **(12) 3307-4297**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.424.394/0001-54**
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
Nº: **001**
Data: **03/09/2022**
Valor: **R\$ 2.062,97**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO PIS/COFINS
154,08	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,062,97
VALOR DO PIS/COFINS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,062,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **327** ESPÉCIE: **DIVERSOS** PESO BRUTO: **269,960** PESO LÍQUIDO: **258,165**

PROD. / SERV. / TIPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDCT	CMOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ ST
16430	RECEIÇÃO TRADICIONAL 200g VIGOR Vl. Trib F.E.M. R\$ 15,3	04061090	060	9929	UN	12,0000	7,9900	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
41402	ASPRIO COCA COLA 300g PET 2l Vl. Trib F.E.M. R\$ 2,29	22029900	060	9929	UN	4,0000	9,8600	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
11884	MAGNÈRE BILLYMANN 300g Vl. Trib F.E.M. R\$ 5,21	21039011	060	9929	VD	2,0000	8,2900	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
621402	PALMITO CONS. ACAI 1/4 C/FORMEI 300g Vl. Trib F.E.M. R\$ 2,39	20089190	060	9929	UN	2,0000	14,5900	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
12624	LEITE UMY ALBORA INTG II Vl. Trib F.E.M. R\$ 7,74	04012010	060	9929	LN	36,0000	4,9900	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
421190	MILHO VERDE CONS. ST. 70g KNOX Vl. Trib F.E.M. R\$ 4,15	20029900	060	9929	UN	6,0000	3,3900	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
10790	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg Vl. Trib F.E.M. R\$ 5,22	07132101	040	9929	UN	15,0000	8,2900	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
379402	FEIJAO SHIBATA 19420 PCT. 1kg Vl. Trib F.E.M. R\$ 6,24	07132119	040	9929	UN	2,0000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
611050	CAFE BRASILEIRO VC. TRADICIONAL 1kg Vl. Trib F.E.M. R\$ 11,31	09012100	060	9929	UN	20,0000	13,9200	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
40621	LEITE COND. TP. EST. AC. 3.000ml 3% Vl. Trib F.E.M. R\$ 6,24	04029900	060	9929	LN	3,0000	3,9300	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
129208	OLHO BOIA LIZA REI P/UT 300ml Vl. Trib F.E.M. R\$ 15,24	19079011	060	9929	LN	18,0000	1,5900	0,00	0,00	0,00	0,00		
7251	UVA PASSA PRETA 500g Vl. Trib F.E.M. R\$ 1,11	08062000	200	9929	KG	0,5000	22,9000	11,45	11,45	2,06	19,00	19,00	

PAISAGI ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE RETIRADA: 07424394000154 AV. BANDEIRANTES, I - JRD. MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
At. Distribuidor: CUPONS FIDELIS - CHAVE CP E = 003097424394000154550000298603951706604261 BCF
ICMS 130019460002206 - ICSP 206 CDD 04 99-BC ICMS ST 7707 - R\$ 1138,52 ICMS ST TOT. R\$ 37,23 Produto: 118845
QTD: 2,0000 BC ICMS ST - R\$21,82 3,395 ST - R\$ 1,996 ALIQ ST - 000 Produto: 12624 QTD: 36,0000 BC ICMS ST -
R\$184,95 ICMS ST - R\$ 4,150 ALIQ ST - 000 Produto: 10790 QTD: 15,0000 BC ICMS ST - R\$124,35 ICMS ST - R\$ 0,00 ALIQ ST - 000
Produto: 379402 QTD: 2,0000 BC ICMS ST - R\$12,98 ICMS ST - R\$ 0,00 ALIQ ST - 000 Produto: 154550 QTD:
12,0000 BC ICMS ST - R\$36,58 ICMS ST - R\$ 0,00 ALIQ ST - 000 Produto: 174904 QTD: 6,0000 BC ICMS ST -
R\$23,34 ICMS ST - R\$ 1,449 ALIQ ST - 000 Produto: 41402 QTD: 4,0000 BC ICMS ST - R\$36,58 ICMS ST - R\$ 0,00 ALIQ ST - 000
Produto: 10790 QTD: 15,0000 BC ICMS ST - R\$124,35 ICMS ST - R\$ 2,362 ALIQ ST - 000 Produto:
10790 QTD: 15,0000 BC ICMS ST - R\$124,35 ICMS ST - R\$ 2,362 ALIQ ST - 000 Produto: 10790 QTD: 15,0000 BC
ICMS ST - R\$124,35 ICMS ST - R\$ 2,362 ALIQ ST - 000 Produto: 10790 QTD: 15,0000 BC ICMS ST - R\$124,35 ICMS
ST - R\$ 2,362 ALIQ ST - 000 Produto: 10790 QTD: 15,0000 BC ICMS ST - R\$124,35 ICMS ST - R\$ 2,362 ALIQ ST - 000

RESERVA ADICIONAL FISCAL

Dulcinea J. 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 BANDERANTES, 808
 JRD MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (11) 3625-5700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0907 4243 9400 0154 5500 2000 2828 9410 9602 5668

Nº. 000.282.894
Série 002
Folha 2/7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221195280300 - 03/09/2022 16:19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00		0,00	
18,0000	2,9900	53,82	0,00	0,00		0,00	
3,0000	7,7900	23,37	11,34	2,80		18,00	
20,0000	6,4900	129,80	30,48	9,09		18,00	
4,0000	1,8900	7,56	2,94	0,23		18,00	
6,0000	1,5900	9,54	1,71	0,67		18,00	
20,0000	8,9900	179,80	89,52	12,59		18,00	
120,0000	4,7900	574,80	0,00	0,00		0,00	
6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00		0,00	

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:03
251302513 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 02.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109385036307829388288000009101270000206207

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	02.303
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.062,97
VALOR COBRADO	2.062,97

NR. AUTENTICACAO 0.95C.10C.SEC.500.78A

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 0800
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino F. de A.
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: 31/08/2022	Data de Vencimento: 23/09/2022	Número do Documento: 07.01.22241.9328317-9	Pagar este documento até: 23/09/2022
Observações: CDI			Valor Total do Documento: 263,02
Sicalc Contribuinte - 7099 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	263,02			263,02
	82 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 23/09/2022				
Totais		263,02	0,00	0,00	263,02

Dulcinea B. Paulino F. Costa
Diretora-Presidente

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

SENA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

29/08/2022 17:19:41

85890000002 6 63020385222 2 66070122241 9 93283179508 9

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

85890000002 6	63020385222 2	66070122241 9	93283179508 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.01.22241.9328317-9
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 263,02

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316152012111
23/09/2022 15:25:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.34
2513502513 SEGUNDA VIA 0040

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 85890000002-6 63020305222-2
66070122241-9 93283179509-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/09/2022
Numero do Documento 07.01.22241.9328317-9
Valor Total 263,02
-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-----DOCUMENTO: 092384
AUTENTICACAO SISBB: 6.E43.376.DED.BF4.2F1

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.008.334
SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO
TAUBATE ME**
RUA SILVA JARDIM, 282
CENTRO
12030-090 - TAUBATE - SP
Tel.: 12362-1914
www.emboavacames.com.br
ccemboava@uoi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000.008.334
SÉRIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 9899 3216 9502 0156 9560 2000 0080 3410 2024 2180

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221266906197 17/09/2022 07:49:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO/REMITENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
17/09/2022

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

MUNICÍPIO
JARDIM TORRAO DE OURO

CNPJ
12229-380

DATA SAÍDA/ENTRADA
17/09/2022

MUNICÍPIO
SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
07:49:32

TAXAS E PUNIZATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/09/2022	3821,37						

CALCULO DO FRETE

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				3 821,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DESTINATARIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
108				92,500	92,500

TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESP.	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
500311	ACEM MANIPULADO	02013000	5102	5102	KG	25	35,90	897,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500468	COXAO DURO BIFE/ROLE	02013000	5102	5102	KG	15	40,90	613,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500042	COXAO MOLE MANIPULADO	02013000	5102	5102	KG	15	40,90	613,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500258	LOMBO SUINO FRESCO	02021300	5102	5102	KG	22,500	23,55	529,87	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500014	PALETA BOVINA MANIPULADA	02013000	5102	5102	KG	15	36,90	553,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500045	PATINHO MANIPULADO	02013000	5102	5102	KG	15	40,90	613,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinea B. Patrino Ferreira
Diretora-Presidente

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

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
+ 40104.010 - fonte: lcp - federal R\$ 513,80 estadual R\$ 657,85 - municipal R\$ 0,00 operador: 02-024216 - comercial: 3
621,37 documento emitido por meio de aplicativo pelo sistema nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.895/0001-56		Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.366/0001-01		Número-Número 22480650000000146	
Data de Vencimento 25/09/2022	Nº Documento 170920220752 J	Espécie DM	Moeda R\$
Recebimento (o boleto com essas características): Assinatura		Data de Entrega	Nota 3-821,37

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.366/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP					
Recibo / Avulso:					
Número 2248065000000014	Nº Documento 170920220752 J	Data de Vencimento 25/09/2022	Valor do Documento 3.821,37	(*) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.895/0001-56 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-090					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0					
Data Processamento 17/09/2022					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros..... R\$ 9,00 ao dia Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento					
Especie DOC DM					
Data do Documento 17/09/2022					
Assinatura N					
(*) Desconto / Abatimento					
(*) Juros / Multa					
(*) Valor Cobrado					

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

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou o preenchimento do recibo de pagamento enviado pelo banco.
Recabimento através do cheque nº do banco.
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 25/09/2022	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.895/0001-56 RUA SILVA JARDIM 274 - TAUBATE/SP - 12030-090					Agência / Código do Beneficiário 00076-0 / 24328-0	
Data do Documento 17/09/2022	Nº do Documento 170920220752 J	Espécie DOC DM	Assinatura N	Data Processamento 17/09/2022	Número-Número 22480650000000146	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 3.821,37	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros..... R\$ 9,00 ao dia Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento					(*) Desconto/Abatimento	
					(*) Juros/Multa	
					(*) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.366/0001-01
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP**

Sociedade / Avulso:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:47
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00150000090224006500100000146175791190000382137

BENEFICIARIO:

JOSE B EMOAVA FH TAUBATE ME

NOME FANTASIA:

JOSE BENEDICTO EMOAVA FILHO TAUBAT

CNPJ: 59.321.695/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	92.001
NOSSO NUMERO	22480650000000146
CONVENIO	02248005
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.821,37
VALOR COBRADO	3.821,37

NR.AUTENTICACAO A.4D4.822.E64.DBA.1DC

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.

Duidoria

0800 729 5670

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 Duidoria.


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

NOME COMPLETO DO EMITENTE EDILSON RICARDO DOS SANTOS ME. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL REFERENCIADA AO LADO EMISSÃO: 23/09/2022 - DEST / REM: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 452,30		NF-e Nº 000001276 SÉRIE 001
ENDEREÇO DO EMITENTE RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:13010-060 - TAUBATÉ - SP TEL: (13)0432-4400	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	


EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:13010-060 - TAUBATÉ - SP TEL: (13)0432-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001276 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0902 4824 6206 0118 5300 1000 0012 7610 0000 4642 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221299374951	
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 688147903110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 02-482.462/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC				CNPJ / CTE 08.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 23/09/2022
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA DATA FISCAL 23/09/2022	
NOME DO RESPONSÁVEL Sr JOSE DOS CAMPOS		FUNÇÃO / CARGO LP	UF SP	HORA DA EMISSÃO 11:09:47	

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO DO IPI VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						452,30
VALOR DE PRECIS VALOR DO INTERIO DESEJO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS SAZÃO/FRAXE 0 - REMETENTE						452,30

QUANTIDADE UNIDADE		MÚLTIPLA	MODERADO	PAGO BRUTO	PAGO LÍQUIDO
--------------------	--	----------	----------	------------	--------------

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
480	TAMPAO PLUG 1/2 TIGRE	39174090	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	TAMPAO PLUG 3/4 TIGRE	39174090	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	PONTEIRA DE RETENÇÃO 4"	39174090	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	BOLA MÉDIA 3M METAL IOLTEM	84818090	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	CHAVE COMBINADA 12	82041100	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208	APLICADOR DE MASSA 7X9CM	39289090	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205	BROCA IRWIN FERRO 8,0MM	82075011	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205	BROCA IRWIN VÍDEA 8,0MM	82075011	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	CANAleta ODIVISORIA BR 2 00 MT C/OUPLA FACE	39182000	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	CONTROLE DE VENTILADOR EXTERNO	85365030	UN	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247	FIO PARALELO 2X1,8MM	85444800	MT	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA PH AGULHA 4X19	73181500	UN	22,00	0,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	RODIZIO CINZA PLACA GIRATORIA C/ TRAVA 2	80022000	UN	6,00	17,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	BUCHA MULTI USO 6MM	39289090	UN	19,00	0,40	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CAPS 3/4 MR COLA	39174090	UN	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 18X20 MTS	39198090	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	GRAFITE EM PO EMAN	25041000	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 4 5X40	73181200	UN	18,00	0,35	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	PARAFUSO DRYWAL BROC FLANGEADO 4X16	73181400	UN	16,00	0,30	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	RODIZIO PLACA GIRATORIA PP 40MM RODLENE	80022000	UN	4,00	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Trib aprox R\$. 68,08 Estadual Imposto IBPT Ar5Fr7 Centro Dia do Idoso	GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso	RECEBIZADO AO FIMTO  Dulcinea B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente
--	--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335261511442489010
26/09/2022 15:14:27

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2886 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.482/0001-19
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.602
Valor 452,30
Data transferência 26/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3F19F659EB478C1

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

RECEBEMOS EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA EM DEBITO DE PROVEDOR/SERVICOR CONTRANTE DA NOTA FISCAL INDICADO A LADO		NF-e Nº 000001275 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/09/2023 - DEST / REM - GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 114,70		
DATA DE EMISSÃO:	SINCRONIZAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMITENTE (EMPRESA/EMPRESÁRIO) EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDÃO, 370 - CENTRO - CEP:12010-060 - TALUBATE - SP TEL: (12)3652-9499		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001275 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0902 4824 6200 0118 5500 3000 0012 7910 0000 4637 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA 135221299252673	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 688147903110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. / REM. 02.482.462/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 23/09/2023
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRICTO JD. TORRAO DE OURO	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2023
CEP 13522-190		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:30:58

VALOR DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ISENT. SUBST. 0,00		VALOR DO ISENT. SUBST. 0,00		VALOR TOTAL (SEM PROVEDOR) 114,70	
VALOR DO PRET. 0,00		VALOR DO DESP. 0,00		DESCONTO 0,00		OUTROS DESP. ADIC. 0,00		VALOR DO TR. 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 114,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FIMTE PUBL. ÚTIL 0 - REMETENTE	CÍDIGO ANTI 0000	PLACA DO VEÍCULO 0000	UF SP	CNPJ / CPF 000000000000000000
ENDEREÇO 000000000000000000		MUNICÍPIO 00000000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000000000000
QUANTIDADE 0000	ESPÉCIE 0000	MARCA 0000	NUMERAÇÃO 0000	PESO BRUTO 0000	PESO LÍQUIDO 0000	

ESTADO DO PROD. / ORIG.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/FIN	CADEN	QDOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ISENT. SUBST.	VALOR ISENT. SUBST. IPI
3427	LATEX 3.0, RENDA MUITO BRANCO CORAL	32091010	0600	5405	LT	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N. 14 - RULO	72172090	0500	5405	KG	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N. 18 - RULO	72172090	0500	5405	KG	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 16,28 Estadual Fonte IBPT ArSF7 Centro dia do Idoso Taubate (item para artes de file sucata)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335261511442489013
26/09/2022 10:15:24**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15869
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.503
Valor 114,70
Data transferência 26/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 24BBAF570ADAB96F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Pardini 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



RUA VIA PRESIDENTE DUTRA, SN KM
139 2 PAVILHÃO LOTE 29 - EUGENIO DE
MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - SP
TEL: 3905-4488

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000088142 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0923 6406 3500 0159 5500 3000 0881 4214 3712 8031

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221303646074 24/09/2022 09:49:55

VALORES DE TROCANCO

Valor:

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CPF / CNPJ

23.840.635/0001-59

645 748 747 113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

24/09/2022

ESTRADA DR. HEZERRA DE MENEZES, 2800

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/09/2022

CIDADE

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MODELO DA SAÍDA

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2022	253,22									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. (IMPOSTO)	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	253,22
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITO	OUTROS DEBIT. ACRES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				253,22

TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
CIDADE	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PLANTAS	ESPEC.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	DESP.	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL (ICMS + IPI)
011	BANANA PRATA #	08039000	040	5102	KG	5,95	5,80	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00
014	TOMATE ZA	07020000	040	5102	KG	3,02	3,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTÃO VERDE	07099000	040	5102	KG	0,25	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTÃO VERMELHO	07099000	040	5102	KG	0,80	14,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00
241	OVOS	04027900	040	5102	BOJA	3,00	18,88	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	4,00	4,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07091000	040	5102	KG	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
134	BEYERRABA	07099000	040	5102	KG	2,00	2,90	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00
00	CEBOLA	07091019	040	5102	KG	2,00	3,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
144	BERRINGELA	07099000	040	5102	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
121	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,40	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00
01	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
01	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
211	CEBOLINHA	07049000	040	5102	INC	2,00	6,20	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
01	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,00	3,20	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
111	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,00	1,80	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
20	LIMÃO #	08089000	040	5102	KG	2,40	5,90	0,00	14,16	14,16	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTÃO AMARELO	07099000	040	5102	KG	0,80	14,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

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

RESERVADO AO FISCO

Dulceia B. Martins Ferreira
Diretora-Presidente


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 G335261511442489016
 26/09/2022 15:16:26

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) 4469 SJCAMPOS-JD ESPLANADA
 Conta corrente (com DV) 130016097
 Conta Pagamento 0000
 CNPJ 23.640.635/0001-59
 Nome favorecido H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 92.804
 Valor 253,22
 Data transferência 26/09/2022
 TC - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SIGBB C4484129DF59BA99

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. Patrino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

Identificação de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA de produtos constantes da nota fiscal eletrônica anexo

Data de recebimento: Identificação e Assinatura do receptor

NFE
Nro.: 000.030.558
Série: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA NOVO

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

(12) 3674-2011

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nro. Nota: 000.030.558
Série: Folha: 1 de 3

Chave de Acesso: 3522 0901 0084 5100 0138 5800 1000 0306 5810 6452 5910

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

Instrução de Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 695 012 832 118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

Protocolo de autorização de uso: 135221309773899

CNPJ: 01.008.451/0001-38

Data: 26/09/2022 11:44:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC

CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01

Data de Emissão: 26/09/2022

Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 3500

Bairro/Cidade: JARDIM TORRAO DE OURO

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

Fone/Fax: (12) 3635-3966

UF: SP

Inscrição Estadual

Data de Saída / Entrada: 00:00

Hora de Saída: 00:00

FATURA/DUPLICATA

Data: 10/09/2022

Valor: 501 1.330,09

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	429,31	0,00	0,00	1.330,09
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outros despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: Frete por Conta

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Código ANTT

Raça

UF

CPF/CNPJ

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Nota Fiscal referente esta Pedida(s) 10301901, 19659001 Documento emitido por ME ou EPP emitente pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de 0%.

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

**PAPELARIA
NONO**

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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.030.558

Series:

Folha: 2 de 3



Chave de Acesso:

3522 0901 0084 6100 0138 5500 1000 0308 5810 8452 8010

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

Protocolo de autorização de uso

135221309773888

26/09/2022 11:44:02

Referência de Cobrança:

VENDA

Inscrição Estadual:

096.012.832.119

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ:

01.009.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	NCST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vi. Unid.	Vi. Desc.	V. Total	St. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Alíquota
													Icms (%)
1891191791025	PAPEL SULF BOO REPORT A4 75GR PREMIUM CX 10 Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 26,00 (34,52 %) Fonte:IBPT Nro. de controle de FOL: 10402846-CFD3-4E85-A359-65203A8946	48225610	5800	5405	CXA	1	267,90	0,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18911	GLITER DIVERSO 6000GR CORES Informações Adicionais: CEST: 14.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 32,55 (37,62 %) Fonte:IBPT	39250019	0102	5102	UN	2	40,90	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891250213147	BLOCO ADES. JOCAR RECADO 98X90 AMARELO Informações Adicionais: CEST: 16.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,22 (37,68 %) Fonte:IBPT	48201000	0900	5405	UN	1	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7501035111783	BLOCO ADES. JOCAR RECADO 76X76 AMARELO 100FL Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,11 (37,68 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	BL	1	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
760774506003	PISTOLA FIOCLA QUENTE MAKE- GRANCE 40W GATTE Informações Adicionais: CEST: 21.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,91 (45,48 %) Fonte:IBPT	85167990	0500	5405	UN	1	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18929-B	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PCT32 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 18,84 (31,45 %) Fonte:IBPT	35081090	0102	5102	PE	1	18,84	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06649-B	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO FINA PCT74 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 16,24 (31,45 %) Fonte:IBPT	35081090	0102	5102	PT	1	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1897424005642	CANETA HDRO PLOT RETRO 2.0 PRETO Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,88 (37,75 %) Fonte:IBPT	96362000	0500	5405	UN	1	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4896200	TONER COMP. MAXPRINT SAMSUNG MLT-D1118 Informações Adicionais: CEST: 21.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 30,16 (30,16 %) Fonte:IBPT	34439693	0500	5405	UN	1	30,16	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43013-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT AMARELO PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,96 (31,97 %) Fonte:IBPT	48061000	0900	5405	PCT	1	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38021-B	PAPEL CREPOM DIVERSO 48X2MT VERDE E9C C10 Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,96 (31,97 %) Fonte:IBPT	48061000	0900	5405	PACOTE	1	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35443	PLACA E.V.A DIVERSO 60X46 GLITER PRATA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,62 (20,18 %) Fonte:IBPT	40091100	0102	5102	LN	10	1,36	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00
85181	PLACA E.V.A DIVERSO VERDE E9C Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,98 (31,45 %) Fonte:IBPT	64062000	0102	5102	LN	10	1,29	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35642	PLACA E.V.A DIVERSO 60X40 GLITER OURO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,98 (18,62 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	UN	10	1,29	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0966	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE E9C Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,17 (32,48 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	39	1,72	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00
107203	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,59 (32,48 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	10	1,72	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14231	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,59 (32,48 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	10	1,72	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,59 (32,48 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	10	1,72	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 ROSA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,59 (32,48 %) Fonte:IBPT	48106290	0102	5102	UN	10	1,72	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Produto(s) 19301901, 19659001 Documento emitido por ME ou EPP conforme pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de ICL.

Reservado ao Fisco

Luciana G. 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

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA
NONO

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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.030.558
Série1 Fpchs 3 de 3



Chave de Acesso
3522 0901 0084 5100 0138 5500 1050 0305 5810 6452 5010

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

Informação de Operação
VENDA

Inscrição Estadual:
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

Protocolo de autorização de uso

135221309773889

25/09/2022 11:44:02

CNPJ

01.008.451/0001-36

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QVCT	CFOP	Und.	Qtd.	V. Unit.	V. Desc.	V. Total	Bc. Icms	V. Icms	V. Ipi	Alíquota
35198	PAPEL COLOR SET DIVERSO VERMELHO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,59 (32,48 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	10	1,72	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3874233	CANETA HIDRO FABER-CASTEL 12 CANAS E CORRIS 1601120C2F Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 31,48 (37,75 %) Fonte:IBPT	96082000	0900	5405	UN	6	13,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4991000	LAPIS DE COR FABER-CASTEL 12C MULTICOLOR 111200N+3G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 31,42 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FC)	96091000	5102	5102	UN	30	8,09	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7897365835667	APONTADOR C/DEPOSITO FABER-CASTEL 12BLVDF Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,31 (40,54 %) Fonte:IBPT	82141000	0102	5102	UN	10	2,79	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7897776210011	COLA INCOLOR MAKE+ 100ML SILICONE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	35091000	0102	5102	UN	6	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4900902	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,90 (32,48 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	5	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4250103	CAIXA DE SOM KNUP KP-600 Informações Adicionais: CEST: 01.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,90 (37,96 %) Fonte:IBPT	85184000	0900	5405	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789764903814	ALFINETE BACCHI P/MAIARA VERMELHO 050 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,02 (24,27 %) Fonte:IBPT	73194000	0102	5102	CX	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7897133011103	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 511 VERDE BANDERA Informações Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,13 (35,46 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FC: F02D18A0-3035-4EA7-A531-FF649820E07D	32131000	5102	5102	UN	6	5,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7897146185404	CAIXA DE SOM MULTILASER 2.0 USB PRETO SPO90 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,90 (37,96 %) Fonte:IBPT	85182100	0102	5102	PC	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Nota Fiscal referente ao(s) Fornecedor(s) 19301801, 19609021 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA					CNPJ/CPF 01008451000138	
Agência / Código do beneficiário 0710.87.00845					Mês/Ano 22/101984-4	
Data do Documento 26/09/2022	Nº do Documento 30558	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 26/09/2022	Mês/Ano 22/101984-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.330,09
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,38.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Recibos emitidos através do cheque eletrônico.
Esta cobrança só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Ato e vencimento pagáveis em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 01984.407104 87008.451087 1 91240000133009

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA					CNPJ/CPF 01008451000138	
Agência / Código do beneficiário 0710.87.00845					Mês/Ano 22/101984-4	
Data do Documento 26/09/2022	Nº do Documento 30558	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 26/09/2022	Mês/Ano 22/101984-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.330,09
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,38.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE ASS. A D. Q. NOVA AURORA F. M. - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ESTR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 -						
Beneficiário Final					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinea B. Padua 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

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59
251302513 0001

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.

74891122140198440710487008451087191240000133009
BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 92.781
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.330,09
VALOR COBRADO 1.330,09

NR. AUTENTICACAO 8.061.764.39C.1AB.339

Central de Atendimento BB
4004 0001 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.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recibimos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Formas: 27/09/2022 Dia: Razo: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 290,61

NF-e
 N° 000.001.997
 Série 001

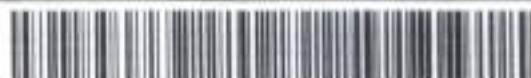
DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330
 Fone: (12)99742-9597

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.001.997
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



DATA DE EMISSÃO
 3522 0921 7305 6800 0138 5500 1000 0019 9719 5359 6034

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 08834289114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 21.730.568/0001-38
 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f: 135221317269593 27/09/2022 13:20:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

REMETENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
 ENDEREÇO: ENTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.123.386/0001-01
 DATA DE EMISSÃO: 27/09/2022
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: PARQUE INTERLAGOS
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12229-380
 DATA DE SAÍDA: 27/09/2022
 HORA DE SAÍDA: 13:20:33

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1997 - Valor Original: R\$ 290,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,61

DEPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 11/10/2022
 Valor: R\$ 290,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS		VALOR DE OUTROS DESCONTOS		VALOR DE OUTROS IMPOSTOS		VALOR DE OUTROS DESCONTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR: 9 - SEM FRETE
 MODALIDADE: 1
 MARCA: 1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	TOTAL
1772	PC	16,1991	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
1774	PC	16,1991	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
1781	PC	16,1991	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
4134	LN	12,1660	50,30	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
1728	PC	16,1991	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
1729	LN	20,6660	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
1381	PC	21,6660	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
1744	PC	1,8880	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 08834289114
 ENDEREÇO: RUA JUCA ESTEVES, 74 - JARDIM SANTA CRUZ - TAUBATE - SP - CEP: 12080-330
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 21.730.568/0001-38
 ENDEREÇO: PARQUE INTERLAGOS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 12229-380
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 08834289114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 21.730.568/0001-38

Assinatura:
 Dulcinea de Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271534243078010
27/09/2022 15:38:01

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A
Agência (sem DV) 1801 TAUBATE PB ABB ALSTOM
Conta corrente (com DV) 103508
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.730.568/0001-38
Nome favorecido CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.702
Valor 290,61
Data transferência 27/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9484C3C38C388C3

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


S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3522 0945 1425 7700 0176 5500 1000 0004 2815 7936 4376	
CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.428 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
QUANTIDADE OPERADA VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFF 135221321854472 28/09/2022 09:03:45		DATA DE EMISSÃO 28/09/2022	
VALOR DO TÍTULO 528.015.920,112		VALOR DO SUBTÍTULO 45.142.577/0001-76		DATA DE SAÍDA 28/09/2022	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 28/09/2022	
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/DISTRITO Jardim Torrao de Ouro		CEP 12229-380	
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP		HORA DE SAÍDA 09:01:43	

FATURA DUPLICATA 001 28/09/22 R\$ 329,80	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	80,14
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
329,80		329,80		329,80		329,80		329,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		NOME POR EXTENSO 3-Tr. prop Rem		DATA DE EMISSÃO 28/09/2022	
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.123.386/0001-01	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	4	21,70	86,80	0,00	0,00	0	21,09
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	4	28,70	114,80	0,00	0,00	0	27,90
1	Mamão	22011000	0500	5405	Kg	4	20,70	82,80	0,00	0,00	0	20,12
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	2	22,70	45,40	0,00	0,00	0	11,03

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


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS I- 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\$ 4,12. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 57,05 Federal e 23,10 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Dados bancarios para deposito banco itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76	
--	--

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 28/09/2022, Valor Total: R\$329,80. Central/rio: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.428 SÉRIE: 1	
---	--	------------------------------------	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331281068578275010
28/09/2022 11:03:16

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 92.801
Valor 329,80
Data transferência 28/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2D4FE1BB22E0CB2

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 144,09 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.284.574
Série 002



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. 000.284.574
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0907 4243 9400 0154 5580 2000 2845 7419 5376 4163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221328700887 - 29/09/2022 09:52:31

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

29/09/2022

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CNP

12229-380

DATA DA SAÍDA

29/09/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

(12) 3635-3995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 27/10/2022
Valor R\$ 144,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 DA NOTA
144,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

4 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD./FP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CET	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	%CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8354	PAO DE GEMA kg Vir Trib F.E.M. R\$ 36,87	19052090	000	5929	KG	4,3800	32,8973	144,09	144,09	10,09		7,00	

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Int. Contribuinte: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220907424394000154590 025966283933514533390 ECF: K.W(0)999460001206 ECF 206 COO 04 6041 V1.Aprox.Trib. F: R\$19,38 E: R\$17,29 25,45 Fonte: IBPT



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPM SHIBATA TAUBATE LTDA
Agência 3222-0
Conta corrente 155250-3
Valor 144,09
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086


Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente

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




Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/09/2022		Remessa: 490			
AMANDA AGUIDA FERREIRA	380.452.648-96	001	0076-0	52.611-8	1.606,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	326.902.478-95	001	0574-6	61.019-4	2.509,00
DANIELE LEMES DE SOUZA	384.314.788-45	001	6926-4	17.930-2	1.663,00
LUIS ANTONIO DE SOUZA	051.149.688-58	001	0175-9	105.174-1	1.358,00
MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	001	6518-8	28.908-6	1.663,00
NATALIA APARECIDA RAMOS	366.761.598-13	001	6926-4	14.456-8	2.420,00
NEUSA MARIA RODRIGUES	057.876.248-07	001	6926-4	17.924-8	1.261,00
NILCEA MARIA RODRIGUES	121.952.168-08	001	0076-0	72.430-0	1.138,00
RAFAELA RODRIGUES TACELI	443.698.228-90	001	6953-1	21.529-5	1.663,00
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	301.509.168-92	001	0175-9	103.948-2	818,00
SUELY LOPES	026.076.868-57	001	6518-8	44.769-2	1.528,00
VANESSA DA SILVA REIS	052.352.187-10	001	0076-0	45.510-5	1.569,00
VIVIANE MOREIRA TINEU DE	342.461.618-45	001	0574-6	58.684-6	1.779,00
Total Parcial:	R\$	20.975,00	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	20.975,00	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 20.975,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 2513-5
 Conta Corrente Debitada: 000.033.117-1

Conveniente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE


 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

40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 09.123.386/0001-01
 Folha Mensal
 09/2022

Empresa:
 CNPJ:
 Cálculo:
 Competência:
 C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Emp.: 2293 AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	Situação: Trabalhando	CPF: 380.452.648-96	Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 AUX. ADMINISTRATIVO	C.B.O.: 411005	Filial: 1	Salário: 1.744,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.744,98 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 D
9381 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,96	138,86 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos:	2.074,98	Descontos:	468,98	Informativa:	139,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.606,00
NF: 0 Base INSS:	1.744,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.744,98	Valor FGTS:	139,59	Base IRRF:	1.606,12

Emp.: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 326.902.478-95	Adm: 09/08/2018
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 150,00
Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	C.B.O.: 251605	Filial: 1	Salário: 2.803,83

992 TROCO DO MES	0,00	0,42 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,72	0,72 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.803,83 P	998 I.N.S.S.	8,75	245,45 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,08 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos:	3.134,25	Descontos:	625,25	Informativa:	224,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.509,00
NF: 0 Base INSS:	2.803,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.803,83	Valor FGTS:	224,30	Base IRRF:	2.508,38

Emp.: 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 384.314.788-45	Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O.: 516210	Filial: 1	Salário: 1.564,70

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,47	0,47 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,82 P	998 I.N.S.S.	7,99	144,45 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P			

ND: 2 Proventos:	2.137,92	Descontos:	474,92	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.663,00
NF: 2 Base INSS:	1.807,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,10	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.283,47

Emp.: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 052.149.658-58	Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.: 514320	Filial: 1	Salário: 1.317,32

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,75	0,75 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32 P	998 I.N.S.S.	7,83	122,19 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos:	1.889,98	Descontos:	531,98	Informativa:	124,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.358,00
NF: 0 Base INSS:	1.559,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.559,72	Valor FGTS:	124,70	Base IRRF:	1.437,53

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA FEM. E MASH
 Termo de Colaboração PA 78-205/17
 C.P.: 198-GRUPO DIA DO IDOSO

Emp.: 2481 MARISA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 198.999.999-99	Adm: 09/10/2019
Vínculo: Celetista	CC: 11	Depto: 18	Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	C.B.O.: 516210	Filial: 1	Salário: 1.564,70

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,25	0,25 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,60 P	998 I.N.S.S.	7,99	144,45 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P			

ND: 0 Proventos:	2.137,70	Descontos:	424,70	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.663,00
NF: 0 Base INSS:	1.807,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,10	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.662,65

Dulcinea B. Pulino Ferreira
 Diretora-Presidente

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.:	2801 NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU		Situação:	Trabalhando		CPF:	366.761.598-13		Adm.:	07/07/2022	
Vínculo:	Coletista		CC:	11		Depto:	18		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	5 PSICÓLOGO(A)		C.B.O.:	251510		Filial:	1		Salário:	2.693,69	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,53 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,17	0,17 D					
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.693,69 P	998 I.N.S.S.	8,62	232,24 D					
	9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,81 D					
				9083 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D					
ND:	0 Proventos:	3.024,22	Descontos:	604,22	Informativa:	215,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.420,20	
NF:	0 Base INSS:	2.693,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.693,69	Valor FGTS:	235,49	Base IRRF:	2.461,49	

Emp.:	2301 NELISA MARIA RODRIGUES FARSA		Situação:	Trabalhando		CPF:	057.876.248-07		Adm.:	02/07/2018	
Vínculo:	Coletista		CC:	11		Depto:	18		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	62 COZINHEIRO (A)		C.B.O.:	513205		Filial:	1		Salário:	1.462,15	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,47 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D					
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,15 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,48 D					
	9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,76	113,41 D					
				9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D					
ND:	0 Proventos:	1.792,62	Descontos:	531,62	Informativa:	116,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.261,00	
NF:	0 Base INSS:	1.462,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.462,15	Valor FGTS:	136,97	Base IRRF:	1.346,74	

Emp.:	2312 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		Situação:	Trabalhando		CPF:	121.952.168-08		Adm.:	02/07/2018	
Vínculo:	Coletista		CC:	11		Depto:	18		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	63 AUXILIAR DE COZINHA		C.B.O.:	513505		Filial:	1		Salário:	1.317,32	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,38 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,04 D					
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,29	0,29 D					
	9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,62	100,37 D					
				9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D					
ND:	0 Proventos:	1.647,70	Descontos:	509,70	Informativa:	105,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.138,00	
NF:	0 Base INSS:	1.317,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.317,32	Valor FGTS:	105,38	Base IRRF:	1.216,95	

Emp.:	2719 RAFAELA RODRIGUES TACELI		Situação:	Trabalhando		CPF:	443.696.228-90		Adm.:	02/12/2021	
Vínculo:	Coletista		CC:	11		Depto:	18		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS		C.B.O.:	516210		Filial:	1		Salário:	1.564,70	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,41	0,41 D					
	992 TROCO DO MES	0,00	0,76 P	998 I.N.S.S.	7,99	144,45 D					
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D					
	9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P								
ND:	0 Proventos:	2.137,86	Descontos:	474,86	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.663,00	
NF:	0 Base INSS:	1.807,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,10	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.662,65	

Emp.:	2671 SHORLEI AFRICO DA SILVA		Situação:	Trabalhando		CPF:	302.309.168-92		Adm.:	04/07/2022	
Vínculo:	Coletista		CC:	11		Depto:	18		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	74 AGENTE ADMINISTRATIVO		C.B.O.:	411010		Filial:	1		Salário:	1.797,87	
	911 1/3 DAS FERIAS	33,33	299,65 P	812 INSS FERIAS	7,50	89,89 D					
	992 TROCO DO MES	0,00	0,32 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,29 D					
	8781 DIAS NORMAIS	15,00	898,93 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.108,70 D					
	8783 DIAS FERIAS	15,00	898,94 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,55	0,55 D					
	9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	67,41 D					
				9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D					
ND:	0 Proventos:	2.427,84	Descontos:	1.609,84	Informativa:	167,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	818,00	
NF:	2 Base INSS:	2.097,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.097,52	Valor FGTS:	167,79	Base IRRF:	818,23	

FERIAS DE 12/09/2022 - 26/09/2022

Dulcinea B. Pacheco Ferreira
 Diretora-Presidente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2022

Página: 3/5
 Emissão: 27/09/2022
 Horas: 10:07:23

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.: 2694 SUELY LOPES Situação: Trabalhando CPF: 026.076.868-57 Adm: 08/09/2021
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O.: 514320 Filial: 1 Salário: 1.317,32

16 INSS ALIQUOTA 20%	20,00	242,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,73 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,63	0,63 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41 P	998 I.N.S.S.	7,83	122,19 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.317,32 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P			

ND: 3 Proventos: 2.059,86 Descontos: 531,86 Informativa: 124,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,00
 NF: 3 Base INSS: 1.559,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.559,73 Valor FGTS: 124,77 Base IRRF: 868,76

Emp.: 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 052.352.187-10 Adm: 10/07/2018
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O.: 516210 Filial: 1 Salário: 1.564,70

16 INSS ALIQUOTA 20%	20,00	242,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,88 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,51 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,28	0,28 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.564,70 P	998 I.N.S.S.	7,99	144,45 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 0 Proventos: 2.137,61 Descontos: 568,61 Informativa: 144,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.569,00
 NF: 0 Base INSS: 1.807,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.807,10 Valor FGTS: 144,56 Base IRRF: 1.662,65

Emp.: 2305 VIVIANE MOREIRA TIMEJ DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 342.461.618-45 Adm: 02/07/2018
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O.: 131120 Filial: 1 Salário: 4.094,02

931 1/3 DAS FERIAS	33,33	682,34 P	812 INSS FERIAS	8,67	236,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	102,29 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	2.047,01 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.462,89 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	2.047,01 P	942 IRRF FERIAS	7,50	29,94 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D
			998 I.N.S.S.	8,11	166,05 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D

ND: 1 Proventos: 5.107,08 Descontos: 3.328,08 Informativa: 382,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.779,00
 NF: 1 Base INSS: 4.776,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.776,36 Valor FGTS: 382,10 Base IRRF: 1.589,06
 FERIAS DE 12/09/2022 - 26/09/2022

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSS ALIQUOTA 20%	130,00	1.454,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	418,73 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	981,99 P	812 INSS FERIAS	16,17	326,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,52 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	115,58 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	160,41 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.571,59 D
8781 DIAS NORMAIS	360,00	21.861,35 P	942 IRRF FERIAS	7,50	29,94 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	2.945,95 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,51	5,51 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	998 I.N.S.S.	103,94	1.885,97 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,89 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Centro de Custo: 20.875,00

Luciana 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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	27.243,69	Base IRRF Mensal:	20.176,66
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	90,89
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.411,94
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	27.243,69	Valor IRRF Férias:	29,94
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.327,96	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.327,96	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimentos:	0			Valor Total do IRRF:	120,83
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferência:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	27.243,69
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.179,40
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	27.243,69
				Valor PIS:	272,44
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	20.975,00


 Dulcinea S. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	31.709,62	Total Geral Descontos:	10.734,62
		Líquido Geral:	20.975,00

Resumo por Rubrica

16 INSAUBRIDADE 20%	120,00	1.454,40 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	418,73 D
N31 1/3 DIAS FERIAS	66,66	981,99 P	812 INSS FERIAS	16,17	326,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,52 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	115,58 D
195 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.571,59 D
8781 DIAS NORMAIS	360,00	21.861,35 P	942 IRRF FERIAS	7,90	29,94 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	2.945,95 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,51	5,51 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 P	998 LN.S.S.	103,94	1.885,97 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,89 D
			9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.290,00	4.290,00 D

Líquido Geral: 20.975,00

Situações

Número de empregados:	11	Salário contribuição empregados:	27.243,69	Base IRRF Mensal:	20.176,66
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	90,89
Trabalhando:	11	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.411,94
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	27.243,69	Valor IRRF Férias:	29,94
Afastado exatente de trabalho:	0	Segurados:	2.327,96	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.327,96	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	120,83
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	950,58	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	4.141,73	Base do FGTS:	27.243,69
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.179,40
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-2.764,35	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PTS:	27.243,69
				Valor PIS:	272,44
				Base ISE:	0,00
				Valor ISE:	0,00

Líquido Geral: 20.975,00


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

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



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
29/09/2022 13:21:06

Competência da NFS-e
09/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
61 / E

Código de Verificação
JAQqllYJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
43.823.828/0001-63
Nome/Razão Social:
FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA

Inscrição Municipal:
423282
E-mail:
gh.contabilidade@uol.com.br

Endereço: RUA BENEDICTO DE ALVARENGA 329 APT 56 AMERICA

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12235-191 (12) 9608-1972

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
180416
E-mail:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/09/2022 a 30/09/2022, no valor de 14.500,00.

GRUPO DE ASSISTENCIA DEP. QUIM.
NOVA AURORA T.M. E MASC.
Termo de colaboração nº 19.205/17
Centro Deq. 11.101

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3,640000	527,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.500,00	527,80	0,00	13.972,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335291616365073014
29/09/2022 16:19:31

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 5052 SICCOOB 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 92.901
Valor 13.972,20
Data transferência 28/09/2022
"C" - CPF/CNPJ
diferença
Autenticação SISBB E744A96F9F60EDCF

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente