

RECIBO

PARCELA 09/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 50.878,28 (Cinquenta mil Oitocentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Oito Centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 09/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado em 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto “**Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso**”.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, de Fevereiro de 2021.

Dulcinéia Bernades Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 05.887.158-42

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente
RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:
(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4583

Plantão 24h:
(12) 99568-5498 (Via) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Next)
(12) 96860-6223 (01)

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

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 95 – Vila Adyana
800 José das Duas - SP

26/01/21	Borges & Caetano Transporte Eireli	NF 94	12.601		R\$	8.000,00
28/01/21	Folha de Pagamento	Holerit	11.948		R\$	12.301,00
28/01/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 63.460	12.801		R\$	373,55
28/01/21	Elinare Industria e Comercio de Pescado LTDA ME	NF 029.901	12.802		R\$	324,75
29/01/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 001.366	81.475		R\$	798,74
29/01/21	Recibo de Férias Amanda Ferreira Batista	Recibo de Férias	16.754		R\$	1.918,40
29/01/21	Supermercado Shilbata Taubate LTDA	NF 246.476	12.901		R\$	361,88
29/01/21	Comercial Zaragoza Importação LTDA	NF 122.774	12.902		R\$	974,22
29/01/21	Comercial Moragotto LTDA	NF 024.209	12.903		R\$	415,31
29/01/21	Crispin Gonsalves Neto EPP	NF 345	12.904		R\$	255,60
29/01/21	João Carlos dos Antos 0576913880	NF 44	12.905		R\$	550,00
29/01/91	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 984	12.906		R\$	129,80
					R\$	52.329,74
					R\$	40.679,34

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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	236.291,78
(+) Receitas	52.329,74
Rendimentos Aplicação Finance	105,14
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	40.679,34
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	248.047,32

Taubaté, 31 de Janeiro de 2021.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
07/01/21	Transferencia da Poupança		33.117	R\$1.451,46	
07/01/21	Recibo de Férias Nilceia Maria Rodrigues Lobo	Recibo de Férias	17.170		R\$ 1.451,46
08/01/21	Prefeitura de Taubate		86.741	R\$50.878,28	
08/01/21	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA		NF 5.571	51.365	R\$ 258,23
08/01/21	Flaubert Brancatti do Nascimento		NF 229	12.807	R\$ 600,00
08/01/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138		NF 22	11.177	R\$ 1.335,00
08/01/21	Mariane Moreira Tineu de Melo Souza 42904640843		NF 2	10.801	R\$ 850,00
08/01/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME		NF 980	10.802	R\$ 288,70
11/01/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda		11.101		R\$ 114,05
11/01/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		NF 62.760	11.102	R\$ 351,46
13/01/21	Central Festus e Embalagens Eireli		NF 001.357	81.475	R\$ 1.050,00
13/01/21	Robson Luiz Correia ME		NF	1.204	R\$ 71,00
15/01/21	Sales Equip e Prod Hig Prof LTDA		NF 003.711.212	11.501	R\$ 570,00
15/01/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		NF 63.009	11.502	R\$ 113,89
18/01/21	Alelo S.A		NF 484886	11.801	R\$ 197,20
18/01/21	Equipe Contabil - Soluções Contábeis Eireli - EPP		NF 353	11.802	R\$ 471,39
19/01/21	S.A.S Nascimento Eletrodomesticos ME Nigro Filter		NF 4.912	11.901	R\$ 367,11
20/01/21	CMR Avicola e Laticínios LTDA		NF 026.887	12.001	R\$ 190,00
21/01/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda		NF	12.101	R\$ 2.289,60
22/04/21	Consortio 123		Recibo 807797	12.201	
25/01/21	ABC Transporte		Recibo 225695	12.501	
25/01/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda		NF 63265	12.502	
25/01/21	Metalquente Comercio de Equip. Eletromecanicos LTDA EPP		NF 021.639	12.503	
25/01/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate		NF 007.854	12.504	

GRUPO DE EMPRESAS S.P. QUIM. E MASC.
NOVA ALIBRANÇAS S.A.
 Rua: PA 78.205/17
 Taubaté - SP

Paulo Ferreira
 Diretor Presidente

G3370110206578991
01/02/2021 10:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.451,46 C	
			07/01 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
07/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.170	1.451,46 D	0,00 C
08/01/2021		0076	99015 870 Transferência recebida	560.076.000.086.741	50.876,28 C	
			08/01 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
08/01/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	258,23 D	
			08/01 0306 51365-2 LOJAS TEDDY AR			
08/01/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
			08/01 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
08/01/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
			08/01 8889 11177-5 VALDIRENE AP S			
08/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	850,00 D	
			341 0259 42904640843 MARIANE MOREIRA T			
08/01/2021		0000	13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	288,70 D	
			104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
08/01/2021		0000	00000 346 BB RF CP Aut Empresa	5	47.546,35 D	0,00 C
11/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	114,05 D	
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
11/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	351,44 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
11/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	465,49 C	0,00 C
13/01/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	550.078.000.081.475	472,41 D	
			13/01 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
13/01/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	290,00 D	
			13/01 6953 1204-1 ROBSON LUX CO			
13/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	762,41 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	406,89 D	
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
15/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	415,77 D	
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
15/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	822,83 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	2.122,00 D	
			ALELO			
18/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	1.050,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.172,00 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	71,00 D	
			341 4275 012392929000148 S.A.S. NASCIM			
19/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	71,00 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	570,00 D	
			P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
20/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	570,00 C	0,00 C
21/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	113,89 D	
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
21/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	113,89 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	197,20 D	
			CONSORCIO 123			
22/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	197,20 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	471,37 D	
			ABC TRANSPORTES			

GRUPO A D Q N A FEMIN
 NOVA AULAS - FEMIN - QUINA
 Tempo de Trabalho - PA 78.205/17
 Centro Da No 0000

Dulcinda B. Paulino Ferreira
 Diretora-Previdencia
 CPF

25/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	12.502	367,11 D	
25/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA	12.503	190,00 D	
25/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T	12.504	2.289,60 D	
25/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.318,08 C	0,00 C
26/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	12.601	8.000,00 D	
26/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	0,00 C
28/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.948	12.301,00 D	
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	12.801	373,55 D	
28/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA	12.802	324,75 D	
28/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.999,30 C	0,00 C
29/01/2021	2513	99015	470	Transferência enviada 29/01 0076 81475-X CENTRAL FESTAS	550.076.000.081.475	798,74 D	
29/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	16.754	1.918,40 D	
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	12.901	361,88 D	
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	12.902	974,22 D	
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	12.903	415,31 D	
29/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA	12.904	250,60 D	
29/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7156 05788913880 JOAO CARLOS DOS S	12.905	550,00 D	
29/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA	12.906	129,80 D	
29/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.403,95 C	0,00 C
31/01/2021	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




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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351109243577181
11/02/2021 09:27:55

Cliente

Agência 2513-5
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	126.842,86			12.649,246172		
08/01/2021	APLICAÇÃO	47.546,35			4.741,375350	10,027965830	17.390,621522
11/01/2021	RESGATE	465,49			46,418944	10,028017864	17.344,202578
	Aplicação 13/10/2020	465,49			46,418944		
13/01/2021	RESGATE	762,41			76,027092	10,028135812	17.268,175488
	Aplicação 13/10/2020	762,41			76,027092		
15/01/2021	RESGATE	822,63			82,031584	10,028210551	17.186,143902
	Aplicação 13/10/2020	822,63			82,031584		
18/01/2021	RESGATE	3.172,00			316,306143	10,028259233	16.869,837759
	Aplicação 13/10/2020	3.172,00			316,306143		
19/01/2021	RESGATE	71,00			7,079950	10,028319874	16.862,757809
	Aplicação 13/10/2020	71,00			7,079950		
20/01/2021	RESGATE	570,00			56,838739	10,028371719	16.805,919070
	Aplicação 13/10/2020	570,00			56,838739		
21/01/2021	RESGATE	113,89			11,356734	10,028411615	16.794,562336
	Aplicação 13/10/2020	113,89			11,356734		
22/01/2021	RESGATE	197,20			19,663967	10,028495327	16.774,898369
	Aplicação 13/10/2020	197,20			19,663967		
25/01/2021	RESGATE	3.318,08			330,863995	10,028531503	16.444,034374
	Aplicação 13/10/2020	3.318,08			330,863995		
26/01/2021	RESGATE	8.000,00			797,720192	10,028579044	15.646,314182
	Aplicação 13/10/2020	8.000,00			797,720192		
28/01/2021	RESGATE	12.999,30			1.296,212782	10,028677527	14.350,101400
	Aplicação 13/10/2020	12.999,30			1.296,212782		
29/01/2021	RESGATE	5.403,95			538,847302	10,028722393	13.811,254098
	Aplicação 13/10/2020	2.186,81			218,054245		
	Aplicação 09/11/2020	3.217,14			320,793057		
29/01/2021	SALDO ATUAL	138.509,23			13.811,254098		13.811,254098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.842,86
APLICAÇÕES (+)	47.546,35
RESGATES (-)	35.895,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,97
SALDO ATUAL =	138.509,23

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	109.448,92			22.028,840114		
29/01/2021	SALDO ATUAL	109.538,09			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.448,92
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,17
SALDO ATUAL =	109.538,09

Valor da Cota

31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidade

No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

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


Julcineia B. Ferraz
Diretora-Residente
CPF: [REDACTED]

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



Extrato poupança

G3351109243577181
11/02/2021 09:28:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 86.639,74 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

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
31/12/2020			Saldo anterior					81.977,40 C
05/01/2021	06/01/2021	6/12	737 Juros	2513-5			6,32 C	
06/01/2021	07/01/2021	7/12	737 Juros	2513-5			5,68 C	
07/01/2021	07/01/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		1.451,46 D	
08/01/2021	11/01/2021	10/12	737 Juros	2513-5			1,51 C	
15/01/2021	18/01/2021	17/12	737 Juros	2513-5			17,23 C	
26/01/2021	27/01/2021	27/12	737 Juros	2513-5			23,62 C	
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	2513-5			47,41 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					86.627,91 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Dulcinea P. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF. [REDACTED]

AVISO DE FÉRIAS

São José dos Campos, 11 de Dezembro de 2020

Sr.(a)

NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

CTPS (nº/série/uf) [REDACTED]

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/07/2019 à 01/07/2020	11/01/2021 à 09/02/2021	10/02/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 07/01/2021. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
(CNPJ: 09.123.395/0001-01)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

Dulcineia Padino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2302 - NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

CTPS Nº/Série: ██████████

Período aquisitivo: 02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo: 11/01/2021 a 09/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.183,33	0,00	1.183,33


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	21	828,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		278,11	
Total Proventos (A)		R\$ 1.104,44	Total Descontos (B)
			R\$ 88,42
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por estenso: (UM MIL E DEZESSEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)	
R\$ 1.016,02			
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	9	365,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		118,33	
Total Proventos (A)		R\$ 473,33	Total Descontos (B)
			R\$ 37,89
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por estenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)	
R\$ 435,44			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.451,46

Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.451,46 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 07 de Janeiro de 2021



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Emissão de comprovantes

G3371214541454531
12/01/2021 15:00:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:59:58
2513602513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO
CPF: 121.952.168-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 72-430-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A19.7D5.BCA.818.665

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. Ferraresi
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E.U.E. VERIFIQUE E CONFIRME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDIADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2021 VALOR TOTAL: 258,23 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS. ENDEREÇO: ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 1229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000005571
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOJAS TEDDY
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DR.JORGE WENTHER, 98 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12018-150
FONE: (12)3121777
E-MAIL: taubate2@lojasteddy.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000005571
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
8-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
3521010846019200055455001000055711009787328
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210018697261 07/01/2021 12:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 688307724110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 08.460.192/0005-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MAS CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01 DATA EMISSÃO 07/01/2021
ENDEREÇO ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO/ DISTRITO JD TORRÃO DE OURO CEP 12229-380 DATA ENTRADA/SAÍDA 07/01/2021
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FONE/FAX (012)3944-7413 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 12:04:50

FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 220,87 VALOR DO ICMS 39,77 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,23
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPENSAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 258,23

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Transporte Cód. Antt PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QD ANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 1 0 0,00 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15507	ACENDEDOR DE FOGAO GRX 22, NCM REF GIBLY-0049	9613000	000	9929	PC	8,000	5,89	47,12	47,92	6,65		18,00
1888	ACENDEDOR NAXOS P FOGAO LUME REF 301000 200003	9613000	000	9929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00
138762	AGENDA TILIBRA ESPIRAL PEPPER PRETA 2020 REF 170688	4820100	060	9929	PC	1,000	11,99	11,99				
80738	AVENTAL PERFETTO PLANELADO C/ BOLS0 60X40CM REF 9120	2824900	000	9929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00
156680	CAD JANDAIA ESP 1/8 CD 96 F GBL REF 55375-77	4820280	000	9929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90		18,00
149121	CESTO MULTUSO UNQIET GRANDE REF 996	3824900	000	9929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00
189627	CI JAGUAR POTE MUNIQUE C/ 3 PCS REF 0638	3824100	000	9929	UN	1,000	7,99	7,99				
88627	ESPATULA ACIBEL REF 23 96	3824100	060	9929	PC	1,000	2,19	2,19				
157982	ESPATULA AMOOLDO DE INOX 12CM REF 1946	82159919	000	9929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,99		18,00
157627	FACA 1/ET DE CHURRASCO CB PLAST BRANCO REF 1782028	82119100	000	9929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72		18,00
97335	GARFO YANGU DE COZINHA ONIX REF YAX04/14081	82109616	060	9929	UN	1,000	14,99	14,99				
156107	LINHA PRO FACA DE LEGUMER ZEI ATEF 4"	82119219	000	9929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16		18,00
146132	ORGANIZADOR AROPLAST RATTAN C/ TAMP0 06L	3824900	000	9929	PC	1,000	35,96	35,96	107,97	19,43		18,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota operação presencial para rde contribuinte conforme art. 3º §1º RICMS/2002
Ref. CP-e-DAT 132 - COO 121254
Rua Maria Antônia 134, 8º 3º de 811380
Dobrasco / Pagamento conforme supom fiscal.

RESERVAÇÃO AO FISCO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/07
Centro Dia do Idoso

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



Transferência entre contas correntes

G3340816159181951
08/01/2021 16:32:43

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	51365-2
Valor	258,23
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
229/NFE

Data e Hora de Emissão
04/01/2021 11:20:56

Código de Verificação
6985FC54688E6E4BDEA4

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 17.235.023/0001-88 IE: IM: 6566214
Razão Social: FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822
Endereço : Rua Yokichiro Shimada - Num: 379
Bairro : Parque Aeroporto - CEP: 12.051-320
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 9208-4176
E-mail : flaubert-brancatti@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: JD TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

Atividade de Canto Coral no Centro dia do Idoso - PE Hugo Bertonazzi - Taubaté/SP

Dezembro de 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

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

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pqto: A VISTA

Outras Informações

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

Dulcineia B. Paulina Ferreira
Diretora-Presidente
CPF

Recebi(emos) de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
229/NFE

Emissão
04/01/2021 11:20:56

Código de verificação
6985FC54688E6E4BDEA4



Data

Identificação do Recebido

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



Transferência entre contas correntes

G3370815313196221
08/01/2021 15:47:15

Debitado

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

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12907-4
Valor	600,00
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

Julcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 122.205.122-00



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: 04/01/2021 06:54:33 Competência da NFS-e: 01/2021 Número / Série: 22 / E Código de Verificação: jeRDiQyfr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38 Inscrição Municipal: 340497
 Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138 E-mail: valsilva2005@gmail.com
 Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12213-261 Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA E-mail: cdi.taubata@outlook.pt
 Endereço: EST DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12082-370 Telefone: (12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços, com atividades para idosos do CDI Taubata. Referente ao mês de Dezembro de 2020.

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

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

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:



Transferência entre contas correntes

G3370815313195221
08/01/2021 15:39:41

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JIB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia B. Galvão Ferrero
Diretora-Presidente
CPF. [REDACTED]

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 2	
		Data e Hora de Emissão 04/01/2021 10:07:56	
		Código de Verificação 0CG3-SPF5	
		Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 39.734.613/0001-98 Inscrição Municipal: 32459 Nome/Razão Social: MARIANE MOREIRA TINEU DE MELO SOUZA 42904640843 Endereço: Rua JOSE MARIA GUIMARAES ALVES 150 - APTO 103 BLOCO 06 - ALTO DO CARDOSO - CEP: 12420015 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: marianetineu@gmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: Endereço: Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - - JARDIM TORRÃO DE OURO - CEP: 12229380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Email: cdl.taubate@outlook.pt			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO			
8592999 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003			
8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 04/01/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP			
Atividade aula e preparação de artesanato/trabalhos manuais no Centro Dia do Idoso- Pa. Hugo Bertagazzi- Taubate/SP Mês Referência: Dezembro/2020			
 			
PSICOFINS: 0,00	CSLL: 0,00	ISS: 0,00	IRPJ: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	850,00
		Alíquota (%)	0,00
		Valor do ISS (R\$)	0,00
		Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Empresa MEI. Optante pelo SIMEI			

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



DOC/TED

G3370815313195221
08/01/2021 15:43:27

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 259 PINDAMONHANGABA SP
Conta corrente (com DV) 230274
Conta Pagamento 0000
CPF 429.046.408-43
Nome favorecido MARIANE MOREIRA TINEU DE MELO SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.801
Valor 850,00
Data transferência 08/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF8F8557BB5E133F

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
CPF: [REDACTED]

SEU TIPO DE EMPLACAMENTO DO LANTIM MÊS INDIATIVO - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEVIDO AO LADO EMISSÃO DE DUPLICATA - 0887 / REM - GRUPO DE ASS. A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 288,70		NF-e Nº 000000980 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO AUTENTATIVA DO RECEBIDOR	

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA COLONEL JORDAO, 230 - CENTRO - CEP:12010-660 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)382-4593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000980 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3321 0102 4824 0200 0118 5300 1000 0009 7010 0000 1665 Confira de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	PROFISSIONAL AUTORIZADO (D) (S) 135210011314361
INSCRIÇÃO ESTADUAL 68814790110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE CNPJ - CPF 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASS. A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 05/01/2021
ENDEREÇO R.STR. BEZERRA DE MENÉSES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
CIDADE/UF São JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP	DATA SAÍDA - ENTRADA 05/01/2021 HORA DA SAÍDA 18:08:56

VALOR DE CALÇULOS EM R\$		VALOR DE ICMST	PIS/PASEP EM R\$ SUBT.	VALOR DO PIS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	288,70
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	ISENTIDO	OUTROS IMPOSTOS ACRES.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		ENDEREÇO SENDO	UF SP
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NOMEÇÃO 0
PISCO 0	PISCO LÍQUIDO 0	PISCO SÓLIDO 0	PISCO LÍQUIDO 0

CODIGO DO PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMST
1203	ABRACADÉIRA ROSCA 3/8X1/2	2,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	BICO P/ TORNEIRA 3/4X1/2 PLÁSTICO	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	BRADO P/ CHUVEIRO PVC BR 40 CM ENERGIAS	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	RAJINHO JAPONES PIA LAVATORIO	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	RAJINHO JAPONES VALVULA AMERICANA	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	CADEADO PAÇO 6 25	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969	DUCHA KIBANHO FAME 4 PLUS BR 220V	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	EMENDA P/ MANGUEIRA 1/2 PVC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	MANGUEIRA JARDIM SILICONADA AZ/VDAM	30,00	3,70	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	TESOURA P/ GRAMA 12 TRAMONTRA	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: 000.000.000-00

DADOS ADICIONAIS Trib. apor. R\$: 58,97 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7 ***CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATÉ***	RESERVA DO FISCO
---	------------------



DOC/TED

G3340816159181951
08/01/2021 16:31:33

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.802
Valor 288,70
Data transferência 08/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 738EDC6F5DF8F190

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 Ferrero
Diretora Presidente
CPF [REDACTED]



Wickbold Indústria e Comércio Ltda
 Rua Paranhos 191 - Gal. Mod A2
 Cidade Industrial Savitelli DE
 Guarulhos / SP
 07204-190
 Tel: 11.6561-4000 / Fax: 11.2031-2425

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso
 3521 0162 6910 4300 6894 8520 0002 1691 3912 4108 1404

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

1 - Estado

Nº 0010102 Folha 01
 0000230

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13521001386089 05/01/2021 17:18:34	
INDICAÇÃO ESTADUAL INDICAD0113		EMPJ 02.091.0430008-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUBRICAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC		EMPJ 06.123.3950001-01		DATA DA EMISSÃO 05/01/2021	
ENDEREÇO RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2000		BAIRRO/DISTRITO JO TORRILHAO DE OLIVEIRA		CNPJ 123320-380	
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP		REGIÃO ESTADUAL	
TELEFONE/FAX 12.39447413		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE VALIDAÇÃO 05/01/2021	
MUNICÍPIO TAUBATÉ		UF SP		HORA DE EMISSÃO 17:18:37	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA RUBRICAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA		EMPJ 06.123.3950001-01		INDICAÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV WALTER THALMATTURDO, 257		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ 123320-380	
MUNICÍPIO TAUBATÉ		UF SP		TELEFONE/FAX 12.39447413	

FATURA
 Data: 21/01/2021 - Valor: 10,01 - Valor ICMS: 1,14 - ICMS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
00,00		7,00		0,00		0,00		114,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DEBENTOR		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NF	
								114,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RUBRICAZÃO SOCIAL GRUPO TRANSPORTADORA LTDA		FRETE POR COSTA RUBRICAZÃO SOCIAL RUBRICAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT 48187031		PLACA FEN0902		UF SP		EMPJ 06.227.7340001-75	
ENDEREÇO AV ALBERTO WICKBOLD BYINGTON 0001890		MUNICÍPIO OSASICO		UF SP		REGIÃO ESTADUAL		CNPJ 480470009114			
MUNICÍPIO TAUBATÉ		UF SP		REGIÃO ESTADUAL		CNPJ		MUNICÍPIO		POSO UNICO	
MUNICÍPIO TAUBATÉ		UF SP		REGIÃO ESTADUAL		CNPJ		MUNICÍPIO		POSO UNICO	
MUNICÍPIO TAUBATÉ		UF SP		REGIÃO ESTADUAL		CNPJ		MUNICÍPIO		POSO UNICO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		QUANT	UNID	UF	PREZ	VAL UNIT	VAL TOTAL	ALICOTADO	ICMS ST	ICMS	ALICOTADO	VALOR
001	PROD QUÍMICA 020012013-4000	1000	KG	UN	01	4,80000	4800,00	13,00	6,24	0,00	0,00	12,00
011	020012013-4000 NUTRIÇÃO INTEGRAL 2000	1000	KG	UN	01	4,80000	4800,00	13,00	6,24	0,00	0,00	12,00

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

Dulcinéia B. Ferraço
 Diretora- Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES vICMS 0,00 / vICP 0,00 / vICPST 0,00 / vICPST 0,00 Códigos: 109826 / Qr: 11796707 / RM: 7021945194 / TR: 100015 / Lado: 1 / Redespacho em: Praça Transbrasil OL11071 - Transbrasil, 6 A - CNPJ: 02.548.435/0007-03 IE: 045468020110 Exemplo: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000028, JARDIM LACERDA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP ET: 8024728074 / N°Proc: 04219424 / Arquivo: VPD01 / Cont. Pago: 03/04 / (OTE - Para CAT 1210513 Valor atual: Tribucao Federal 10,00 Sinal 067 9 Redução Cancel em 41,67% Conf Anual II, Art 2, Incr XIV do RICMS/SP			



|237-2| 23793.39803 22000.390389 78000.221701 4 84960000011405

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
00000-000					
Data do Doc. 05/01/2021	Nº do documento 0216913901	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 07/01/2021	Nosso Número 02/20003903878-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 114,05
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

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



|237-2| 23793.39803 22000.390389 78000.221701 4 84960000011405

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
00000-000					
Data do Doc. 05/01/2021	Nº do documento 0216913901	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 07/01/2021	Nosso Número 02/20003903878-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 114,05
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Hora Diária de R\$ 0,11					
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Hora/Alta
					(*) Outras Acréscimos
					(*) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01
R PEDRO DE TOLEDO 98 -
12243-740

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Previdência
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Titulos

G3381115068719651
11/01/2021 18:15:48

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:36
261302513 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

22793398022000039038978000221701484960000011405

BENEFICIARIO:
WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 63.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 63.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.121.395/0001-01

NH. DOCUMENTO 11.101

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 114,05

VALOR COBRADO 114,05

NH.AUTENTICACAO 8.AC7.C5A.870.345.7EA

Central de Atendimento BB

1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0900 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 9578

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.

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

Dulcinea B. 
Diretora Presidente
CPF: 

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 38,5 PV CC
LOTE 29 - BAIXO DE MILHO -
CEP-12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (11) 3995-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000062760 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0123 6496 3500 0139 3500 1000 0627 6016 1849 7329

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

DATA DE EMISSÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST

CNPJ / CPF

23.640.633/0001-59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210000754670-02/01/2021 10:20:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

02/01/2021

ENDEREÇO

ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

JD TORRAC DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/01/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HEBRA DE SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DISSC	VALOR	Nº DUPLICATA	VBIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VBIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VBIC	VALOR
001	01/01/2021	351,44									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. PMS RST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	351,44	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	RECONTO	TOTAL DESP. ADIC	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	PREÇO POR CONTA	CONDIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR / VTP
	0 - REMETENTE				
VEICULO	RENOME	LS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VALORES DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
87	ALHO DESCASCADO (11 KG)		07030300	040	5102 UN	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ALHO		07030300	040	5102 KG	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	TOMATE		07030300	040	5102 KG	3,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA		07031218	040	5102 KG	3,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA		07031200	040	5102 KG	4,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIMÃO		08050200	040	5102 KG	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CEBOLINHA		07048000	040	5102 KG	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	BALDRAMA		07048000	040	5102 KG	0,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	VAGEM		07086000	040	5102 KG	1,00	12,00	8,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANDIOCA SALSA		07141000	040	5102 KG	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLI NINJA		07041000	040	5102 UN	2,50	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ABOBREIXA ITALIA		07086000	040	5102 KG	4,00	2,50	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	REPOLHO		07048000	040	5102 KG	1,50	2,50	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAMADA		07013000	040	5102 KG	4,00	3,80	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUIABO		07099000	040	5102 KG	2,00	8,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRISPA		07081100	040	5102 UN	5,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ACELGA		07048000	040	5102 UN	3,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	BETERRABA		07086000	040	5102 KG	4,00	1,80	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA		08038000	040	5102 KG	8,00	4,20	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MARCA GATA T105		08081000	040	5102 KG	3,00	8,33	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UNA THOMPSON		08061000	040	5102 KG	4,00	15,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA		08051000	040	5102 KG	7,00	2,25	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU		07086000	040	5102 KG	8,00	2,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BERNUELA		07083000	040	5102 KG	0,50	3,50	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ABOBORA SECA		07099000	040	5102 KG	4,00	3,50	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FIGUEIRA S
RUA Figueira, CENTRO CTA DO ITOPO

RESERVADO AUTORES

Duclécio B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: 00000000-00

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 DEF E NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 09/01/2021	Cnpj/Casa/Cid. 4379/512044	Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - 500 - KM 138,8 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor documento 351,44	Código de barras 1004-8	(*) Marca/Moeda	(**) Valor cobrado
CNPJ 23.640.635/0001-89 EUSÉBIO DE MELLO 13247-004		Número 1004-8		Nº Documento 62760	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00100.450014 5 84950000035144

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 09/01/2021	
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				Cooperativa contratante/Cid. Beneficiário 4379/512044	
CNPJ 23.640.635/0001-89		Código de barras 1004-8		Número 62760	
Data do documento 02/01/2021		Espécie DM		Data processamento 04/01/2021	
Nº de Conta - Agência 1		Moeda R\$		Valor 0,00	
Instruções A partir 10/01/2021 Juros 0,035/10d A partir 10/01/2021 multa de 2,00%				(*) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB AGENITD				(**) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEF E NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 200 JARDIM TORREÃO DO OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				CNPJ 23.640.635/0001-89 13247-004	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulceineia
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Titulos

G3381116068719651
11/01/2021 16:17:42

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:40
291302513 0056

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2913-6 CONTA: 33.117-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437900105120440000100450014584950000035144
BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 33.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 33.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIET A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 11.102

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 351,44

VALOR COBRADO 351,44

NR.AUTENTICACAO D.82D.434.8CS.88A.5DD

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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.


Dulcinea Paulino Ferraz
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]


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

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.357
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0121 7305 6800 0138 5500 1000 0013 5712 9662 7916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (R120)
135210031495380 11/01/2021 13:19:10

DIREÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
11/01/2021

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

BARRIO / DISTRITO
PARQUE INTERLAGOS

CEP
12229-380

DATA DA SAÍDA
11/01/2021

TELEFONE - FAX
(12)3635-3995

HORA DA SAÍDA
13:19:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ISENT.	VALOR DO ICMS ISENT.	VALOR TOTAL DAS PRETÉRITAS
0,00	0,00	0,00	0,00	472,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENT.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				472,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PREÇO POR CONTA
0 - REMETENTE

CÉDULA ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

DIREÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR IPT
29871	HELVIPACK HAMBURGUESA HI 10UN	30239000	4942	5020	LDI	10,0000	1,9900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28779	EMBALAGEM GARRAFAS 200ML 100UN	39239000	0103	5025	PC	3,0000	56,3900	0,00	175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27985	COMPILAST MARMITEIX ESCUR M 100UN CX	39239000	0102	5025	UN	4,0000	44,8000	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26393	EMB AET CX 642 MING DOCE BEM 800UN HELVIPACK	39239000	0102	5025	CX	1,0000	74,8000	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29871	HELVIPACK HAMBURGUESA HI 10UN	30239000	0103	5025	UN	10,0000	1,9900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	TRIK TRIK CANUDOS DISC BEBIBORRANTE LOROU CX 250UN	39241000	0102	5025	PC	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcinéia Padua Ferraz
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICF Ref. (modelo: 3D ECF: 000 COO: 004031), (modelo: 3D ECF: 000 COO: 004090)
CPF de referência: 64399718 apor. R\$ 57,93 Federal, 67,38 Estadual e 9,00 Municipal Fone: 011 (5103482)

RESERVADO AO FISCAL



Transferência entre contas correntes

G3341316150605011
13/01/2021 16:30:14

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	472,41
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferrera
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

RECEBEMOS DE ROBSON LUIZ CORREA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.217
		SÉRIE: 1

 ROBSON LUIZ CORREA-ME Av. Marrocos, 175 - - Jardim das Nações, Taubate, SP - CEP: 12030211	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3521016829726600181558010001022171840009409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.002.217 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210037091327 - 12/01/2021 14:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021
RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora		ENDEREÇO Estr. Bezerra de Menezes, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO Jd. Torção de Ouro
ENDEREÇO Estr. Bezerra de Menezes, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO Jd. Torção de Ouro	CEP 12229-380	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Taubate	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO DEGABO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIDENTARIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL PRETE POR CONTA 0 - Sem Frete	CÓDIGO NHTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO DO VEÍCULO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PISO PROT.	PISO LQ/CM

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
02	GÁS P13	2711910	6900	540	UNI	1,0000	290,0000					

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

Dulcineia D. Paulino Ferrareu
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas correntes

G3341316150605011
13/01/2021 16:26:47

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	290,00
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 Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]
CPF: 185-687.158-42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP R. PROF. HASEGAWA, 280 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP 11 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 003.711.212 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 0110 2905 5700 0168 5500 1003 7112 1210 0589 8943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210010435227 05/01/2021 15:21:21		CNPJ 10.290.557/0001-68	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 10.290.557/0001-68	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)		CNPJ 09.123.386/0001-01		DATA DA EMISSÃO 05/01/2021	
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BARRIO / DISTRITO JD TORRAO OURO		CEP 12229-380	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12 3635-3995	

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

FATURA / DUPLICATA 001 15/01/2021 406,86	
--	--


BASE CALC ICMS 249,66		VALOR ICMS 44,95		BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 406,86	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 102,74		TOTAL DA NOTA 406,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ 10.290.557/0001-68	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110					
QUANTIDADE 44		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO 00044		PESO BRUTO 52,170		PESO LÍQUIDO 51,540	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cod. Barras: 7896083800032	28289011	060	5405	LT	3	2,68	8,04	0,00	0,00		1,78
018493	ALCOOL 70-1L START *N. CONTROLE FCI: 721C0B46-0673-4BDA-AFF1-5B2838832P51 Cod. Barras: 7897534809468	38089429	500	5102	UN	4	8,55	34,20	34,20	6,16	18,00	1,44
010939	BOBINA PICOTADA 20X30 ALTA PLAST Cod. Barras: 7898569860608	39201010	000	5102	BO	1	22,61	22,61	22,61	4,67	18,00	7,97
014913	BOBINA PICOTADA 30X40 500 SACCIS ROLLBAG Cod. Barras: 7898140096051	39201010	000	5102	BO	2	16,46	32,92	32,92	5,93	18,00	11,60
014914	BOBINA PICOTADA 40X60 400 SACOS ROLLBAG Cod. Barras: 7898140096099	39201010	000	5102	BO	1	25,18	25,18	25,18	4,53	18,00	8,87
013398	CLORO 2.5% 5L LARILIMP Cod. Barras: 7898586700031	28289011	000	5102	LT	3	5,00	15,00	15,00	2,70	18,00	3,33
013277	DESENGORD CIGATILHO LIMAO ZAP 500ML Cod. Barras: 7896013403319	34022000	000	5102	UN	2	9,51	19,02	0,00	0,00		4,65
010089	DETERGENTE NEUTRO 5L DVISAO Cod. Barras: 7898028600173	34022000	000	5102	UN	1	8,04	8,04	0,00	0,00		1,97
011547	DETERGENTE NEUTRO 5L YPE *N. CONTROLE FCI: DC620602-B43C-41D5-9448-670E89D8803D	34022000	000	5102	UN	1	17,20	17,20	0,00	0,00		4,21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUBAGEM: 0,11795 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME ENT. AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE SP NUMERO PEDIDO: 589894 SEU PEDIDO: ORC.470580 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-L, RICMS. PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANCA*. END S/N Trib. agrov. RS: 41, 58 Federal, 61, 17 Estadual e 0,00 Municipal FEN Informes Ltda www.fen.com.br		GRUPO DE ASS. ADEP-QUIMI NOVA AURORA TEME MASC. Centro de Colaboração - Rua do Brasil, 117 Cidade de São Paulo - SP		DAUCINEIA D. POULÃO FERREIRA Diretora Presidente CPF:	
---	--	--	--	--	--

Gerado em 05/01/2021 às 15:25 pelo sistema DANFE 3.1.0 (Pública) | www.aurorainform.com.br

 RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.711.212, EMISSÃO: 05/01/2021, VALOR TOTAL: 406,86. DESTINATÁRIO: 096258-GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1, JARDIM BARONESA, 13036-001 TAUBATE-SP		RF-e 003.711.212 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 10.290.557/0001-68	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. -
SALES EQUIPR. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAD 699/697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
11 2723-4000DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

003.711.212
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0110 2905 5700 0168 5500 1003 7112 1210 0589 8943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210010435227 05/01/2021 15:21:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM998	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APPROX. TRIBUTOS
	Cod. Barras: 7896098905203											
017223	ESPONJA D.F.S BRITE EMB IND 33B004012603	68053090	060	5405	UN	6	1,04	6,24	0,00	0,00		1,39
016952	ESPONJA DE AÇO ALUMIL INOX 100 START Cód. Barras: 7897534800014	73239300	060	5405	UN	6	2,97	17,82	0,00	0,00		5,58
100692	INSETICIDA SBP MULTIAEREO 450ML Cód. Barras: 7891035617959	38089119	000	5102	UN	3	11,81	35,43	35,43	6,38	18,00	5,74
013218	MASCARA DESC. TNT DUPLO C/ ELAST PC C/ 10	30054090	000	5102	PT	5	6,90	34,50	34,50	6,21	18,00	3,86
012616	SACO P/LIXO 100L PRETO ORD20 NOVO C/100 Cód. Barras: 7898565790046	39232110	060	5405	PC	1	44,51	44,51	0,00	0,00		15,69
014738	SACO P/LIXO 20L PRETO P2 TONO C/100 Cód. Barras: 7899521300132	39232190	060	5405	PT	1	20,52	20,52	0,00	0,00		7,23
014042	SACO P/LIXO 60L PRETO KUBERA	39232190	060	5405	PT	1	15,81	15,81	0,00	0,00		5,57
016885	START CLOR 1KG *N. CONTROLE FCI: C11221FE-E394-4569-8CCB-165852322D36 Cód. Barras: 7897534804593	29336911	500	5102	UN	1	14,12	14,12	14,12	2,54	18,00	3,93
015197	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 PREVEMAX Cód. Barras: 7898384433728	63079010	000	5102	PT	2	17,85	35,70	35,70	6,43	18,00	7,93

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO *SP* Xc67cQGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do IdosoDulcineia de Paula Ferraz
Diretora - Presidente
CPF: 030.300.000-00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 10.290.557/0001-68

RECEBIMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA OS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 003.711.212 - EMISSÃO: 05/01/2021 - VALOR TOTAL:
49,80 - DESTINATÁRIO: 0023-GRUPO DE ASSISTENCIA A
DEPENDENTE QUIM - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO,
L. JARDIM BARONESA, 12050-940-TAUBATE-SPNF-e
003.711.212
SÉRIE 1

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0287/76520-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA PALMEIRA BATUA 199 JARDIM ELIANE SAO PAULO SP 03575 110					Nosso Número 112/65434084-6	
Data do documento 08/01/2021	No. Do documento 037112121	Espécie doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 08/01/2021	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	406,86	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,68 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 009123386000101 12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP	

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12655 43408.480285 77652.000009 1 85010000040686					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Cedente SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68					Agência/Código Cedente 0287/76520-0	
Data do documento 08/01/2021	No. Do documento 037112121	Espécie doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 08/01/2021	Nosso Número 112/65434084-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	406,86	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,68 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 009123386000101 12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP	

Duclênio B. Paulino Ferreira
 Diretora- Presidente
 CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Cobrança / Títulos

G3321513591579741
15/01/2021 14:08:24

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
251302513 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1
UNAO UNIBANCO S.A.

34181126554340846028577652000009125010000040488

RENEFICIARIO:
SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA

NOME FANTASIA:

SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

RENEFICIARIO FINAL:

SALES EQUIP PROD NIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.133.586/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	406,86
VALOR COBRADO	406,86

NR.AUTENTICACAO 9.441.69F.D3E.190.D03

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

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

Ouvidoria
0800 729 0478
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.

**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
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

IDENTIFICAÇÃO DO DANFEE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA PRESIDENTE DUTRA KM 18 FV OC
LOTE 26 - BUCENÇO DE MILLO -
CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12) 905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000063009 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1E21 0123 4486 1500 037M 7300 1000 0001 1911 8133 8K16

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE
135210026939518 09/01/2021 12:26:35

CNPJ/CPF
23.640.635/0001-59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INDICAÇÃO ESTADUAL

4374E747113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ/CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

09/01/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / URBINO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA ABRIGA - EMISSÃO

11/01/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INDICAÇÃO ESTADUAL

DATA DA NOTA

11/01/2021

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	TIPO	EXIB.	Nº DUPLICATA	WBC	VALOR	Nº DUPLICATA	TIPO	EXIB.	VALOR	Nº DUPLICATA	TIPO	EXIB.	VALOR
001	16/01/2021	415,77											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,77
0,00	0,00	0,00	0,00	415,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INDICAÇÃO	PRATE PER CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PIEZO BALÇO	PESO LÍQUIDO

BARRAS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CEP	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR EXERCÍCIO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
179	ACELEGA	07049000	040	5102	UN	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	5,00	2,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	8,00	3,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	BABAROTE	07069000	040	5102	KG	2,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ABORRINHA ITALIA	07099000	040	5102	KG	2,00	2,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ALHO	07030000	040	5102	KG	1,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO DE RD	07030000	040	5102	KG	2,00	16,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CEBOLA ROXA	07031010	040	5102	KG	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENDURA	07081000	040	5102	KG	4,00	3,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COLIVE FLOR	07041000	040	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	4,00	4,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MANDIOCA Balsa	07141000	040	5102	KG	4,00	5,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	QVOS	07141000	040	5102	KG	4,00	6,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07079000	040	5102	KG	1,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIRENTAO VERDE	07099000	040	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIRENTAO VERMELHO	07099000	040	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIRENTAO AMARELO	07099000	040	5102	KG	3,00	10,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07099000	040	5102	KG	1,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	TOMATE CEREAJA	07099000	040	5102	KG	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	VAGEM	07030000	040	5102	KG	1,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	2,00	9,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	3,00	4,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UVAO	08089000	040	5102	KG	1,00	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BARRAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL: 0

ENDEREÇO CENTRO DOA DO IDOSO

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

RECEBIDO AO FISCAL

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

RECEBIMOS DE NOTA FISCAL DE CADA CORTA DISTRIBUIDORA EIRELI DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONTRATADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO EMISSÃO: 09/01/2021 - DEST.: REM.: GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 415,77		NF-e Nº 000063009 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMOS	
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  RUA PRESIDENTE DUTRA, KM 34,5 PV GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL. (11) 7905-4444		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000063009 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
Nº 000063009 VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0123 6406 3000 0150 8500 1000 0610 1011 6155 6034 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae Autorizados
INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE URSO 135210026029518 09/01/2021 12:26:15		DATA DE EMISSÃO 09/01/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 665788747113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTORE 23.640.635/0001-29	DATA DE RECEBIMENTO 09/01/2021

CÓDIGO DE BARRAS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL
75	UVA THOMPSON	39061000	040	3102	KG	4,00	15,00	3,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
88	MEDICINA FONGON	30001000	040	3102	KG	4,40	4,50	3,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
180	REPOLHO	07048000	040	3102	KG	1,80	2,50	3,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

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


 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 14/01/2021	Coop. Contr./Cid. Beneficiário 4379/512044	Esporte Mensal R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - SN - KM 126,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor Documento 415,77	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Mensalidade	(-) Valor cobrado
CNPJ 23.540.835/0001-59 EUCRIZO DE MELLO 12247-004		Nome do Beneficiário 1181-3		Nº Documento 43009	

Autenticação Médica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00115.130015 6 85020000041577

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/01/2021
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa admissora/Cid. Beneficiário 4379/512044
Data do Documento 09/01/2021					Valor Documento 1181-3
Nº de Conta / Agência		Carência 1	Esporte DM	Anexo N	Data processamento 11/01/2021
Código 43009		Quantidade 0,00	Valor 415,77		(-) Descontos / Abatimentos
Observações A partir 17/01/2021 Juros 0,03% a/m A partir 17/01/2021 multa de 2,00%. Não conceder desconto.					(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE: 4379 SICOOB ARENTO					(-) Mensalidade
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR SIDERINA DE MENEZES 090 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					(-) Outras Abatimentos
Beneficiário: 23.540.835/0001-59 12247-004					(-) Valor cobrado

Autenticação médica - Ficha de compressão



Juiziana B. Polidino Petrucci
Diretora-Prezidente
CPF

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



Cobrança / Títulos

G3321513591579741
15/01/2021 14:12:38

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:38
281702513 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569143790010512044000011513001560500000041577

BENEFICIARIO:

N D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

N D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

N D DE SOUSA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-33

PAGADOR:

GRUPO DE ASSINT A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 415,77

VALOR COBRADO 415,77

NR. AUTENTICACAO 1-DA0.699.082.502.853

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	21/01/2021	06:19	Numero da Nota	Série da Nota
	Codigo Autorizadora		484886	
578Q.2434.4417.4365899-X			Numero RPS	Serie RPS
			0016025104	SP
			Data RPS	01/01/2021

Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGUJ , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44996-8 e-mail
--	---



Nome Tercelido de Serviços	CNP/CPF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	09.123.386/0001-01

Endereço	Complemento
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500	COMUNIDADE TERAPEUTI

CEP	Bairro	Cidade	UF
12229-380	JARDIM TORRAO DE OURO	São José dos Campos	SP

E-mail	FINANCEIRO2.NOVAESPERANCA@SMAL.COM
--------	------------------------------------

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUANQUER	100200219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 2.122,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.122,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
					
					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 2.121,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

ISS	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		2.122,00
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
166251	R\$ 2.122,00	Visto=21/01/2021

Valor por Estima
 dois mil cento e vinte e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora
	578Q.2434.4417.4365899-X

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Numero da Nota 484886 Serie da Nota
Local	Data
	Assinatura



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
AMANDA AGUIDA FERREIRA BASTISTA	[REDACTED]	13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	[REDACTED]	22/11/1996	CDI	R\$ 322,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO	[REDACTED]	20/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	06/12/1974	CDI	R\$ 200,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	03/12/1979	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MORAIRA TINEU MELO	[REDACTED]	17/09/1985	CDI	R\$ 200,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.122,00

Beneficiados: 10

Total: R\$ 2.122,00



Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Prezidente
CPT

Total da página: R\$ 2.122,00

Total de beneficiados da página: 10

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.122,00 BENEFICIADOS: 10

DATA DE ENVIO: 18/01/2021 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 21/01/2021 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 10

Valor total dos benefícios: R\$ 2.122,00

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


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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.512241 09018.139700 5 85040000212200

Cedente ALELO S.A			Vencimento 18/01/2021	
Agência/Código da Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00060000237 - 0	(-) Valor do Documento 2.122,00	
Cobrança: 29197578				
Pedido(s)				
Número do Pedido 30890415	Beneficiários 10	CNPJ Faturamento 09123388	Data Disponibilização 21/01/2021	Valor Total R\$ 2.122,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA Autenticação Médica				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.512241 09018.139700 5 85040000212200

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 18/01/2021	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 18/01/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 18/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 03015122409 - 0	(-) Valor do Documento 2.122,00	
Uso do Banco 8650	CPF 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multas/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(a) Valor Cobrado 2.122,00	
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA						Código de Barra	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						Autenticação Médica- Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista							



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

Dulcineia E. Poudino Ferraz
 Diretora- Presidente
 CPF



Cobrança / Titulos

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:30
251002513 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O M A FEMIN
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1
BANCO BRADESCO S.A.

21792374039030191724109018139700985040000212200

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 09.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 09.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.133.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 11.801
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.122,00
VALOR COBRADO 2.122,00

NR. AUTENTICACAO D.3BA.838.116.905.932

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 5878

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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
CPL

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2021 14:21:30

Competência da NFS-e
01/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
353 / E

Código de Verificação
unCVT6gS5

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
16.961.061/0001-55
Nome/Razão Social:
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP
Endereço: AV DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR 2143 JARDIM DAS INDÚSTRIAS
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000

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 GURO
Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 12082-370

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Taxbrasil)

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,33

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	4,08	42,84

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



DOC/TED

G3351813582356341
18/01/2021 14:33:41

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2858 COLINAS URB. S. JOSE DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 319929
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.961.061/0001-55
Nome favorecido EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.802
Valor 1.050,00
Data transferência 18/01/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 176485E08E719003

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dulcineia de Paolino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE S A S NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS ME - NIGRO FILTER RUA DR JORGE WINTER, 376 - Centro 12010-150 TAUBATE - SP 12 3426-9514		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 4.912 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0112 3929 2800 0148 5500 1000 0049 1219 1914 9123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210063762410 19/01/2021 11:23:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.032.210.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 12.392.928/0001-48	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E		CNPJ 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 19/01/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	HORA DA SAÍDA 11:23:54
		FONE/FAX 3635-3995	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO IM	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO IM ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	71,00		
VALOR FRET	VALOR SELIC	VALOR DESCONT	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	71,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ASY	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
717	REFIL ZUFLEX AMARELO ZUFER**	84212100	0102	5102	PC	1	71,00	71,00	0,00	0,00		20,00

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

Duclécio de Paulino Ferraz
 Diretoria Presidente
 CPF

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNIDADE DE TAUBATE AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, S/N CENTRO DIA DO IDOSO DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO ITAU AG 4275 C/C 26747-6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 20,00 (28,17%) FONTE FBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VALBATE SISTEMAS		Emitido em 19/01/2021 às 11:23 pelo USUÁRIO 3.7.10 PDI - www.safesul.com.br	
RECEBEMOS DE S A S NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.912 EMISSÃO: 19/01/2021 VALOR TOTAL: 71,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500, PARQUE INTERLAGOS, 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e 4.912 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



DOC/TED

G3361915343565931
19/01/2021 15:48:40

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): 4275 TAUBATE AV INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV): 267476
Conta Pagamento: 0000
CNPJ: 12.392.928/0001-48
Nome favorecido: S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 11.901
Valor: 71,00
Data transferência: 19/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 4EAE1D35FEB8D858

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 570,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.026.887
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO I, 4501
JARDIM BARONESA - 12991-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236320522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.026.887
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0110 5843 2800 0156 5500 1800 0268 8718 0157 2452

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

135210035659963 - 12/01/2021 10:10:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

UNP

10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/01/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

12/01/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

39447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:10:02

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Emissão: 10/01/2021

Valor: R\$ 570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
332,48	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELETO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
61	SASSAMI CONGELADO #RcdBC=41,67%	02071400	020	5102	KG	60,0000	9,5000	570,00	332,48	39,90		12,00	

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

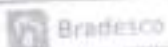
Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: CPF de referência: LOCAL DA ENTREGA-CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATE-SP aprox. R\$ 23,94
Federal, 68,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT (0C3829)

RESERVADO AO FISCAL



237-2

23793.81805 91310.121016 55000.149207 4 85060000057000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário: CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.564.329/0001-56

Data do documento		Número do documento		Especie Documento	Acordo	Data Processamento
12/01/2021		nº26857		DM	Sim	12/01/2021
Usos do Banco	Op	Carreira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

HORA EXATISS. FORMALIZAÇÃO 11:50
APÓS 20/01/2021 MULTA 11:40
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

Ctrl. Participante: 180935

Recebimento através do cheque nº do banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO
12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Serviço/Avulso:

Autenticação Mensária



Bradesco

Vencimento	20/01/2021
Agência - Cid. Beneficiário	3815-0 / 0001492-3
Nosso Número	09 / 12101230355-4
1 (r) Valor do Documento	570,00
2 (r) Descontos - Autômatas	
3 (r) Outros Descontos	
4 (r) Moeda Multa	
5 (r) Outros Autômatas	
6 (r) Valor Cobrado	



237-2

23793.81805 91310.121016 55000.149207 4 85060000057000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário: CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.564.329/0001-56

Data do documento		Número do documento		Especie Documento	Acordo	Data Processamento
12/01/2021		nº26857		DM	Sim	12/01/2021
Usos do Banco	Op	Carreira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

HORA EXATISS. FORMALIZAÇÃO 11:50
APÓS 20/01/2021 MULTA 11:40
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

Ctrl. Participante: 180935

Pagador: GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO
12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mensária

Ficha de Compensação



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

Dulcineia Padua Ferraz
Diretora - Presidente
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Títulos

G3352010216102671
20/01/2021 10:26:57

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:55
251302513 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FIRMIM
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO BRADDESCO S.A.

33793819059131012101655000149207485060000057000

BENEFICIARIO:
F REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:
F REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
F REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA
CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:
GR DE ASS DEP QUIMICA E AURORA FEM
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	570,00
VALOR COBRADO	570,00

NK.AUTENTICACAO 6.086.877.880.034.882

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 3478
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.




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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

WICKBOLD

Rua Paranhos 191, Gal 804-A2
Cidade Industrial Saneira DE
Quatuba - SP
07024-130
Tel: 11-2641-4000 / Fax: 11-2641-2420

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Emitido
1 - Emitido

SP RECEBEM Nota 11
0000 001



3521 0162 8910 4300 0894 9520 0002 1748 9411 4075 8752

COMUNICA DE AUTORIZAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.gft.fisco.br/gft/portal/na/na_aba.asp?SENA_KL7382202NA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PARA ESTAB. DE DESTINO

REC. EXT. 8087 798

CPF: 03.051.543/000-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
18/01/2021 18:01:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEFICIÊNCIA
ENDEREÇO: EST. DR. ALEXANDRE BEZERRA DE MENEZES 2890
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO CAMPO
TELEFONE/FAX: 12 38447413

CPF: 03.132.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 18.01.2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18.01.2021

RAZÃO SOCIAL: J.C. TORRESANO DE OLIVEIRA

CPF: 110236-290

ENDEREÇO: R. VILTON THALMANTUCCI 207

MUNICÍPIO: TABOATI

TELEFONE/FAX: 12 38447413

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEFICIÊNCIA
ENDEREÇO: R. VILTON THALMANTUCCI 207
MUNICÍPIO: TABOATI

CPF: 03.132.386/0001-01

RAZÃO SOCIAL: RECIBO ESTADUAL

CPF: 110236-290

TELEFONE/FAX: 12 38447413

FATURA

Valor 217889,00 Valor 71 01 2021 Valor 03 113,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	18,34	VALOR DO ICMS	2,87	BASE CÁLCULO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL PRODUÇÃO	113,89		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL IM MP	113,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DAM TRANSPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: AV ALBERTO JARDIM BOMFIM 000 000
MUNICÍPIO: OSASUNO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4824730001-14

CPF: 06.927.736/0001-73

PLACA: FCR3081

UF: SP

RAZÃO SOCIAL: RECIBO ESTADUAL

CPF: 110236-290

TELEFONE/FAX: 12 38447413

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNID.	ESPECIE	NUMERO	QUANTIDADE	PESO LÍQUO	PESO LÍQUO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	180 90 00	000	180	180	180	0,63	113,40	0,63	113,40	0,63	113,40
1	UN	180 90 00	000	180	180	180	0,63	113,40	0,63	113,40	0,63	113,40

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

Dulcineia D. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NUMERO DE COMPLEMENTARES
NÚMERO DE COMPLEMENTARES
Cidade: 130829-10 - D: 11913074 - RM: 702145-8077 / TR: 100790 - Lata - Redespatch BR
C: 48494000 - SP - País: 55 - CEP: 130829-10 - Trans: 160, S A ONP: 52 548 4350067-03
R: 34542000110 - Email: R. ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO - 000020 - JARDIM LINDOIRO
SAO JOSE
DOS CAMPOS - SP - CEP: 130829-10 - MPE: 4022905 - E-mail: SP116 - Ciel: Pagn
06
CCL
CITE - PNE CAT 123-2713
Valor glosa: Tributos Federais 10,54 Estatais 7,37

**237-2**

23793.39803 22000.392286 57000.221705 8 85070000011389

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 21/01/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 15/01/2021	Nº do documento 0217489401	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 19/01/2021	Nosso Número 02/20003922857-9
Uso do Banco	Carteira 02	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 113,89
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Analista: -					

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**237-2**

23793.39803 22000.392286 57000.221705 8 85070000011389

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 21/01/2021
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 15/01/2021	Nº do documento 0217489401	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 19/01/2021	Nosso Número 02/20003922857-9
Uso do Banco	Carteira 02	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(b) Valor do Documento 113,89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,11					(c) Descontos/Abatimentos
					(d) Outras deduções
					(e) Mora/Multa
					(f) Outros Acréscimos
					(g) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Analista: -					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: _____



Cobrança / Titulos

G3372109193017591
21/01/2021 09:26:23

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:21
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FIMIN
AGENCIA: 2513-2 CONTA: 33.117-1

BANCO BRADESCO S.A.

21793398032200038228857000221705885070000011389

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.101
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 113,89
VALOR COBRADO 113,89

NR. AUTENTICACAO D.8EE.63E.AD4.D77.27E

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.

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

Dulcinea B. Galvão Ferraz
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



CNPJ - 10.295.212/0001-05
 Av. Rui Barbosa, 15 - Centro - São José dos Campos - SP - CEP 12209-000
 Telefone: 12 3923-5780 Site - www.consortio123.com.br

Recibo de Venda Nº807797

Data de Emissão:25/01/2021

Hora:11:08:03

Nome:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@		
Endereço:	ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA		
Bairro:	TORRÃO DE OURO	CEP:	12229380
Cidade:	São José dos Campos	UF:	SP
CNPJ/CPF/CEI:	09123386000101	Telefone:	1239447413

Discriminação	Valor
Valor Requisição - Vale-Transporte,	R\$ 197,20
Valor da Retenção I.R.P.J/CSSL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boleto	R\$ 0,00
Data de Pagamento:22/01/2021	TOTAL PAGO: R\$ 197,20

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/87



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



Emitido por: OPERADOR MASTER (624736)

Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER
 Criado Em: 25/01/2021 11:28:20
 Início da Vigência: 25/01/2021 00:00:00
 Número de Beneficiários: 1
 Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores
 Estado: Liberado
 Valor do Lote: R\$ 197,20

Pesquisar Agendamentos

Nome:
 CPF: Número de Série:
 Matrícula:
 Estado: Todos

Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	45896265-X	629121	R\$ 197,20		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/>

 Marcar Todos:

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

Dulcineia B. Figueira
 Diretora-Presidente
 CPF.


Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- ATENÇÃO: Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a sequência numérica: 23790.23100 90000.080771

Valor: R\$ 197,20

Recibo do Pagador

Consórcio 123
10.295.212/0001-05
Avenida Rui Barbosa, 15
São José dos Campos - SP - CEP: 12209000

 Bradesco		237-2	23790.23100 90000.080771 97006.170001 8 85110000019720		
Beneficiário Consórcio 123		Agência/Código do beneficiário 0231-0 / 61700-8	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000807797-8
Número do documento 807797		CPF/CNPJ 10.295.212/0001-05	Vencimento 25/01/2021	Valor Documento 197,20	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+/-) Outros acréscimos	
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01					
Demonstrativo Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23790.23100 90000.080771 97006.170001 8 85110000019720		
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 25/01/2021		Agência/Código Beneficiário 0231-0 / 61700-8	
Beneficiário Consórcio 123 - CNPJ: 10.295.212/0001-05		Especie Doc. DM	Acerto N	Data processamento 21/01/2021	Nosso número 09/00000807797-8
Data do documento 21/01/2021	Nº documento 807797	Valor Documento 197,20		(+/-) Valor documento	
Tipo do banco 09		Carreira R\$	Especie	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções
Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos em até 48h após a confirmação do pagamento. BANCO AUTORIZADO A RECEBER O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
Beneficiário: Consórcio 123 - CNPJ/CPF: 10.295.212/0001-05 Avenida Rui Barbosa, 15 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209000					(+) Outros acréscimos
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01					(+) Valor cobrado
Estrada Dr Bezerra de Menezes, 2500, Chácara São José dos Campos - SP - CEP: 12229380					Cód. banco
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



GRUPO DE ASS. A DEP. NOVA AURORA FEM. E M.
Termo de colaboração: PA 78.2021
Centro Dia do Idoso


Dulcinéia Juliana Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [Redacted]



Cobrança / Títulos

G3332215061186591
22/01/2021 15:14:55

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:54
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O S A PERIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO BRADESCO S.A.

23796221009000008677197006170001885110000019720

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

NOME FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.201

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 197,30

VALOR COBRADO 197,30

NR. AUTENTICACAO E AD7.075.5A6.4FA.D60

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


Dulcinea B. F. Ferrreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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.



Recibo do Pagador

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTD A CNPJ: 45.176.864/0001-05		Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6	Vencimento 22/01/2021
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		Número do Documento 225695	Nosso Número 26/00000134003-2
Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 471,37	(-) Desconto
		(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.			
R\$ 6,97			
R\$ 0,00			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

| 237-2 |

23793.37328 60000.013403 03000.222707 3 85080000047137

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 22/01/2021
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTD A CNPJ: 45.176.864/0001-05					Agência/Código Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data Documento 18/01/2021	Número do Documento 225695	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 18/01/2021	Nosso Número 26/00000134003-2
Uso de Banco 8090	CIP 090	Carteira 26	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 471,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR.: CADA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS; ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.					(-) Desconto
					(=) Mora Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO					CNPJ: 09.113.386/0001-01
EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS SP 12228-380					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: _____

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

 TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARÁ - LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110 RUA MARGARIDA, 612 - ESTIVA FONE PABX: (12) 3534-8500 - CEP 12050-210 - TAUBATÉ - SP		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
225695		225695
CNPJ: 09123386000101	Inscr. Estadual: SP	
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500	Complemento:	
Bairro: JD TORRAO DE OURO	Cep: 12229380	
Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP	
Valor: R\$ 471,37	Valor por Extenso: Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 464,40
		TOTAL: R\$ 471,37
Data do Pedido: 18/01/2021	Data do Pagamento: 25/01/2021	
Autenticação: 6lhlp72RQ8Q6rkmZL7ZL0/uo1N+QJINXIE18Vy/XP+g=		

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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


Dulcineia B. Pinheiro Ferreira
Diretora Presidente
CPF. [REDACTED]



Numero do pedido 225695

Valor do Pedido R\$ 464,40

Total de registros 3

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
205496	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	R\$ 154,80	Recarregado Totalmente
205485	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	R\$ 154,80	Recarregado Totalmente
213503	[REDACTED]	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	[REDACTED]	R\$ 154,80	Recarregado Totalmente


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

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



Cobrança / Titulos

G3362513400729171
25/01/2021 13:58:58

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:58
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 0513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO BRADBROO S.A.

21793373286000001340303000222707385080000047137

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

CPF: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FISCAL:

ABC TRANSPORTES

CPF: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CPF: 09.123.388/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.501
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	471,37
VALOR COBRADO	471,37

NR. AUTENTICACAO 3.480.851.901.606.ABP

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

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

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

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

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


Dulcinea B. Bernades
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI



RIO PRESIDENTE DUTRA KM134 5 PV GC
LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -
CEP 12247-494 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (11) 905-4884

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000063265 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3321 0323 6406 2500 0119 1300 1000 6633 6712 2507 3877

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

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210054527309 16/01/2021 11 17:30

NÚMERO DE OPERAÇÃO

Venda
045740247113

INDICAÇÃO FISCAL DO SUBST. TRIBUT

NUMERO

23.640.635.0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CPF: CNPJ

09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO

16/01/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOL BEZERRA DE MENEZES, 2500

NOME - DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/01/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INDICAÇÃO FISCAL

MARCA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VERIC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VERIC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VERIC.	VALOR
001	25/01/2021	367,11						

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO SCS DEBET	VALOR DO SCS CREDIT	VALOR TOTAL DAS PREVISÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,11
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DEBETOS	CREDITOS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CPF / CNPJ
0 - REMETENTE				SP	

LISTA DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. NOV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR MERCADORIA	VALOR LOGISTICA	VALOR ICMMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMMS	VALOR IPI	VALOR ICMMS
101	ABOBORINHA ITALIA	1,00	3,87	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	BATA LAVADA	5,00	3,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	8,50	4,00	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAZEM	3,00	8,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ABOBORA BECA	3,00	3,30	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	ALÓ	3,00	3,30	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRISPA	4,00	15,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	AVA THOMPSON	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	BROCOLI 9 NINJA	1,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ESCAROLA	1,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	REPOLHO	0,15	4,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIRENTAO VERDE	0,17	6,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIRENTAO VERMELHO	0,20	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	PIRENTAO AMARELO	1,00	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	BETERRABA	3,00	1,80	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MARCA GALATHEE	3,80	6,94	26,47	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	FRIOLE	1,00	3,51	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	FRIOLE	4,40	2,25	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	LAVANHA PERA	1,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALHO DESCASCADO 01 KG	2,00	16,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ALHO	1,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	5,00	6,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ALHO PORO	2,00	2,90	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LINHA 1	1,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAIXAR APLICATIVO

INSCRIÇÃO CONTRIBUÍCIOS
Emissão: CENTRO 024 20 10020

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. JUIÇA DE NAZARETO
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.208/19
Centro Dia do Idoso

Dulcineia R. Aguiar Ferreira
Diretora
CPF: [REDACTED]

RESERVAÇÃO FISCAL

RECEBAMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBEMOS AO LACER
 EMISSÃO: 16/01/2021 - DEFP - REM - GRUPO DE ASSIST. A DEP. - NOVA AURORA FEMENIN E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 27,11

NF-e
 N° 000063265
 SÉRIE 001

DESTINATÁRIO
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

 RUA PRINCIPENTE DUTRA, KM 18,5 PV GC
 LOTE 25 - EUGENIO DE MELLO -
 CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
 SP
 TEL: 0123905-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
N° 000063265 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CPF DO EMISSOR
 3521 0123 4486 3308 9159 5508 1000 0002 8112 3767 9877
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site de Sefaz Autorizados

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda
 REGIME DE ENTREGA
 645748747113
 ENDEREÇO DE ENTREGA (CNPJ) - END. TRAN
 CNPJ - CNP
 23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. - BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (10)	CEP	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR IMPOSTOS	VALOR CEGANDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
245	OVOS	04072900	040	0100	BDJ	7,00	13,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
227	CÉCOURINA	07048000	040	0100	MC	0,50	5,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
226	SALSAINA	07048000	040	0100	MC	0,50	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
140	CEMOUSA	07081000	040	0100	KG	3,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia  Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC		Conta Corrente: 23/01/2021	Conta/Conta Corrente Beneficiária: 4379/512044	Tipos de Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE DUTRA - BN - KM 138,1 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Valor nominal: 25.840.636/0001-59 CNPJ/CPF DO BENEFICIÁRIO: 000990 00 00140 12247-684	Valor atualizado: 257,11	Moeda / Moedas: 1200-0	Nº Documento: 63266

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00125.080010 8 85090000036711

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento: 23/01/2021	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				Conta Corrente/Conta Corrente Beneficiária: 4379/512044	
Data do documento: 18/01/2021		Nº Documento: 63266		Data apresentação: 18/01/2021	
Moeda / Moedas: R\$		Tipos: DM		Valor nominal: 1280-8	
Quantidade: 0,00		Valor atualizado: 357,11			
Observações: A partir 24/01/2021 Juros 0,03%dia A partir 24/01/2021 multa de 2,00%				(1) Encargos / Abatimento	
ESTREJO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO SICOOB				(2) Outras Deduções	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4375 SICOOB ARÊNITO				(3) Multas	
Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA GUSTAVO SAZERRA DE MENEZES 300 JARDIM TIROÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP				(4) Outras Retenções	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA				(5) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Dulcinéia **Fabiano Ferreira**
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]



Cobrança / Títulos

G3362513400729171
25/01/2021 14:02:05

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:03
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 11.117-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437900105120440000125080010885090000036711

BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.396/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.502

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 367,11

VALOR COBRADO 367,11

NR. AUTENTICACAO 1.DCB.718.1P0.44C.961

Central de Atendimento BB

4094 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 5001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0732

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 0089

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

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


Dulcinea Bernardino
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recebemos de METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada (Inscrição: 19/01/2021 Dest/Rem: ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC Valor Total: 190,00)		NF-e Nº 000.021.639 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP  Avenida Brigadeiro Jose Vicente de Faria Lima, 096 - Jardim Maria Augusta - TAUBATÉ - SP - CEP: 12070-000 Fone: (12)3632-0166	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0156 6916 7800 0112 5500 1000 0216 3916 5539 2546
	Nº 000.021.639 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135210062878403 19/01/2021 09:06:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688070023110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (Tributação)	CNPJ 56.691.678/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DO ENVIO 19/01/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		BARRIO - DISTRITO JD TORRAO DE OURO	DATA DA NOTA 19/01/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENESES, 2500		CEP 12229-330	HORA DA SAÍDA 09:06:17
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF SP	TEL FONE - FAX 3635-3995	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA FATURA	Número: 21639 - Valor Original: R\$ 190,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 190,00
------------------------	---

DUPLICATAS	Número: 001 Vencimento: 24/01/2021 Valor: R\$ 190,00
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBST. 0,00	VALOR DO IPI SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO Seguro 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	COBERTURA PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NOMEÇÃO	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1259	CORRISA COMPACT 24	40109900	6500	5405	M	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulciane B. Aquino Ferreira
 Diretora residente
 CPF: [REDACTED]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF de referência: CENTRO DIA DO IDOSO Tel: (12) 3632-0166 Fone: (12) 3632-0166	RESERVADOS AO FISCAL
--	----------------------

**Safra**

422-7

42297.21107 00058.130014 92005.718124 7 85100000019000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 24/01/2021
Beneficiária METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF: 56.691.678/0001-12					Agência/Cód. Beneficiário 0211/5813001
Data do Doc. 19/01/2021	Nº do Doc. 21639	Esp. Doc. DM	Acerto Não	Data do Movimento 19/01/2021	Nosso Número 920057181
Data do Oper. 19/01/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 190,00
Instruções JUROS DE R\$0,63 AO DIA A PARTIR DE 25/01/2021 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/01/2021					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 190,00

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

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

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Djalmair de Paulino Ferreira
Diretor-Presidente
CPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Endereço: CENTRO DIA DO IDOSO Estrada 88 12. 10 Fátima, 14.20 Sertão - 040 Municipal Tatuapé (SP/CE) (SP/CE)

BENEFICIÁRIO(A)



Cobrança / Titulos

G3362513400729171
25/01/2021 14:04:24

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:22
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.217-1
.....
BANCO SAFRA S.A.

4225711078005813001492005719124785100000019000
BENEFICIARIO:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA

CNPJ: 56.491.678/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA

CNPJ: 56.491.678/0001-12

PAGADOR:

ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AUR0

CNPJ: 09.123.396/0001-01

.....
NR. DOCUMENTO 12.563
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
.....

NR. AUTENTICACAO 6.SCE.OPC.1C6.265.73A
.....

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

SAC BB

0800 728 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 Voz

0800 729 0088

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




Dulcinea B. Paulino Ferrutu
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE JOSÉ BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.289,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.007.854
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSÉ BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME
RUA SILVA JARDIM, 282
CENTRO - 12030-090
TAUBATE - SP Fone/Fax: 36219148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.007.854
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0159 3216 9500 0156 5500 2000 0078 5410 2001 2058

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210059613862 - 18/01/2021 14:34:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.

CNPJ

59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/01/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

18/01/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FOONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

14:34:44

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001
em: 25/01/2021
de: R\$ 2.289,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TER	VALOR DA COPINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTP	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76				30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001	ACEM-MANIPULADO	92013000	0102	5102	KG	22,5000	26,5000	596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040	COXA MOLE-MANIPULADO	92013000	0102	5102	KG	15,0000	27,4200	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00058	LOMBO PALMITO-FRESCO	92071390	0102	5102	KG	15,0000	26,8000	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014	PALETA DE L-MANIPULADO	92013000	0102	5102	KG	15,0000	29,9000	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00041	FATINHO-MANIPULADO	92013000	0102	5102	KG	7,5000	27,4200	205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dulcineia de Paula Ferrero
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
V. Apror. Trib. - Fonte BPT - Federal R\$ 96,36 Estadual R\$ 274,75 - Municipais R\$ 0,00
Operação 00-001205 -
CORRENTISTA 2.289,60
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Local do Pagamento: **15033 Banco**

Pagável em qualquer banco até o vencimento:

Beneficiário: **JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.895/0001-56**

Endereço do Devedor: **RUA SILVA JARDIM, 260 - TAUBATE/SP - 13230-090**

Data do Documento: 16/01/2021	Nº Documento: 160120211435 J	Especie doc: DM	Avulso: N	Data Process: 16/01/2021
Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:		

Integração de responsabilidade do sistema



Vencimento: **25/01/2021**

Agência / Código Caixa: **00276-0 / 24328-0**

Folha Número: **2248066000007439**

(*) Valor do Documento: **2.289,80**

() Desconto / Abatimento

() Outras Deduções

(*) Mora / Juros

(*) Outras Retenções

(*) Valor Cobrado

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

Assinatura / Assinante: _____

Assinatura Médica: _____

Este recibo somente tem validade com a apresentação regular e integral do documento de pagamento emitido pelo banco. Não se responsabiliza a emissão de recibo em caso de não apresentação do documento de pagamento em tempo e forma pelo banco do sacado.

Local do Pagamento: **15033 Banco**

Pagável em qualquer banco até o vencimento:

Beneficiário: **JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME**

Endereço do Devedor: **RUA SILVA JARDIM, 260 - TAUBATE/SP - 13230-090**

Data do Documento: 16/01/2021	Nº Documento: 160120211435 J	Especie doc: DM	Avulso: N	Data Process: 16/01/2021
Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:		

Integração de responsabilidade do sistema

Vencimento: **26/01/2021**

Agência / Código de Caixa: **00276-0 / 24328-0**

Folha Número: **2248066000007439**

(*) Valor do Documento: **2.289,80**

() Desconto / Abatimento

() Outras Deduções

(*) Mora / Juros

(*) Outras Retenções

(*) Valor Cobrado

Dulciane B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: _____

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

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

Assinatura / Assinante: _____

Assinatura Médica: _____

Ficha de Compensação





Cobrança / Titulos

G3362513400729171
25/01/2021 14:20:52

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:50
251302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090234806500100007439177285110000228860
BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FH TAUBATE ME
NOME FANTASIA:
JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBAT
CPF: 55.321.695/0001-54
FAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CPF: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.504
NOSSO NUMERO 2248065000007439
CONVENIO 02249065
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.289,60
VALOR COBRADO 2.289,60

NR. AUTENTICACAO 0.782.768.660.1E9.084

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 720 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 720 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 720 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 720 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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
25/01/2021 14:42:11

Competência da NFS-e
01/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
94 / E

Código de Verificação
aEDz6MWJl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.395.663/0001-58
Nome/Razão Social:
BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI
Endereço: RUA SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAISO

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP:
SP 12235-431

Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:

E-mail:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP:
SP 12082-370

Telefone:
(12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/01/2021 à 31/01/2021. (COD)

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Serviço:
1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN:
SAO JOSE DOS CAMPOS

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

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
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\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2,00	160,00

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\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



DOC/TED

G3362616063945091
26/01/2021 16:17:26

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2911 AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.
Conta corrente (com DV) 276766
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.395.663/0001-58
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.601
Valor 8.000,00
Data transferência 26/01/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F45425B4A7766FCF

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. Ferrero
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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

Folha de Pagamento		30/01/2021 21:35:06	
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Pág: 1	
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro: Jardim Torrão de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.567,50
1 Salário	30,00	1.567,50	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,56	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	1.567,50	Base INSS Funcionário:	1.567,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.567,50
Base I.R.R.F.:	1.567,50	Deduções:	124,57
Proventos:	1.768,06	Descontos:	327,06
		Líquido:	1.441,00
Cód: 2579	Nome: BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	Função: Agente administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 13/10/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.615,00
1 Salário	30,00	1.615,00	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,18	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		322,00	109 Desc. Vale Transporte
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	1.615,00	Base INSS Funcionário:	1.615,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.615,00
Base I.R.R.F.:	1.615,00	Deduções:	128,85
Proventos:	1.937,16	Descontos:	550,18
		Líquido:	1.387,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.206,57
1 Salário	30,00	2.206,57	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,64	19 Arredondamento Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	2.206,57	Base INSS Funcionário:	2.206,57
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.206,57
Base I.R.R.F.:	2.206,57	Deduções:	182,18
Proventos:	2.407,21	Descontos:	384,21
		Líquido:	2.023,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENADOR (A) EXEC.	Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 07/12/2020	Ocorrência: 1
			Salário: 3.152,24
1 Salário	25,00	2.626,87	11 INSS Sobre Salário
16 Arredondamento Atual		0,44	13 IRRF Sobre Salário
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	525,37	19 Arredondamento Anterior
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		175,13	159 INSS Férias Mês Anterior
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	167 Líquido Férias Mês Anterior
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
Base INSS Empresa:	3.327,37	Base INSS Funcionário:	3.327,37
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.327,37
Base I.R.R.F.:	2.626,87	Deduções:	432,14
Proventos:	3.527,81	Descontos:	1.196,81
		Líquido:	2.331,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Auxílio Doença	Data: 26/01/2021	Ocorrência: 1
			Salário: 1.183,33
1 Salário	9,00	355,00	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	102,54	19 Arredondamento Anterior
16 Arredondamento Atual		0,88	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação
220 Salário Afast Pago Empregador	21,00	628,33	
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.183,33
Base I.R.R.F.:	1.183,33	Deduções:	489,17
Proventos:	1.486,75	Descontos:	290,75
		Líquido:	1.196,00

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

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

Folha de Pagamento				30/01/2021 21:35:08			
Apellido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pág:2			
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021			
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torrão de O		Cidade: São José dos Campos		UF: SP	
Cód: 2481	Nome: MARISA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0			
Admissão: 09/10/2019	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 18/01/2021	Ocorrência: 1	Salário: 1.405,55			
1 Salário	22,00	1.030,74	11 INSS Sobre Salário	9,00	109,99		
16 Arredondamento Atual		0,96	19 Arredondamento Anterior		1,52		
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	374,81	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00		
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00					
Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44		
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	109,99				
Proventos:	1.606,51	Descontos:	311,51	Líquido:	1.295,00		
Cód: 2301	Nome: NELISA MARIA RODRIGUES FARIA	Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0			
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 07/12/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.313,43			
1 Salário	25,00	1.094,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	84,62		
16 Arredondamento Atual		0,30	19 Arredondamento Anterior		0,55		
157 Férias Pagas Mês Anterior	5,00	218,91	109 Desc. Vale Transporte	6,00	85,67		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		72,97	159 INSS Férias Mês Anterior		23,65		
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	167 Líquido Férias Mês Anterior		268,22		
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00		
Base INSS Empresa:	1.386,41	Base INSS Funcionário:	1.386,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.386,41	F.G.T.S.:	110,91		
Base I.R.R.F.:	1.094,53	Deduções:	84,82				
Proventos:	1.586,71	Descontos:	642,71	Líquido:	944,00		
Cód: 2302	Nome: NILDEA MARIA RODRIGUES LOBO	Função: AUXILIAR DE COZINHA		Dep. IR: 0			
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 11/01/2021	Ocorrência: 1	Salário: 1.163,33			
1 Salário	9,00	355,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	26,42		
16 Arredondamento Atual		0,28	19 Arredondamento Anterior		0,56		
270 Férias No Mês	21,00	828,33	45 INSS Sobre Férias		88,42		
271 1/3 de Férias no Mês		276,11	53 Líquido de Férias		1.016,02		
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	21,30		
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00		
Base INSS Empresa:	1.459,44	Base INSS Funcionário:	1.459,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.459,44	F.G.T.S.:	116,76		
Base I.R.R.F.:	355,00	Deduções:	26,42				
Proventos:	1.659,72	Descontos:	1.352,72	Líquido:	307,00		
Cód: 2453	Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Dep. IR: 0			
Admissão: 10/07/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.405,55				
1 Salário	30,00	1.405,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	109,99		
16 Arredondamento Atual		0,59	19 Arredondamento Anterior		1,82		
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,33		
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00		
Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44		
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	109,99				
Proventos:	1.606,14	Descontos:	396,14	Líquido:	1.210,00		
Cód: 2306	Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Função: PSICÓLOGO(A)		Dep. IR: 0			
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 04/01/2021	Ocorrência: 1	Salário: 2.176,44			
1 Salário	2,00	145,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	7,95		
16 Arredondamento Atual		0,58	19 Arredondamento Anterior		0,72		
270 Férias No Mês	28,00	2.031,34	45 INSS Sobre Férias		251,86		
271 1/3 de Férias no Mês		677,11	53 Líquido de Férias		2.401,99		
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	253 IRRF Descontado nas Férias		54,61		
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00		

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

Dulcineia B. Patrício Ferreira
 Diretora-Présidente
 CPF: 1.234.567-8

Folha de Pagamento				30/01/2021 21:35:06	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torrião de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.853,55	Base INSS Funcionário:	2.853,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.853,55	F.G.T.S.:	228,29
Base I.R.R.F.:	145,10	Deduções:	7,95		
Proventos:	3.054,13	Descontos:	2.917,13	Líquido:	137,00

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


 Dulcineia B. Guilino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Pág:4

CNPJ/CEI: 09.123.388/0001-01 Inscrição: Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021
 Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 Bairro: Jardim Torção de O Cidade: São José dos Campos UF: SP

R E S U M O Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Lançamentos			Descontos		
Proventos			Descontos		
1 Salário	212,00	12.401,86	11 INSS Sobre Salário	101,00	1.107,11
4 Salário Família	2,00	102,54	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,80
16 Arredondamento Atual		5,41	19 Arredondamento Anterior		14,84
157 Férias Pagas Mês Anterior	10,00	744,28	45 INSS Sobre Férias		340,28
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		248,10	53 Líquido de Férias		3.418,01
220 Salário Afast Pago Empregador	29,00	1.203,14	100 Desc. Vale Transporte	24,00	288,20
270 Férias No Mês	49,00	2.859,67	159 INSS Férias Mês Anterior		98,21
271 1/3 de Férias no Mês		953,22	167 Líquido Férias Mês Anterior		894,18
1305 Vale Cesta Alimentação		2.122,00	253 IRRF Descontado nas Férias		54,61
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		2.122,00

Proventos: 20.640,22 Descontos: 8.339,22 Líquido: 12.301,00

Totais

Base INSS Empresa:	18.410,27	Base INSS Funcionário:	18.410,27	Base I.R.R.F.:	13.605,00
Base PIS:	18.410,27	Valor PIS:	184,11	Deduções:	1.675,88
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	18.410,27	F.G.T.S.:	1.472,83	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031 Segurados	1.545,60	Cod. 1058 Dedução FPAS	102,54
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido	1.443,06
Cod. Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
 Ocorrência 1: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

3
4

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

Dulcinéia B. Aquino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [Redacted]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA ALX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,49
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.768,06
Total Descontos 327,06
Total Liquido → 1.441,00

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA ALX. ADMINISTRATIVO	411005			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,49
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

Dulcineia B. Aguidino Ferreira
Diretora Presidente
CPF

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.768,06
Total Descontos 327,06
Total Liquido → 1.441,00

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,43
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		96,90
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

Total Vencimentos 1.937,18
Total Descontos 550,18

Total Liquido -> 1.387,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.615,00	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2579	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.615,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,43
109	DESC. VALE TRANSPORTE			96,90
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora- Presidente
CPE

Total Vencimentos 1.937,18
Total Descontos 550,18

Total Liquido -> 1.387,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.615,00	****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,03
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 2.407,21
Total Descontos 384,21

Total Líquido -> 2.023,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	178,53	2.206,57	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.206,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,03
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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

Total Vencimentos 2.407,21
Total Descontos 384,21

Total Líquido -> 2.023,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	178,53	2.206,57	7,50

Assinatura

Data

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

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105			0	11	0	1
					ADMISSÃO: 02/07/2018			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	2.626,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	525,37	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		175,13	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		242,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,96
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			74,56
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			625,94
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 3.527,81
Total Descontos 1.166,81
Total Líquido -> 2.361,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.152,24	3.327,37	3.327,37	266,19	2.626,87	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENADOR (A) EXEC. SERVIÇOS	410105			0	11	0	1
					ADMISSÃO: 02/07/2018			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	2.626,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	525,37	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		175,13	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		242,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,96
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			74,56
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			625,94
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: PA 78.205/27
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ...
Diretora Presidente
CPF: ...

Total Vencimentos 3.527,81
Total Descontos 1.166,81
Total Líquido -> 2.361,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.152,24	3.327,37	3.327,37	266,19	2.626,87	7,50

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	355,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	21,00	828,33	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
1307	DESC DE VALE CESTA AUMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.486,75
Total Descontos 290,75
Total Líquido → 1.196,00

Salário Base 1.183,33 Sal. Contrib. INSS 1.183,33 Base Cálculo FGTS 1.183,33 FGTS do MES 94,67 Base Cálculo IRRF 1.183,33 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	355,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	21,00	828,33	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.486,75
Total Descontos 290,75
Total Líquido → 1.196,00

Salário Base 1.183,33 Sal. Contrib. INSS 1.183,33 Base Cálculo FGTS 1.183,33 FGTS do MES 94,67 Base Cálculo IRRF 1.183,33 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

Dulcinéia M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 030.330.110-00

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.030,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	8,00	374,81	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,52
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.606,51	311,51
					Total Líquido ->	1.295,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/10/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.030,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	8,00	374,81	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,52
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Dialton de Araújo Ferreira
Diretor Presidente
CPF

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.606,51	311,51
					Total Líquido ->	1.295,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NELISA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.094,53	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	218,91	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		72,97	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		65,67
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,65
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			268,22
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.586,71
Total Descontos 642,71
Total Líquido → 944,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha RRF
1.313,43	1.386,41	1.386,41	110,91	1.094,53	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.094,53	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	218,91	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		72,97	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		65,67
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,65
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			268,22
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.586,71
Total Descontos 642,71
Total Líquido → 944,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha RRF
1.313,43	1.386,41	1.386,41	110,91	1.094,53	*****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Tempo de colaboração: PA 78.205/117
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Galvão Ferrero
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sabor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	355,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	828,33	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		278,11	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		26,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
45	INSS SOBRE FÉRIAS			88,42
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.016,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		21,30
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.659,72
Total Descontos 1.352,72
Total Líquido → 307,00

Salário Base 1.183,33 Sal. Contr. INSS 1.459,44 Base Cálculo FGTS 1.459,44 FGTS do MÊS 116,70 Base Cálculo IRRF 355,00 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sabor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	355,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	828,33	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		278,11	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		26,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
45	INSS SOBRE FÉRIAS			88,42
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.016,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE			21,30
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos 1.659,72
Total Descontos 1.352,72
Total Líquido → 307,00

Salário Base 1.183,33 Sal. Contr. INSS 1.459,44 Base Cálculo FGTS 1.459,44 FGTS do MÊS 116,70 Base Cálculo IRRF 355,00 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,82
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.606,14					396,14	
Total Líquido ->					1.210,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,82
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/11
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Padino Ferrero
Diretora-Presidente
CPF

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.606,14					396,14	
Total Líquido ->					1.210,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	145,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	2.031,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		677,11	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		7,95
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
45	INSS SOBRE FÉRIAS			251,86
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.401,99
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			54,61
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

			Total Vencimentos	3.054,13	Total Descontos	2.917,13
			Total Líquido ->			137,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	*****
2.176,44	2.853,55	2.853,55	228,29	145,10		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600
09.123.386/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	145,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	2.031,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		677,11	
1306	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		7,95
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
45	INSS SOBRE FÉRIAS			251,86
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.401,99
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			54,61
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

Dulcemir B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: [REDACTED]

			Total Vencimentos	3.054,13	Total Descontos	2.917,13
			Total Líquido ->			137,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	*****
2.176,44	2.853,55	2.853,55	228,29	145,10		

Assinatura

Data



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

16/02/2021

16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.441,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 52611-8

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

Nr. da Autenticação: E.1E4.474.CED.9EB.2B6

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



16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.387,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 101388-2

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

Nr. da Autenticação: F.DB3.BC3.864.227.180

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



16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.023,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4


Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CP

Nr. da Autenticação: 5.E70.833.D37.940.08A





16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.361,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 63959-1

Dulcineia E. Paulo Ferreira
Diretora-Prezidente
CPF. 000.000.000-00

Nr. da Autenticação: E.7AA.178.507.788.32B





16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.196,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Dalcineir Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF: [REDACTED]

Nr. da Autenticação: A.CE1.83E.825.2BC.72D

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



16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Dulcemir E. Sabino Ferreira
Diretor - Presidente
CPF: [REDACTED]

Nr. da Autenticação: 3.17C.53F.214.426.84F

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



16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

944,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: A.2AE.CAE.1A5.680.F0D



Dulcinéia B. Paulino Fereira
Diretora de Recursos
CPF: [REDACTED]



16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

307,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 78-0

CONTA: 72430-0


Dalciene B. Fialino Ferreira
Diretora-Presidente
CPI

Nr. da Autenticação: 2.9A6.77B.297.53D.689

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



16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5


Duacineo B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPL

Nr. da Autenticação: 9.62F.7F5.807.923.093

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



16/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

16:54:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

137,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6


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

Nr. da Autenticação: 6.29E.5FC.8DE.F5D.23A

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

IDENTIFICAÇÃO DE DANFE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 000063460 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



ISSUE DE APROVAÇÃO
3321-0123 6406 3300 0150 3300 1000 0614 0011 3178 1298

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210081479596 23/01/2021 10:24:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNPJ / CPF
23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF
09.125.346/0001-01

DATA DA EMISSÃO
23/01/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/01/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2021	373,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,55
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	373,55

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CONDIÇÃO APROV.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CONTAINER	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	REGISTRO	RENDA LICENCIAD.

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QNT	UNID.	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR
97	ALHO DESCASCADO 51 KG	07032090	040	5102 UN	2,00	17,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	LARANJA PERA	08021200	040	4100 KG	7,00	2,25	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ALHO	07032090	040	5102 KG	1,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CENOLA	07031010	040	5102 KG	7,00	4,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102 KG	0,80	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SALMÃO	07049000	040	5102 KG	0,90	10,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ALHO PORRÃO	07139010	040	5102 UN	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07032090	040	5102 KG	5,50	6,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Limão	08021200	040	5102 KG	2,00	2,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	OVOS	04072000	040	5102 KG	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	BAIETA LAVADA	07019000	040	5102 KG	3,00	3,20	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ABRIGADA BRANCA	07049000	040	5102 KG	4,00	3,50	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07051000	040	5102 KG	3,00	2,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	NABO	07061000	040	5102 KG	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07081100	040	5102 UN	4,00	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102 KG	4,00	6,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AI TI	07082000	040	5102 KG	2,00	3,38	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	QUABO	07089000	040	5102 KG	3,00	8,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	URZEM	07080000	040	5102 KG	0,50	8,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PEPINHO COMUM	07070000	040	5102 KG	2,50	3,50	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABOBREINHA ITALIA	07099000	040	5102 KG	3,00	3,61	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHICHU	07088000	040	5102 KG	3,00	3,51	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08029000	040	5102 KG	4,00	4,50	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALE TIRRE	08081000	040	5102 KG	4,00	6,94	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PESEDO NACIONAL	09069010	040	5102 KG	4,00	9,90	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO ANCIORIAN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entregue: CENTRO DIA DO IDOSO

Dalcineia B. Ferraz
Diretora-Administrativa
CPF: [REDACTED]

RESERVAÇÃO DE USO
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 ASSIT A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 30/01/2021	Coop Contr/Contr. Beneficiário 4379/512044	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA PRESIDENTE OUTRA - SW - KM 138,8 SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP		Valor Documento 373,66	(1) Desconto / Abatimento	(1) Moeda/Nota	(1) Valor cobrado
CNPJ 23.640.635/0001-69		Nome Titular 1343-8	Nº Documento 6080		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00134.380013 6 85160000037355

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Validade 30/01/2021
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA					Cooperativa contratante/Coop. Beneficiário 4379/512044
CNPJ 23.640.635/0001-69		Código DM		Aceite N	Data processamento 25/01/2021
Data do documento 23/01/2021	Nº do documento 63460	Quantidade 0,00	Moeda R\$	Valor Documento 373,66	(1) Desconto / Abatimento
Nº de Conta / Agência	Carteira 1	Valor 0,00	Valor Documento 373,66		
Instruções: A partir 21/01/2021 Juros 0,035%dia A partir 31/01/2021 multa de 2,00%					(1) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB RENOVO					(1) Moeda/Nota
Pagador: GRUPO DE ASSIT A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BESSUNA DE MENEZES 2096 JARDIM TORRÃO DE ORO SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP					(1) Outras Autenticações
Beneficiário (Final):					(1) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação




Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF:

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



Cobrança / Títulos

G3342810012752741
28/01/2021 10:28:29

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:29
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437500105120440000134380013685160000037355

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-58

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 373,55
VALOR COBRADO 373,55

NR. AUTENTICACAO 6.3CR.982.194.827.B6A

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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

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

**ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
PESCADOS LTDA - ME**

RUA VALENTIM SILVA, 28
JARDIM DO LAGO - SAO PAULO - SP
CEP: 05550020 Fone: (11) 39982008

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.029.901

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:
3521 0101 6796 9300 0153 5500 1000 0299 0112 4524 9814

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO:
135210488048437 - 26/01/2021 07:00:09-03:00

DATA E HORA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142.740.680.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.679.693/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Y

CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
26/01/2021

ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO/DISTRITO
JD. TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12) 39447413

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 324,75 / V. Liq.: 324,75

Item	Vinculada	Valor	Quantidade	Unidade	Valor	Quantidade	Vinculada	Valor
001	02/02/2021	324,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	324,75
126,30	22,73	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	324,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	UF	CNPJ	
0 - EMISSOR					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NEM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
01	CACAO POSTAL 70g (70g)	009368	000	5100	kg	25,000	126,30	324,75	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUÍMICA
NOVA AURORA-FEM. E MASC.**
Termo de Colaboração: 04/18.205/17
Centro Dia do Idoso

Dalcilene B. Dalbino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número Fretado: // Via Aérea Tributos B3 (2,04 Fretado / R\$ 21,73) Saída Fretado: BPT (transporte) com 0,00 de taxa
com 4 Lot. 12 14/01/2011. Classe: SOCORRIMENTOS; 75101 0000-0001 R\$ 324,75 / (77) BASE DE CÁLCULO DO ICMS
REDUZIDA EM 0,15% CONFORME DECRETO Nº 30711 DE 06-09-2009 / (77) BASE DE CÁLCULO DO ICMS
REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 7º, inciso VIII DO ANEXO II DO REMANIP

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01793.217645 82500.950009 1 85190000032475

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					02/02/2021	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Código do Beneficiário	
Beneficiário					7648/25009-5	
ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - 01.679.693/0001-63					Número	
RUA VALENTIM SILVA, 28 - JARDIM DO LAGO - SÃO PAULO - SP					109/00017932-1	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento	
26/01/2021	73301 / 1/1	DN	N	26/01/2021	324,75	
Carteira	Especie		Quantidade	Valor		
109	RS					
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74					(-) Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,08 AO DIA					(-) Mora/Multa/Juros	
PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y) - 09.123.386/0001-01						
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380						
					Razão do Pagador	

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01793.217645 82500.950009 1 85190000032475

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					02/02/2021	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Código do Beneficiário	
Beneficiário					7648/25009-5	
ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - 01.679.693/0001-63					Número	
RUA VALENTIM SILVA, 28 - JARDIM DO LAGO - SÃO PAULO - SP					109/00017932-1	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento	
26/01/2021	73301 / 1/1	DN	N	26/01/2021	324,75	
Carteira	Especie		Quantidade	Valor		
109	RS					
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74					(-) Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,08 AO DIA					(-) Mora/Multa/Juros	
PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica / Nota de Compensação	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y) - 09.123.386/0001-01						
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO						
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380						
					Razão do Pagador	

Dulcineia B. Galvão Fazzari
Diretora Administrativa
CPF

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



Cobrança / Títulos

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:33
281302513 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000179321744582500950009185190000032475

BENEFICIARIO:
ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA
NOME FANTASIA:
ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA
CNPJ: 01.679.693/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA
CNPJ: 01.679.693/0001-53
PAGADOR:
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIHI
CNPJ: 05.129.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.903
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 324,75
VALOR COBRADO 324,75

NR. AUTENTICACAO A.6F2.BC8.F77.C6A.692

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.

Ouvitoria
0800 729 5478
Reclamacoes nao evolucao nas canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvitoria.


Dulcinea B. Poalino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 027.152.42

**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 no lido.
Emissão: 28/01/2021 Data-Ram: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 798,74

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.001.366
Série 001

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° 000.001.366
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0121 7305 6800 0138 5500 1000 0013 6617 0444 3633

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210101025453 28/01/2021 15:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688342859114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (OPCIONAL): CNPJ: 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 28/01/2021

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
CEP: 12229-380
DATA DE SAÍDA: 28/01/2021

CELEBRANTE: PARQUE INTERLAGOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123635-3995
HORA DA SAÍDA: 15:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI (CÓDIGO DO FOMENTO)	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL (COM PRESTADOR)	798,74
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI (CÓDIGO DO FOMENTO)	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	798,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DO VEÍCULO: 0 - REMETENTE
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123635-3995

QUANTIDADE: 1
MARCA: [REDACTED]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
2090	EMBALAGE GARRAFAS 200ML 100CN	3829000	0102	9029	PL	3,0000	66,4000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	COPOPLAST NERMETEX ISOPOR M 100CN CX	3029000	0102	9029	LN	1,0000	44,0000	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	EMB ART CX 642 MINI DOCE RED 300LN HIPERPACK	3023000	0102	9029	CX	1,0000	54,8000	0,00	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	COPLASTIC BOND MAIS SACO PICOTADO 35X59CM	3023200	0502	9029	LN	1,0000	21,7900	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	COPLASTIC BOND MAIS SACO PICOTADO 18X29CM	3023200	0502	9029	LN	1,0000	30,4900	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcineia P. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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:
DCE Ref. (modelo) - 3D (CNPJ: 090.000.000-0000)
CPF do remetente: 09091170049000 RS 200.81 Federal, 115.09 Estadual e 0.00 Municipal Fone: 0800-0000000



Transferência entre contas correntes

G3352910105342291
29/01/2021 10:20:34

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	798,74
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea B. ...
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2020

Sra.: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
C.T.P.S.: [REDACTED] Serie [REDACTED]

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

Período Aquisitivo.....: 02/07/2019 - 01/07/2020

Período de Gozo.....: 01/02/2021 - 02/03/2021

Retorno ao trabalho.....: 03/03/2021

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 28/01/2021.

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


Dalcineia B. [REDACTED] Ferreira
Diretora Presidente
CPF [REDACTED]



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA
 Número Carteira Profissional: [REDACTED]
 Série: [REDACTED]

PERÍODOS

De Aquisição: 02/07/2019 A 01/07/2020
 De Gozo das Férias: 01/02/2021 A 02/03/2021 = 30 Dias
 De Abono: [REDACTED]

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.567,50	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.567,50

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.567,50	Descarto da Previdência:	171,60
1/3 das Férias:	522,50	Descarto 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		
do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13ª Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.090,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	171,60
TOTAL LIQUIDO:			1.918,40

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

Dalcineia B. Aquino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

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\$ 1.918,40 (um mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente: 
 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

Data: 31/12/2020

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA, estabelecida a Outro DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R\$ 1.918,40 (um mil novecentos e dezoito reais e quarenta 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: 28/01/2021
 SAO JOSE DOS CAMPOS


 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA



Emissão de comprovantes

G3321110255875851
11/02/2021 10:29:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:30
2513002913

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

CPF: 380.452.648-96

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP

CONTA: 52.611-8

DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,40

EVENTO: SALARIO C/D EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8FD.694.4FC.D56.01D

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferraz
Diretora-Residência
CPF: [REDACTED]

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



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L.

AV BANDEIRANTES, 808
JRD MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3623-5700

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.246.476
Série 002
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0107 4243 9400 0154 5500 2000 2464 7610 1430 1200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF
135210094866320 - 27/01/2021 11:48:16

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696
CNPJ: 09.123.386/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 27/01/2021

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
Cidade: JARDIM TORRAO DE OUR
UF: SP
CEP: 12220-380
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.424.394/0001-54
DATA DE SAÍDA: 27/01/2021

SAO JOSE DOS CAMPOS
FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Data: 11/02/2021
Valor: R\$ 361,88

VALOR DO KWH	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR ICMS IMPORTEMOS	VALOR DO IPI
7,17	1,29	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTOS	VALOR TOTAL IPI/ST	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	361,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: (0) Emitente
CNPJ: 09.123.386/0001-01
UF: SP

QUANTIDADE: 83
TIPO DE PRODUTO: DIVERSOS
VALOR BRUTO: 47,260
VALOR LÍQUIDO: 47,260

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ALIQ ST	VALOR ALIQ IPI
109949	LENTILHA SECA 500g RISSADOR VU THP F.E.M. - R\$ 1,30	07134000	000	5029	LIB	1,0000	5,0000	5,00	5,00	1,00		18,00
190104	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLOR 750ml VU THP F.E.M. - R\$ 0,67 plus ICMS=0,11%	22190000	020	9824	LN	3,0000	1,1000	3,30	1,28	0,23		18,00
121963	LEITE L.VIDA PARMALAT INT. II VU THP F.E.M. - R\$ 3,21	04022010	000	3029	CA	24,0000	5,4000	63,70	0,00	0,00		0,00
114254	BRULHA CONILLT 200g QUEIRO VU THP F.E.M. - R\$ 1,35	28054030	060	9020	LT	4,2000	1,9500	7,80	0,00	0,00		0,00
119823	POLPA TOM QUEIRO 11,320g VU THP F.E.M. - R\$ 7,08	20020040	100	9029	CA	12,0000	2,3900	34,88	0,00	0,00		0,00
114264	ACU CAR BFF CARAVELAS 1kg VU THP F.E.M. - R\$ 2,08	17030030	040	9029	UN	7,8000	2,6500	18,55	0,00	0,00		0,00
121458	CAFE BRASILEIRO ALMOF. TRAD. 500g VU THP F.E.M. - R\$ 0,68	09012100	060	9029	UN	12,0000	79,80	8,38	0,00	0,00		0,00
1164576	OLIO SOJA LEVE PET 900ml VU THP F.E.M. - R\$ 0,68	15079011	000	9029	UN	13,0000	8,84	0,00	0,00	0,00		0,00
109112	MARG QUALY COM SAL 50g SAIRA VU THP F.E.M. - R\$ 4,05	21171000	000	9029	LN	1,0000	4,05	0,00	0,00	0,00		0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.105/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea Paulo Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 033.020.000-00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EXCST. DE RETIRADA: 10742394000154 - AV BANDEIRANTES, 1 - JRD MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
Nº. 000.246.476 - CHAVE CT-E = 3721010742439400015490 005000 14576000000 ECF
VÁLID: 10742394000154 - 27/01/2021 ECF 212 CDD 423094 088 CENTRO DIA DO IDOSO - AV. PÉDRO WALTER
110 - LINDA ALTO S/N - CENTRO - TAUBATE - SP - PROD. A CAMARA MUNICIPAL ICMS ST TOT R\$
110 - ICMS ST TOT R\$ 12,63 Produto: 119823 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$ 1,28 ICMS ST: R\$ 0,23 ALIQ ST
110 Produto: 116254 QTD: 4,2000 BC ICMS ST: R\$ 5,71 ICMS ST: R\$ 0,38 ALIQ ST: 0,00 Produto: 121963 QTD:
12,0000 BC ICMS ST: R\$ 25,82 ICMS ST: R\$ 0,51 ALIQ ST: 0,00 Produto: 123805 QTD: 34,0000 BC ICMS ST:
R\$ 7,80 ICMS ST: R\$ 0,00 ALIQ ST: 0,00 Produto: 119823 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$ 18,55 ICMS ST: R\$
0,00 ALIQ ST: 0,00 Produto: 114264 QTD: 7,8000 BC ICMS ST: R\$ 1,21 ICMS ST: R\$ 0,11 ALIQ ST: 0,00
ST. Apoio Trib. F. - R\$ 10,38 E - R\$ 20,08 10,90 Fone: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G3352910105342291
29/01/2021 10:15:25

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:24
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099050257411293082889880009385380000035188
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
FADADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.186/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.901
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 361,88
VALOR COBRADO 361,88

NR. AUTENTICACAO 0.892.57A.58C.BD0.8C8

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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



PINDAMONHANGABA - SP
R. Uelson de Freitas Ramos,
58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.122.774
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3821 6108 8888 7405 1333 5500 1000 1227 7410 1742 9643
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210090842380 26/01/2021 15:05:03
CPF: 05.868.574/0013-33

VENDA
NÚMERO DE NOTA FISCAL: 528.084.791.111
NÚMERO DE EMP. PRESTADOR: 09.123.386/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 26/01/2021

DESTINATÁRIO MISSIONANTE
Razão Social: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA
Razão Social: JD TORRAO DE OURO
CNPJ: 12229-380
Data de Registro: 26/01/2021
Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
CEP: 00001239447413
Data e Hora: 15:02:00

FORMA DE PAGAMENTO: A CONTADO
VALOR TOTAL: 974,22
VALOR DE DESCONTOS: 0,00
VALOR DE ICMS DEPOSITADO: 0,00
VALOR DE IPI DEPOSITADO: 0,00
VALOR DE OUTROS DEBITOS: 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR: 974,22

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADO
Razão Social: Proprio
Razão Social: PINDAMONHANGABA
CNPJ: 528.084.791.111
CPF: 05.868.574/0013-33
Valor: 109,455
Peso Líquido: 113,644

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	NUMERO	ESP	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTADO	ICMS A PAGAR	ICMS ST	ICMS ST DESCONTADO	ICMS ST A PAGAR	ICMS ST 20%	ICMS ST 20% DESCONTADO	ICMS ST 20% A PAGAR	ICMS ST 20% 18%	ICMS ST 20% 18% DESCONTADO	ICMS ST 20% 18% A PAGAR	
252271	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA(LUN)	21068090	000	5102	UN	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130728	ARROZ T1 1KG SABOROSO(LUN)	10083001	040	5102	UN	6,51	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188943	ARROZ T1 1KG SABOROSO PARA INTEGRAL(LUN)	10082010	040	5102	UN	6,55	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642738	AZETE 500 VO E V GALLO(LUN)	15091008	280	5405	UN	18,44	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69533	BISC MARILAN 400 MAIZENA INTEG(LUN)	19053100	020	5102	UN	4,62	175,54	68,28	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
996335	BISC VITARELLA 420G CR INTRO(LUN)	19053100	020	5102	UN	4,11	159,18	60,74	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
818213	CATCHUP QUERO 200G TRADICIONAL(LUN)	21032910	080	5405	UN	2,57	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249050	CR LEITE ALPORA 200G TP(LUN)	04015021	050	5405	UN	2,63	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47098	EXTR TOM QUERO LT 350G(LUN)	20029090	080	5405	UN	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781339	PAR MAND TORR PACHA 500G(LUN)	11062000	040	5102	UN	8,85	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781377	FEIJAO BRANCO PACHA 500G(LUN)	07133329	240	5102	UN	3,86	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181982	FEIJAO CARIOCA T1 1KG MARAVILHA(LUN)	07133399	040	5102	UN	6,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141087	FEIJAO PRATO CHIRO 1KG MARAVILHA(LUN)	07133328	040	5102	UN	8,81	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
644769	FEIJAO PRETO T1 1KG MARAVILHA(LUN)	07133319	040	5102	UN	2,36	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537230	LEITE COCO MENINA 200ML(LUN)	20098990	000	5102	UN	4,21	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
797839	LEITE COND ITALAC 385G(LUN)	04029900	080	5405	UN	3,97	18,85	11,59	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
996900	MAC RENATA INTEG 500G FUSIL(LUN)	19021100	020	5102	UN	1,74	8,86	4,08	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47457	MAC TODOSCHINI OVOS 500G ESPAG(LUN)	20058000	080	5405	UN	2,42	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282512	MILHO VERDE FUGINI 1700 LT(LUN)	21033021	050	5405	UN	1,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
736554	MOSTARDA QUERO 1800(LUN)	12119010	040	5102	UN	11,56	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196278	OREGANO 100G DASABOR(LUN)	20089100	080	5405	UN	2,88	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77113	PALMITO PUPU GOLDEN 270G INT(LUN)	08119000	080	5405	UN	2,15	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
930897	POLPA DE MARCHI 100G MARACUJA(LUN)	08119000	080	5405	UN	2,15	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
936751	POLPA DE MARCHI 100G JVA(LUN)	28010020	020	5102	UN	1,98	8,80	2,6	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96728	SAL REF 1KG CISNE(LUN)																			

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

NOTAS APLICAVEIS
Pedido para Entrega. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do Anexo II do RICMS/00.
Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. O Pedido: 26/01/21 14:25:33
Data Emissão: 26/01/21 15:02:58
Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.
LOCAL: CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE/SP

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

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**
 Beneficiário: **COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXPL. LDA - CNPJ: 05.858.574/0010-80**
AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 13081000

Vencimento: **02/02/2021**
 Agência / Código Beneficiário: **4425-0/9838970**
 Título Número: **000000004245 5**
 (+) Valor do Documento: **974,22**
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (=) Mota / Mota / Juros
 (+) Outras Acreditações
 (=) Valor Cobrado

Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Assete	Data do Processamento
26/01/2021	122774-01	DM	N	26/01/2021
Usos do Banco	Carteira	Expediente	Quantidade	Valor
	101	R\$		

Instruções (Tanto de responsabilidade do beneficiário):
 JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,92 APÓS O VENCIMENTO(02/02/21). PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEN DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTE. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
 TIT. REF. NF(n) 122774

CPF / CNPJ: **09123388000101**
 Código de Banco

Pagador: **GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA**
ESTRADA DA LITAUICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, NAO INFORMADO / SP - 12229380

Selador / Assinista:
 Recatamento através do cheque número do banco.
 Esta avaliação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**
 Beneficiário: **COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXPL. LDA - CNPJ: 05.858.574/0010-80**
AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 13081000

Vencimento: **02/02/2021**
 Agência / Código Beneficiário: **4425-0/9838970**
 Título Número: **000000004245 5**
 (+) Valor do Documento: **974,22**
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (=) Mota / Mota / Juros
 (+) Outras Acreditações
 (=) Valor Cobrado

Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Assete	Data do Processamento
26/01/2021	122774-01	DM	N	26/01/2021
Usos do Banco	Carteira	Expediente	Quantidade	Valor
	101	R\$		

Instruções (Tanto de responsabilidade do beneficiário):
 JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,92 APÓS O VENCIMENTO(02/02/21). PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEN DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTE. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
 TIT. REF. NF(n) 122774

CPF / CNPJ: **09123388000101**
 Código de Banco

Pagador: **GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA**
ESTRADA DA LITAUICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, NAO INFORMADO / SP - 12229380

Selador / Assinista:

Autenticação - Furo de Comprovação



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

Dulcemá B. F. F. Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: [Redacted]



Cobrança / Títulos

G3352910105342291
29/01/2021 10:17:47

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:45
251302513 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 0339983879700000000604245901012685190000097422
 BENEFICIARIO:
 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
 CNPJ: 05.868.574/0010-90
 BENEFICIARIO FINAL:
 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
 CNPJ: 05.868.574/0010-90
 PAGADOR:
 GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

 NR. DOCUMENTO 12.902
 DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 974,22
 VALOR COBRADO 974,22

NR. AUTENTICACAO 7.CCA.095-403.3PC.9AB

 Central de Atendimento BB
 4054 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 0098
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.


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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: PA 78.105/17
 Centro Dia do Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recbimento de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA de produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		Nº -
Data de recebimento:	Identificação e Assinatura do recebedor	Nº: 000.024.209 Série: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000 (12) 3574-1777	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nro. Nota: 000.024.209 Série: Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso: 3521 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0242 0910 2234 3013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operação: VENDA	
Inscrição Estadual: 695.012.832.118	Inscrição Estadual do Subst. Tributário:	CNPJ: 01.008.451/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social:		CNPJ/CPF:	Data de Emissão:
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.		09.123.386/0001-01	28/01/2021
Endereço:		Bairro/Distrito:	CEP:
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500		JARDIM TORRAO DE OURO	12229380
Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12) 3535-3995	SP	
			Data de Saída / Entrada:
			00:00

FATURA/DUPLICATA		
30/01/2021	001	415,31

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo do Subst. Trib.	Valor de Cálculo do Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
1	0,00	82,97	0,00	0,00	415,31
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPT	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social:		Frete por Conta:	Código ANTT:	Placa:	UF:
		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			UF: Inscrição Estadual:
Endereço:		Município:			
Quantidade:	Especie:	Marcas:	Número(s):	Peso Bruto:	Peso Líquido:

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares: Novo número de Pedido 2637103 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPT.	Reservado ao Fisco: Total FCP 0,00; Total FCP ST 0,00

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000

(12) 3674-1777

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.024.209**
Série: Folha 2 de 3

Chave de Acesso:

3621 0101 0084 6100 0138 6600 1000 6242 0910 2234 3013

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selos AutorizadosNatureza de Operação:
VENDA

Protocolo de autorização de uso:

135210100344341

28/01/2021 13:39:03

Inscrição Estadual:
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Supl. Tributário:

CNPJ:

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DCT	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Ic. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota		
													Icms	Ipi	
400900	CANETA QUADRO BCO JOCAR AZUL RECARREGAVEL Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,40 (38,67 %) Fonte: IBPT	96082000	0500	5405	UN	5	3,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
400900	CANETA QUADRO BCO JOCAR PRETO RECARREGAVEL Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,89 (38,67 %) Fonte: IBPT	96082000	0500	5405	UN	4	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7847062250473	COLA BOM FRAMA 40GR MAXI GOLD Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,28 (4,20 %) Fonte: IBPT	35061000	0102	5102	UN	32	0,95	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	FITA DUPLA FACE FIT-PEL 12X30 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,46 (12,96 %) Fonte: IBPT	48114190	0102	5102	RL	10	4,29	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	PAPEL SEDA DIVERSO AZUL Informações Adicionais: CEST: 19.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,26 (12,96 %) Fonte: IBPT	48035489	0500	5405	UN	10	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	PAPEL SEDA DIVERSO BRANCO Informações Adicionais: CEST: 19.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,20 (12,96 %) Fonte: IBPT	48035489	0500	5405	UN	10	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99870	PINCEL CHATO LEONORA 815-06 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,23 (22,20 %) Fonte: IBPT	96033000	0102	5102	UN	42	0,99	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35442-B	PLACA E.V.A LEONORA 60X40 GLITER OURO PCT Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,57 (26,96 %) Fonte: IBPT	43021911	0102	5102	PCT	1	19,96500	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799731170002	TINTA GUACHE MARPEL 15ML SCORES REPT000 Informações Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,60 (15,64 %) Fonte: IBPT	32131000	0500	5405	CK	23	3,78	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533-B	EMV SACO PLASTICO DIVERSO 5,15 4FUROS PT130 Informações Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,10 (12,96 %) Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	PT	1	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26400	FITA ADES POLIP. ADELBRAS 12X30 POLISIL RL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,31 (12,96 %) Fonte: IBPT	48114190	0102	5102	RL	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103758	FITA EMPACOT. FIT-PEL 48X45 CRISTAL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,06 (12,96 %) Fonte: IBPT	48114190	0102	5102	UN	3	2,72	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-B	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 MARRON Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,08 (12,96 %) Fonte: IBPT	48138290	0102	5102	UN	1	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,08 (12,96 %) Fonte: IBPT	48138290	0102	5102	UN	1	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01485	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT BRANCO Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte: IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08042	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT MARRON Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte: IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT PINK Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte: IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3774	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT PRETO Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte: IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07278	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT ROXO Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %) Fonte: IBPT	48081000	0500	5405	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31987	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT VERMELHO Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,64 (12,96 %)	48081000	0500	5405	UN	5	0,99	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIMICA
NOVA AURORA FEM. E MASCL.
 Termo de colaboração: PA 78-200/17
 Centro da do Idoso

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:

Número de Pedido 3637102 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCF: 0,00, Total FCF ST: 0,00

Dulcineia B. Bastião Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota: **000.024.209**

Série1 Folha 3 de 3

Chave de Acesso

3521 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0242 9910 2234 3013

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

(12) 3674-1777

Protocolo de autorização de uso

135210100344341

28/10/2021 13:39:03

Natureza de Operação
VENDA

Inscrição Estadual
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCST	CFOP	Unid	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alíquota	
													ICMS	IPI
786774000003	Fonte: IPT PISTOLA PICOLA GLENTE MAXI+ GRANDE 40W GATTE Informações Adicionais: CEST: 21.050,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,21 (3,24 %) Fonte: IPT	85187990	0500	5405	UN	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786742400004	Fonte: IPT CANETA HIDRO PILOT RETRO 1,0 PRETO Informações Adicionais: CEST: 19.008,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,03 (26,67 %) Fonte: IPT	96080000	0500	5405	UN	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8191302	Fonte: IPT KIT VARAO DIVERSO CORTINA 18X1,5M TITANIO Informações Adicionais: CEST: 28.061,00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,30 (23,91 %) Fonte: IPT	13063000	0100	5102	CK	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcivânia B. Galvão Ferraz
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

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
Nosso número de Pedido 2627102 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCP (IPI), Total FCP ST (IPI)

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 30/01/2021	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 28/01/2021	Nº do Documento 24209	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 28/01/2021	Número Fornecedor 21/100153-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 415,31	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,37.					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Bônus / Multa <input type="checkbox"/> Outras exclusões <input type="checkbox"/> Valor Corretivo	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Assinatura do Pagador  Diretora-Presidente CPF:	
Beneficiário Final					Código de Barra	
Realização de acordo de cheque 1º De acordo Esta cobrança se trata realmente como o pagamento do cheque pelo banco pagador. Não é necessário pagar em qualquer agência financeira.					Autenticação Máquina	
					Cartão de linha de crédito	


748-X

74891.12115 00153.507108 87008.451061 1 85160000041531

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 30/01/2021	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 28/01/2021	Nº do Documento 24209	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 28/01/2021	Número Fornecedor 21/100153-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 415,31	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,37.					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Bônus / Multa <input type="checkbox"/> Outras exclusões <input type="checkbox"/> Valor Corretivo	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Assinatura do Pagador  Diretora-Presidente CPF:	
Beneficiário Final					Código de Barra	
					Autenticação Máquina	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cobrança / Títulos

G3352910105342291
29/01/2021 10:19:07

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:06
351704511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIH
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74851121150019350710887008451061185160000041931

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 ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.129.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 12.903
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 415,31
VALOR COBRADO 415,31

NR. AUTENTICACAO 6.E15.343.XP8.834.DC0

Central de Atendimento BR

1094 0001 Capitais e regioes metropolitanas

5800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0322

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 0898

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


Dulcinea Bernades
Diretora-Presidente
CP

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

BANCO ITAU SA

341-7

Recibo de Entrega

Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR. 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			CPF/CNPJ do Pagador 09.123.386/0001-01
Vencimento 11/02/2021	Data do Documento 27/01/2021	Numero do Documento 02464761	Valor do Documento 361,88
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código de Baixa 10930025741-1

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 27/01/2021	Vencimento 11/02/2021
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 10930025741-1	Nº Documento 02464761	Valor do Documento 361,88
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			(-) Outros Deduções/Abat
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 02574.112930 82889.880009 3 85280000036188

Local de Pagamento	Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos			Vencimento 11/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8			
Data do Documento 27/01/2021	Nº do Documento 02464761	Especie doc DM	Aceite A	Data Processamento 27/01/2021
Nome do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor 361,88
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			(+) Outros 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.345 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0145 1425 7708 0176 5500 1000 0003 4515 4466 1883
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Nº FISCAL DO TERCIO VENDA Nº FISCAL DO TERCIO 528.015.920.112	Nº FISCAL DO TERCIO 45.142.577/0001-76
---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 LOCALIDADE Sao Jose dos Campos	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.123.386/0001-01 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Jardim Torrao de Ouro 12229-380 UF SP	DATA DE EMISSÃO 27/01/2021 DATA DE RECEBIMENTO 27/01/2021 HORA DE RECEBIMENTO 15:16:39
---	---	---

FATURA/DUPLICATA Nº FISCAL 001 DATA DE EMISSÃO 27/01/21 VALOR TOTAL R\$ 255,60

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL IMPOSTOS		VALOR TOTAL IMPOSTOS	
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	62,12
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL IMPOSTOS	255,60
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL IMPOSTOS	255,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba	Nº FISCAL DO TERCIO 45.142.577/0001-76 UF SP
---	---

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	QDOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
1	Abacaxi com hortela	22011000	0500	5405	Kg	3	13,70	41,10	0,00	0,00	0	0,00	9,96
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	0,00	9,26
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	0,00	9,26
1	Frutas vermelhas	22011000	0500	5405	Kg	3	22,70	68,10	0,00	0,00	0	0,00	16,55
1	Goioia	22011000	0500	5405	Kg	3	11,70	35,10	0,00	0,00	0	0,00	8,53
1	Acerola	22011000	0500	5405	Kg	3	11,70	35,10	0,00	0,00	0	0,00	8,53


 Daluzio B. Paulino Ferreira
 Diretor Presidente
 CPF: [REDACTED]

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

DADOS ADICIONAIS I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/IIII- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,20. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 44,21 Federal e 17,91 Estadual Fonte: IBPT ArSF77 conta para deposito agencia 6949-3 conta 12086-6 andre luiz de campos goncalves cpf 375232848-76 banco itau unibanco
--

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada no texto. Data de emissão 27/01/2021. Valor Total: R\$255,60. Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP	NF-e Nº 000.000.345 SÉRIE: 1
--	---



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.33
2513502513 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6949-3 - PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR

CONTA: 11.618-7

FAVORECIDO: CRISPIM GONCALVES NETO

CPF/CNPJ: 45.142.577/0001-76

VALOR: R\$ 255,60

DEBITO EM: 29/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012984

AUTENTICACAO SISBB: 8.CCC.A70.440.C31.868

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
44/NFE

Data e Hora de Emissão
28/01/2021 21:43:33

Código de Verificação
97507D27C645A9198D9D

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.385/0001-01 IE: Isento IM: 180.416
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Paraguai - Num: 0. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-240
Município :Taubaté - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO E TROCAS DAS ROLDANAS E FECHADURAS DAS JANELAS DE VIDRO TEMPERADO - CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATÉ.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 550,00
Valor por extenso: Quinhentos e Cinquenta Reais

Forma Pgio: A VISTA

Outras Informações

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

Dulcineia B. Cabano Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 1

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
44/NFE

Emissão
28/01/2021 21:43:33

Código de verificação
97507D27C645A9198D9D



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



DOC/TED

G3382911177511581
29/01/2021 11:46:42

Debitado

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

Creditado

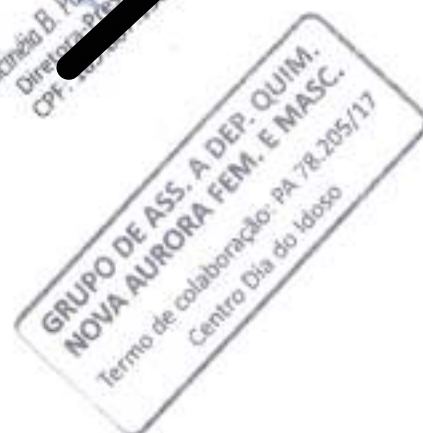
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7156 TAUBATE/PONTE SECA
Conta corrente (com DV) 194669
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JOAO CARLOS DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.905
Valor 550,00
Data transferência 29/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F06347F6B7427B51

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. Palma Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]



EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME - OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBEM SER AFILIADOS INSCRIÇÃO: 29/01/2021 - 10.557 - R.E.N. - GRUPO DE ASSIS A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 129,80		NF-e N° 000000984 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 336 - CENTRO - CEP:12010-080 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)3032-9593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000000984 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0102 4824 6206 0118 5500 1000 0009 8410 0000 1702
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae Automotivos

MOTIVO DE EMISSÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE TÍTULOS 135210105334366
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO FISCAL DO SUJEITO PASSIVO	ENF - CNP
688147903110		02.482.462.0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIS A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ - CEP 09.123.316/0001-01	DATA DA EMISSÃO 29/01/2021
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BARRIO - DISTRITO JD. TORRAO DE OURO	CNP 12229-380
MUNICÍPIO São JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA 13:54:54

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ALC. DO PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	INDICEDOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENF - CNP
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO FISCAL	
QUANTIDADE	EFEITE	MARCA	NUMERAÇÃO	NUM. DE TÍT.	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCR. (NOME DO PRODUTO / SERVIÇO)	QUANT. UNID.	UNID.	UNID. COM.	UNID. COM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPACHO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
3048	SPRAY TEK BOND LARANJA	3200201	5500	5405	LITR	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	LIXA FERRO 2M GR 100	8805100	2102	2102	UNID	3,00	3,60	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	MACANETA ALAVANCA CR	8301600	5600	5405	UNID	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	SPRAY TEK BOND AMARELO BRILHO	3200201	5500	5405	LIT	4,00	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	SPRAY TEK BOND AZUL	3200201	5500	5405	LIT	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia de Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES Trib aprox. R\$: 23,36 Estadual Fonte IBPT Ar5Fy7 Centro dia do Idoso Taubaté	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



DOC/TE

G3312914448700931
29/01/2021 14:52:59

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2896 MAZZAROPÍ
Conta corrente (com DV) 15599
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-16
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.906
Valor 129,80
Data transferência 29/01/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6C7BE037DC1F99A

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 
Diretora Presidente
CPF: 

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