

# RECIBO

PARCELA 08/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 08/12 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 Janeiro de 2020.

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

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

**Central de Atendimento:**  
(12) 3307-4297 | 3144-7413  
(12) 3944-7013 | 3910-4583

**Plantão 24h:**  
(12) 9566-5499 (Vivo) WhatsApp  
(12) 93402-6654 | 7813-9276 (Newsp)  
(12) 98850-6223 (Ctj)

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

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

# NOVATÉSPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/01/20	Folha de pagamento (Pagamento Férias)	Recibos de Férias	9.804		R\$ 8.958,25
04/12/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	10.701		R\$ 2.457,23
08/01/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
08/01/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$ 5.490,61	
08/01/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 181	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
08/01/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 08	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
08/01/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 04	10.801		R\$ 800,00
13/01/20	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 01.768	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
13/01/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 50792	11.301		R\$ 272,80
14/01/20	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	NF-e 4984	550.306.000.051.365		R\$ 191,83
14/01/20	S.A.S Nascimento Eletrodomesticos ME - Nigro Filter	NF-e 4.249	556.518.000.013.701		R\$ 81,00
14/01/20	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 515130	11.401		R\$ 116,22
14/01/20	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF-e 3.25.707	11.402		R\$ 750,00
14/01/20	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF-e 107.759	11.403		R\$ 606,26
14/01/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NF-e 99	11.404		R\$ 1.050,00
14/01/20	GPS		11.405		R\$ 1.686,80
14/01/20	Guia DARF		11.406		R\$ 66,93
14/01/20	Guia DARF		11.407		R\$ 66,93
14/01/20	Guia DARF		11.408		R\$ 211,01
14/01/20	Guia DARF		11.409		R\$ 189,95
14/01/20	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 217.042	11.410		R\$ 497,14
15/01/20	Crispim Gonçalves Neto - EPP	NF-e 301	11.501		R\$ 111,30
20/01/20	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 021.802	12.001		R\$ 517,38
20/01/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 51089	12.002		R\$ 230,76
22/01/20	Medic reduitos Medicos e Hospitares Eireli - Medic Hospitalar	NF-e 9.388	550.076.000.005.672		R\$ 235,00
22/01/20	Consorcio 123	Recibo 752874	12.202		R\$ 187,20
23/01/20	ABC Transportes Coletivos vale do Paraíba LTDA	Recibo 209557	12.301		R\$ 759,42
24/01/20	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 024.864	12.401		R\$ 399,00

27/01/20	Pagamento de férias - Viviane Moreira Timeu de Melo		6.996		R\$ 2.585,49
27/01/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 51349	12.701		R\$ 278,17
27/01/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraíba	NF-e 4166222	12.702		R\$ 51,00
27/01/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraíba	NF-e 4166221	12.702		R\$ 68,00
28/01/20	Alelo S.A	NF-e 798831	12.801		R\$ 2.722,00
29/01/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 20	12.901		R\$ 14.100,00
31/01/20	TED Devolvida		500.007	R\$300,00	
31/01/20	Ricardo Rodrigues da Costa 09840768832	NFS-e 287	13.101		R\$ 300,00
31/01/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 51612	13.102		R\$ 300,37
31/01/20	Luciano Morais Lima Eireli	NF-e 6.356	13.103		R\$ 1.592,10

R\$ 44.308,54

Saldo Inicial C/C + Aplicação	109.933,70
(+) Receitas	60.300,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	308,53
(-) Provisonamento	5.490,61
(-) Despesas	44.308,54
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	120.743,08

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

Dulcinea Fernandes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor  
CPF: [REDACTED]

Taubaté, 31 de Janeiro 2020.

*Daniele Cristine R. F. Calcanhoto*

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto  
Responsável Projeto  
[REDACTED]





## Extrato conta corrente

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

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

G334111357679174013  
11/02/2020 14:02:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 01 / 2020

Dulcinéia C. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.804	8.958,25 D	
02/01/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.958,25 C	0,00 C
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.701	2.457,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.457,23 C	0,00 C
08/01/2020		0076	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.076.000.053.521	60.000,00 C	
				08/01 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
08/01/2020		2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.033.117	5.490,61 D	
				08/01 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
08/01/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.012.807	500,00 D	
				08/01 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
08/01/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.869.000.011.177	1.094,00 D	
				08/01 6869 11177-5 VALDIRENE AP S			
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	800,00 D	52.116,39 C
				033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN			
13/01/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.953.000.001.204	275,00 D	
				13/01 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO			
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	272,80 D	51.567,59 C
				A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP			
14/01/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.051.365	191,83 D	
				14/01 0306 51365-2 LOJAS TEDDY AR			
14/01/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.518.000.013.701	81,00 D	
				14/01 6518 13701-4 S.A.S. NASCIME			
14/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	116,22 D	
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
14/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	750,00 D	
				SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L			
14/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	606,26 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.405	1.666,80 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2019			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.406	66,93 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.407	66,93 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.408	211,01 D	

		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.409	189,95 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	11.410	497,14 D	46.053,52 C
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA	11.501	111,30 D	45.942,22 C
20/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	12.001	517,38 D	
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3133 023640635000159 A H DE SOUZA	12.002	230,76 D	45.194,06 C
22/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/01 0076 5672-3 MEDIC PRODUTOS	550.076.000.005.672	235,00 D	
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	12.201	167,20 D	44.771,88 C
23/01/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	44.012,46 D	
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	12.301	759,42 D	0,00 C
24/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA	12.401	399,00 D	
24/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	399,00 C	0,00 C
27/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.996	2.585,49 D	
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	12.701	276,17 D	
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMEVA - COOP L M V PARAIBA	12.702	119,00 D	
27/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.982,66 C	0,00 C
28/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	12.801	2.722,00 D	
28/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.722,00 C	0,00 C
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	12.901	14.100,00 D	
29/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.100,00 C	0,00 C
31/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.007	300,00 C	
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0158 014942541000143 RICARDO RODRI	13.101	300,00 D	
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	13.102	300,37 D	
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME	13.103	1.592,10 D	
31/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.892,47 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia de Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33211091319339212  
11/02/2020 09:18:36

Cliente:

Agência 2513-5  
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	109.933,70			22.503,792468		
02/01/2020	RESGATE	8.958,25			1.833,540995	4,885764770	20.670,251473
	Aplicação 14/11/2019	8.958,25			1.833,540995		
07/01/2020	RESGATE	2.457,23			502,738839	4,887688830	20.167,512634
	Aplicação 14/11/2019	2.457,23			502,738839		
23/01/2020	APLICAÇÃO	44.012,46			8.990,703061	4,885330176	29.158,215695
24/01/2020	RESGATE	399,00			81,498858	4,895786159	29.076,717037
	Aplicação 14/11/2019	399,00			81,498858		
27/01/2020	RESGATE	2.982,66			609,149974	4,896429662	28.467,567063
	Aplicação 14/11/2019	2.982,66			609,149974		
28/01/2020	RESGATE	2.722,00			555,842454	4,897071065	27.911,724609
	Aplicação 14/11/2019	2.722,00			555,842454		
29/01/2020	RESGATE	14.100,00			2.878,888141	4,897724159	25.032,836468
	Aplicação 14/11/2019	14.100,00			2.878,888141		
31/01/2020	RESGATE	1.892,47			386,298183	4,898987575	24.646,538285
	Aplicação 14/11/2019	1.892,47			386,298183		
31/01/2020	SALDO ATUAL	120.743,08					24.646,538285

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.933,70
APLICAÇÕES (+)	44.012,46
RESGATES (-)	33.511,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,53
SALDO ATUAL =	120.743,08

### Valor da Cota

31/12/2019	4,885118896
31/01/2020	4,898987575

### Rentabilidade

No mês	0,2838
No ano	0,2838
Últimos 12 meses	4,7299

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]



## Extrato poupança

G33211091319339217  
11/02/2020 09:20:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 83.034,48 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

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	
31/12/2019			Saldo anterior					77.272,26 C	
03/01/2020	06/01/2020	6/12	737 Juros	2513-5			15,30 C		
08/01/2020	08/01/2020	8/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		5.490,61 C		
09/01/2020	10/01/2020	10/12	737 Juros	2513-5			41,98 C		
10/01/2020	13/01/2020	12/12	737 Juros	2513-5			27,15 C		
10/01/2020	13/01/2020	13/12	737 Juros	2513-5			15,05 C		
15/01/2020	16/01/2020	16/12	737 Juros	2513-5			3,10 C		
24/01/2020	27/01/2020	27/12	737 Juros	2513-5			14,25 C		
31/01/2020	03/02/2020	1/1	737 Juros	2513-5			88,79 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							82.968,49 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

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

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

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2298 - DANIELE LEMES DE SOUZA

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2018 a 01/07/2019

Período de gozo: 06/01/2020 a 04/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 3	Salário Contratual 1.183,33	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.183,33
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

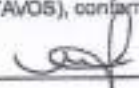
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	26	1.020,55	45 - INSS Sobre Férias 109,39
50 - 1/3 de Férias		341,85	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>1.367,40</b>	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 109,39
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)		
R\$	1.258,01		

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	4	157,78	45 - INSS Sobre Férias 16,83
50 - 1/3 de Férias		52,58	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>210,37</b>	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 16,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$	193,54		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.451,55**


Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.388/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.451,55 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 02 de Janeiro de 2020



Empregado

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

  
 Dulcineia de Paula Ferreira  
 Diretora Presidente  
 CPF: [REDACTED]

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 - 3o nível

G336020837097892182  
02/01/2020 11:24:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:10  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DANIELE LEMES DE SOUZA  
CPF: 384.314.788-45  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 17.930-2  
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,55  
-----


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FF0.427.832.43F.8B3

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2302 - NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

CTPS N°/Série: [REDACTED]

Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2018 a 01/07/2019

Período de gozo: 06/01/2020 a 04/02/2020 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

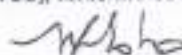
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	26	1.025,55	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		341,85	106,39
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.367,40</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 109,39</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)		
R\$ 1.258,01			

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	4	167,76	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		52,59	16,83
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 210,37</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 16,83</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 193,54			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.451,55**

Recibi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.451,55 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 02 de Janeiro de 2020



Empregado

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

Termo de colaboração: P/ 18.205/17

Centro Dia do Idoso

Dulcineia E. [REDACTED] Fereiro

Diretora Presidente

CPF: [REDACTED]

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 - 3o nível

G336020837097892186  
02/01/2020 11:25:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:50  
2513002513

### 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: 02/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,55  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.35F.443.3F2.7D1.F88

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

Dulcinéia B. ~~Paulino~~ Ferreira  
Diretora/Presidente  
CPF:



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2322 - CAMILA CABRAL MOREIRA

CTPS Nº/Série: [REDACTED]

Depto.:

Período aquisitivo: 09/08/2018 a 08/08/2019

Período de gozo: 06/01/2020 a 04/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.206,57	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.206,57
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

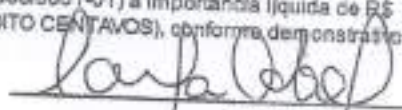
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	26	1.912,36	44 - RRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		637,45	45 - INSS Sobre Férias
			53,56
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 2.549,81</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			280,48
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 334,06</b>
<b>R\$ 2.215,75</b>		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)	

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	4	294,21	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		96,07	
			43,15
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 392,28</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			43,15
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 349,13</b>
<b>R\$ 349,13</b>		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS)	


**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.564,88**

Recibo de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 2.564,88 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 02 de Janeiro de 2020

  
 Empregado

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

Dulcineia  Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: [REDACTED]

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 - 3o nível

G336020837097892191  
02/01/2020 11:27:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:59  
2513002913

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CABRAL MOREIRA  
CPF: 326.902.478-55  
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP  
CONTA: 61.019-4  
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.564,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C8A.725.EB4.373.166

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

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2342 - MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.:

Período aquisitivo: 20/09/2018 a 19/09/2019

Período de gozo: 05/01/2020 a 04/02/2020 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	1.471,05	0,00	1.471,05

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	26	1.274,91	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		424,97	152,99
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.699,88</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 152,99</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.546,89</b>			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	4	196,14	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		65,38	23,54
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 261,52</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 23,54</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		
<b>R\$ 237,98</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.784,87**

Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.784,87 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 02 de Janeiro de 2020



Empregado

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

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

Dulcinéia B. Coutinho Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]

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 - 3o nivel

G336020837097892184  
02/01/2020 11:25:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:11  
2513002513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA  
CPF: 439.362.818-74  
AGENCIA: 5702-9 - CENTERVALE SHOPPING SP  
CONTA: 23.591-1  
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.784,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.474.588.DBB.D90.0FF

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 G. Agulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 2300 - MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA				
CTPS NºSérie: ██████████		Depto.:		
Período aquisitivo: 02/07/2018 a 01/07/2019				
Período de gozo: 06/01/2020 a 04/02/2020      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	1.405,55	0,00	1.405,55	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	26	1.218,14	45 - INSS Sobre Férias	146,18
50 - 1/3 de Férias		406,05		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.624,19</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 146,18</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)			
<b>R\$ 1.478,01</b>				
Fevereiro / 2020				
43 - Férias	4	187,41	45 - INSS Sobre Férias	22,49
50 - 1/3 de Férias		82,47		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>249,88</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 22,49</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
<b>R\$ 227,39</b>				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.705,40</b>				
Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.388/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.705,40 (UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
São José dos Campos, 02 de Janeiro de 2020			 Empregado	

**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  
 CPF: ██████████

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 - 3o nível

G336020837097892188  
02/01/2020 11:26:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:25  
3513003513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELTRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIV  
CPF: 026.239.158-90  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 16.880-7  
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,40  
-----


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.979.809.B7C.969.490

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2020 - 14:19:37

01-NOME SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				CENTRO DIA DO IDOSO		02-COD/TELEFONE (0012)33073786
03-PPAS E39	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.715,46	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-COD RECOLHIMENTO 119	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.123.386/0001-01	11-COMETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.457,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.457,23
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858700000243 572301792002 107636050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

**GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
GERADA EM 03/01/2020 - 14:19:37  
Centro Dia do Idoso

*Dulcineia De Paulina Ferreira*  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

01-NOME SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				CENTRO DIA DO IDOSO		02-COD/TELEFONE (0012)33073786
03-PPAS E39	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.715,46	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.123.386/0001-01	11-COMETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.457,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.457,23
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858700000243 572301792002 107636050800 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071358762908069  
07/01/2020 15:14:35


SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.36  
2513502513 SEGUNDA VIA 0049

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
Convenio: PGIS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85870000024-3 57230179200-2  
10763605080-0 81233860001-0  
Data do pagamento 07/01/2020  
CNPJ/CRI/CPF 09123386/0001-01  
COMPETENCIA 12/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2020  
VALOR DEPOSITO 2.457,23  
Valor Total 2.457,23  
-----  
DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: B.3F2.44B.59C.624.036

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. Bulino-Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
181/NFE

Data e Hora de Emissão  
06/01/2020 09:40:40

Código de Verificação  
A8047E53C68AD862E56D

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 33887862822  
Endereço : Rua Yokichiro Shimada - Num: 379  
Bairro : Parque Aeroporto - CEP: 12.051-320  
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 9208-4178  
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.noveaurora@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 - FE. HUGO BERTONAZZI-TAUBATÉ/SP

Desembo de 2019

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

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	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 500,00  
Valor por extenso: Quinhentos Reais

Forma Pgr: A VISTA

Outras Informações

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

Recebemos de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887862822 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
181/NFE

Emissão  
06/01/2020 09:40:40

Código de verificação  
A8047E53C68AD862E56D



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

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

Dudinéia S. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]





## Transferências entre contas correntes BB

## 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 12807-4  
Valor 500,00  
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 ASS. A DEP. QUIM.  
NOME - LURORA FEM. E MASC.  
Termo de Colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

  
Dulcineia Psulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/01/2020 07:57:38

Competência de NFS-e  
01/2020

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
3 / E

Código de Verificação  
qH3gAZ4ox

ENTENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
29.737.050/0001-38  
Nome/Razão Social:  
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138  
Endereço: CID CARDOZO DE ANDRADE 29 JARDIM VILAS GERAIS

Inscrição Municipal:  
340487  
E-mail:  
valsilva2005@gmail.com

Município / País:  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
12213-281

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:  
edi.taubate@outlook.pt

Município:  
SAO JOSE DOS CAMPOS /

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380 (12) 39447-413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com atividades com idosos no CDI Taubaté  
Referente ao mês de Dezembro de 2019

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: [REDACTED]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:  
859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN	
1.094,00	0,00	0,00	1.094,00			
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções
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			
1.094,00	0,00	0,00	1.094,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero da nota fiscal substituída:

Código de Obra:  
Regra especial:



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome VALDIRENE AP SILVA  
Agência 6869-1  
Conta corrente 11177-5  
Valor 1.094,00  
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

  
Dulcineia S. Paulino Ferreira  
Diretor-Presidente  
CPI [REDACTED]





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
4/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/01/2020 22:13:28

Código de Verificação  
9C7E9B6D116F9FD4E123

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 34.564.503/0001-01 IE: Isento IM: 84189  
Razão Social: NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827  
Endereço : Rua João Mercondes de Moraes - Num: 41 - Apto 43  
Bairro : Parque São Luis - CEP: 12.061-390  
Município : TAUBATE - SP Celular: (12)99703-1122  
E-mail : bahioart@gmail.com

Dados do Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.388/0001-01 IE: Isento IM: 180.416  
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
Endereço : Estrada Doutor Bezarre de Meneses - Num: 2500  
Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.226-360  
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AVENIDA PROFESSOR WALTER TAUMATURGO - Num: S/N. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-240  
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

ATIVIDADE DE AULA DE ARTESANATO/TRABALHOS MANUAIS NO CENTRO DIA DO IDOSO - PE. HUGO BERTONAZZI - TAUBATÉ/SP

MES REF.: DEZEMBRO/2019

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO  
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 800,00  
Valor por extenso: Oitocentos Reais

Forma Pgt: A VISTA

Outras informações

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

Recat(femos) de NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
4/NFE

Emissão  
01/01/2020 22:13:28

Código de verificação  
9C7E9B6D116F9FD4E123



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

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

Dulcinéia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF:



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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


## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 56 TAUBATE  
Conta corrente (com DV) 10811307  
Conta Pagamento 0000  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.801  
Valor 800,00  
Data transferência 08/01/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3D1832626ECECBA5


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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
Dulcineia B. Gasolino Ferreto  
Diretora/Presidente  
CPF: [REDACTED]

RECEBEMOS DE VOSSEM EXCELENCIA O VALOR DE PRODUTOS/SERVICOS CONFORME DA NOTA FISCAL, QUE ESTA EM LANC.		NP*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.768
		SÉRIE: 1



**ROBSON LUIZ CORREA-ME**  
 Av. Maracás, 175 - - Jardim das Nações, Taubaté, SP - CEP: 12030211

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  1  
 Nº 000.001.768  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DE FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 NSZ 0188 2872 6600 0181 9500 1000 0017 9816 8730 8005

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE CNF  
 130290024773877 - 18/01/2020 16:48

VENDIDA OU ORÇAMENTO  
**VENDA**

ESTABELECIAMENTO  
 688266070119

DIRECCAO ESPECIAL DO CONTR. TRIBUT. COFINS  
 08.297.266/0001-81

**DESTINATARIO REMETENTE**

RAZAO SOCIAL  
 Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora

CNPJ  
 09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSAO  
 10/01/2020

ENDEREÇO  
 Estr. Beterra de Meneses, 2500 -

BARRIO DESTINO  
 Jd. Torção de Ouro

CEP  
 12229-380

DATA DE EMISSAO (LATA)

MUNICIPIO  
 Taubaté

UF  
 SP

UF DESTINO (LATA)

UF  
 SP

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	275,00
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	DEBITOS	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	275,00

**TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS**

RAZAO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	MUNICIPIO DESTINO	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	UNIVERSAL	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	UF	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
02	GAS 942	271,000	UNID	SP	1,000	275,000							

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

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

**CALCULO DO ISSQN**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	RESERVADO AO FISCAL



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA ME  
Agência 8853-1  
Conta corrente 1204-1  
Valor 275,00  
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 [REDACTED]

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



A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP

ROD. PRESIDENTE DUTRA KM138,5 PV GC  
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO -  
 CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  
 SP  
 TEL: (12)3905-4484

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000050792 FL. 1 / 2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0123 8406 2900 0159 5930 1000 0507 9215 5426 1301

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200008088055 06/01/2020 05:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645748747113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TISB: CNPJ / CEP: 23.640.635/0001-59

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
 CNPJ / CEP: 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 06/01/2020  
 ENDEREÇO: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500  
 BAIRRO / DISTRITO: JD TORRAO DE OURO  
 CEP: 12229-380 DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/01/2020  
 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: NORA DA SAÍDA:

DUPLICATA	VENC.	VALOR	DUPLICATA	VENC.	VALOR	DUPLICATA	VENC.	VALOR	DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2020	272,80									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS IRRF	VALOR DO ICMS IRRF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				272,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. (NOME)	DESCRIÇÃO (QUANTIDADE) / SERVIÇO	QTD / UN	UNID	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
171	ALFACE CRESPA	070251100	040	5102	UN	8,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	070460000	040	5102	MG	0,90	4,50	0,00	3,25	0,00	0,00
208	SALADINHA	070460000	040	5102	MG	0,90	7,00	0,00	3,25	0,00	0,00
181	ABOBRANHA ITALIA	070999000	040	5102	KG	1,50	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
182	ABOBRANHA SECA	070999000	040	5102	KG	4,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00
87	ALMO DESCASCADO 01 KG	070303000	040	5102	UN	2,00	18,80	0,00	39,80	0,00	0,00
101	BATATA LAVADA	070140000	040	5102	KG	2,00	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00
144	BERINJELA	070930000	040	5102	KG	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	070999000	040	5102	KG	3,00	1,40	0,00	4,20	0,00	0,00
90	CEBOLA	070301000	040	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00
140	CENOURA	070810000	040	5102	KG	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	070860000	040	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00
245	OVOS	040220000	040	5102	ROJ	1,00	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00
136	PEPINO JAPONES	070700000	040	5102	KG	1,30	4,44	0,00	6,66	0,00	0,00
110	PIRMENTÃO VERDE	070999000	040	5102	KG	0,80	4,00	0,00	3,20	0,00	0,00
111	PIRMENTÃO VERMELHO	070999000	040	5102	KG	0,30	7,00	0,00	2,10	0,00	0,00
112	PIRMENTÃO AMARELO	070999000	040	5102	KG	0,30	8,00	0,00	2,40	0,00	0,00
147	QUIABO	070999000	040	5102	KG	3,00	6,92	0,00	20,76	0,00	0,00
188	REPOLHO	070480000	040	5102	KG	1,20	1,96	0,00	2,96	0,00	0,00
100	TOMATE	070300000	040	5102	KG	8,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00
134	VAGEM	070999000	040	5102	KG	0,90	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	080380000	040	5102	KG	6,50	3,00	0,00	28,50	0,00	0,00
36	LIMÃO	080280000	040	5102	KG	1,20	3,50	0,00	4,20	0,00	0,00
76	MAMÃO FORMOSA	080720000	040	5102	KG	2,10	3,50	0,00	7,35	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FISCAL: 0  
 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO  
 RESERVADO AO FISCO

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


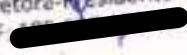
Dulcinea B. F. F. F.  
 Diretora-Presidente  
 CPF: [REDACTED]

RECEBIMOS DE A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/01/2020 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 272,80		NF-e N° 000050792 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:		
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP</b>  RODO PRESIDENTE DUTRA KM138,5 PV GC LOTE 29 - EUGENIO DE MILLO - CEP:13247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL.: (12)3965-4484		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>N° 000050792 FL. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3520 0123 6406 3900 9109 5900 1000 0507 9215 5426 1361  Confira de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.sfn.fazenda.gov.br/portal">www.sfn.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352000080388055 06/01/2020 05:39:30  CNPJ / CPF 23.640.635/0001-59	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)	ALÍQUOTA (%)	ALÍQUOTA (%)
41	MELÃO AMARELO	08071900	040	5102	kg	4,90	2,95	0,50	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	LUA THOMPSON	08081000	040	5102	kg	4,00	16,00	0,00	64,00	64,00	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 78.205/12  
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B.  **Marino Ferreira**  
 Diretora-Presidente  
 CPF 



Bradesco

237-2

23793.13303 91300.061016 78003.373905 4 81330000027280

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: A H DE SOUZA &amp; CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-59

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
06/01/2020	50792	DM	Sem	06/01/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		x

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. FERMENÇA.....0,09  
 APÓS 13/01/2020 MULTA.....5,46

Ctrl. Participante: 091233860001019911

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

Pagador: GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO  
 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Secador/Avalista:



Bradesco

Vencimento	13/01/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3133-P / 0033739-0
Nosso Número	09 / 13000610178-3
1 (+) Valor do Documento	272,80
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.13303 91300.061016 78003.373905 4 81330000027280

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: A H DE SOUZA &amp; CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-59

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
06/01/2020	50792	DM	Sem	06/01/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		x

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. FERMENÇA.....0,09  
 APÓS 13/01/2020 MULTA.....5,46

Ctrl. Participante: 091233860001019911

Pagador: GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO  
 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Secador/Avalista:

Código de Barra

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 B.   
 Diretora-Residente  
 CPF:





## Boletos, Convênios e outros

G331130918190151027  
13/01/2020 09:37:5613/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:59  
251302513 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793133039130006101678003373905481330000027200  
 BENEFICIARIO:

A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.301
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	272,80
VALOR COBRADO	272,80

NR. AUTENTICACAO 4.B0C.8E9.ECA.C18.9A3  
 =====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB674477 DULCINEIA BERNARDES.

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

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

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



RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA R\$00 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. ENDERÇO: 1001320 VALOR TOTAL: R\$00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC, ENDEREÇO: ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 200, BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO: SP.

NF-e 000004984

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA**  
 RUA DR. JORGE WINTHER, 98 - CENTRO  
 TAUBATÉ / SP  
 CEP: 12010-100  
 FONE: (12)31311777  
 E-MAIL: taubate2@lojasteddy.com.br

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 N° 000004984  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35200108460192000554550010000049841008494520

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200030320918 13/01/2020 15:57:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
 688307714110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE  
 08.460.192/0005-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJCPF  
 09.123.386/0001-01

DATA EMISSÃO  
 13/01/2020

ENDEREÇO  
 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 200

BAIRRO/DISTRITO  
 JD TORRÃO DE OURO

CEP  
 12229-380

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 13/01/2020

MUNICÍPIO  
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONE/FAX  
 (012)3635-3995

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA  
 15:57:01

FATURA/DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

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
135,89	24,47			191,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				191,83

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL  
 GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM

FRETE POR CONTA  
 Sem Transporte

ENDEREÇO  
 DR BEZERRA DE MENEZES- JD TORRÃO DE OURO

MUNICÍPIO  
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUANTIDADE

NUMERAÇÃO  
 0

PESO BRUTO  
 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
1844	ACENDEDOR NAXOS P/ ROGAO LUME REF 361001	9613000	000	5920	PC	4,000	3,99	15,96	11,96	3,79		18,00	
13962	ALUNDA TILHRA DEPIRAL PEPPER PRETA 2005 REF	48281000	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99					
143984	ALBUM 30 FOTOS UTILIX 10X15 PRONCEBA DVT-107	48205000	000	5929	UN	1,000	9,99	10,99					
14761	ALBUM DE FOTOS 10X15 PRONCEBA DVT-107	48205000	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98					
11030	AVENAL PLANEJADO VIDA PRATICA C/ EMBALAGEM	39282000	000	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	3,16		18,00	
90144	CESTAO (INCLAST) C/ TAMPA 64LTS REF 8677	39290000	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	5,69		18,00	
12678	C/3 POTES BANDEIA 750ML. SET TRANSP DESM LIVA	39041000	000	5928	PC	2,000	4,99	9,98					
149411	COLHER DE SORVETE UNY GIFT REF LD178212	82159900	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	5,42		18,00	
13995	COLHER P/ SORVETE EUROQUADROS C/ EXTRATOR DE	82189010	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	3,94		18,00	
104877	LIXEIRA PARAMOUNT C/ PEDAL 10 LITS BRANCA REF	39249000	000	5920	PC	2,000	19,99	39,98	39,98	1,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Verificar operação presencial: Data ebb contribuinte conforme art. 12 da RICM/SP  
 Rec. 79-4-2007: ICI + 0001: 47982  
 Cofreiros artigos 115, 116 e 117 da RICM/SP  
 Duração / Pagamento condições cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

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



Bradesco

237-2 23793.39803 22000.323810 95000.221705 4 81370000011622

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Assinatura		17/01/2020
Wickbold & Nosen Pão Ltda-62691043002118-AV. PRESIDENTE JUSCELINO 734-DIADEMA				Agência/Código Beneficiário		3398-7/0602217-6
Data de vencimento	Nº. Documento	Especie doc.	Acerto	Data processamento	Número controle	
12/01/2020	000515130-200	DM	N	12/01/2020	09/20903238195-8	
Valor do boleto	Moeda	Preço unit.	Quantidade	Valor Documento	Valor líquido	
002	REAL				116,22	
<p>Completar (Todos os informações devem ser de inteira responsabilidade do emitente)</p> <p>TITULO SERA PROTESTADO APOS 5º DIA UTIL</p> <p>Após vencimento será cobrado 3,00% de juros A.M.</p>						
<p>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ 09.123.386/0001-61   0000163928 - E</p> <p>EST DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS</p> <p>13278-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</p>						



Conte as linhas pontilhadas

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

Dulcineia Raulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: [REDACTED]



## Boletos, Convênios e outros

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:55  
251382513 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793398832200032381095000221705481370000011622

## BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

## NOME FANTASIA:

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	11.401
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	116,22
VALOR COBRADO	116,22

NR. AUTENTICACAO 3.862.CA1.7D2.899.85D

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

## SAC

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

## Ouvidoria

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]



**IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR**

**SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP**  
R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08360-090 SAO PAULO - SP  
FONE: (11) 2723-4000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

003.250.707  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

ESTADO DE ACESSO  
3520 0110 2908 5700 0168 5900 1003 2507 0710 0380 7943

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
139266014098364 07/01/2020 16:16:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS NO ESTADO**

INDICAÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110

INDICAÇÃO REMISSOR DE BOMBS TRIBUT

CNPJ 10.290.557.0001-68

DESTINAÇÃO  
NOME DO AGENTE  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)**

CNPJ/CPF 09.123.386.0001-01 DATA DE EMISSÃO 07/01/2020

ENDEREÇO  
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO/CEP  
JD TORRAO OURO 12229-380

CID/Cidade  
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF/Estado  
SP

INDICAÇÃO ESTADUAL (12) 3635-3995

DATA DA EMISSÃO

FATURA/DUPLICATA  
001 20/01/2020 750,00

**CALCULO DO IMPORTE**

BASE CALC ICMS ST	317,68	VALOR ICMS	57,19	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	750,00
VALOR TERCIO	0,00	VALOR DESPESAS	0,00	VALOR DESPESAS	0,00	VALOR DESPESAS	0,00	VALOR AMPLIACAO	194,91
								TOTAL DA NOTA	750,00

**TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO**

NOME RAZÃO SOCIAL  
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
148.264.300.110

ENDEREÇO  
RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO

CID/Cidade  
SAO PAULO

UF/Estado  
SP

INDICAÇÃO ESTADUAL

RECEITA DE FRETE  
0-REMITENTE

VALOR DO FRETE  
168,510

RECEITA DE FRETE  
168,910

**LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TERCIO	VALOR DESPESAS
017194	ALCOOL 70%VOL. HIDRALCOL 1L ARCHOTE Cód. Barra: 7898005490329	4	LT	3,96	15,84	13,54	2,85	18,00	2,97	15,30
016450	ALCOOL GEL 70% SL JUGHATHA Cód. Barra: 7898341263122	1	GL	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
016854	AMACIANTE AZUL 5L DVSIAO Cód. Barra: 7898479204462	1	GL	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
013198	COLOR 1,5% SL CARILIMP Cód. Barra: 7898586700031	6	GL	4,97	29,82	29,74	7,14	18,00	8,83	0,69
016440	DESSODORURANTE AZULIM 500ML START *N. CONTROLE PCI: 85380796-653C-47AA-BW5-8FC45AB7760 Cód. Barra: 7897334819799	1	GL	37,10	37,10	37,10	6,68	18,00	1,56	1,56
010372	DESNF FLORAL 5L DVSIAO Cód. Barra: 7898928001514	1	GL	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
010089	DETERGENTE NEUTRO 5L DVSIAO Cód. Barra: 789892800171	1	GL	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
017547	DETERGENTE NEUTRO 5L YPE *N. CONTROLE PCI: DC.820602-843C-41D4-0448-670800268002 Cód. Barra: 7898098903203	4	UN	0,74	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
017223	ESFONIA D.F.S 300ITE EMS IND HB004012603 Cód. Barra: 7897524800014	2	UN	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
016992	ESFONIA DE ALO ALUMIL INDX 100 START Cód. Barra: 7897524800014	1	UN	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
018407	GUARD SORFETA F5 25X33 FARDO 16X35 PLS Cód. Barra: 7896951440176	1	UN	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
014779	LIMPA ALUMINIO 300ML JUGHATHA Cód. Barra: 7898341263122	1	UN	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
019453	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML START Cód. Barra: 7897334800940	1	UN	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65

**SABOS AROMATIZADOS**

INDICADOR DE COMPLACÊNCIA

\*LOCAL DE ENTREGA: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - RN - JARDIM BARONDESA - 13020-040 TAUBATE-SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
CUBAGEM: 0,53863

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE

RECEBIDOR: BOLETO BANC. VENIEDOR: KARINA SILVA

ENT- AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 RN JARDIM BARONDESA TAUBATE-SP

NUMERO PEDIDO: 080793 SEU PEDIDO: ORC.764375

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT. C/P. ART. 313-03.313-03.313-03.313-W RECMIS

RESERVADO AO FISCAL

INFORMAÇÃO DE SAQUE (ROUPA E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS SÃO SERVIÇOS COMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LARTE. ENDEREÇO: VALER PEDAL. FLS. DEBENTARIO. INDICADOR DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 JARDIM BARONDESA - 13020-040 TAUBATE-SP

NF-e  
003.250.707



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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CÓDIGO DE ACESSO 3520 0110 2005 5700 0168 5900 1003 2507 0710 0080 7913							
<b>LES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP</b> R. PROF. HASEGAWA, 258 - GALPÃO 699697 - COLÔNIA 08260-090 SAO PAULO - SP FONE: (11) 2722-4980		ENTRADA 1-SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NA FORMA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200014990364 07/01/2020 16:16:29</b>		CNPJ <b>10.290.557/0001-68</b>							
INDICAÇÃO FISCAL <b>148.264.300.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL		ZONE							
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX Tributos
014298	LUVA LATEX DISCARD. M C/O C/100 VOLK Cód. Barras: 7898207210392	40191900	200 5102	CR	1	16,64	16,64	16,64	3,00	18,00	3,38
014957	LUVA VINIL O C/100 S/AMIDO VOLK Cód. Barras: 7898207210604	39262000	200 5102	CR	3	12,47	37,41	37,41	8,73	18,00	18,18
014958	LUVA VINIL M C/100 S/AMIDO VOLK Cód. Barras: 7898207210598	39263000	200 5102	CR	1	12,47	24,94	24,94	4,49	18,00	22,11
019229	P. ALUMINIO 0,35 X 1,5M FERMICA Cód. Barras: 7898156550622	76072000	000 5102	LTA	1	2,90	2,90	2,90	0,52	18,00	1,68
010207	PIHOJ ROLAO 100% CIL. 8X200X XUGABEM Cód. Barras: 7898319611931	48187000	060 5405	PD	1	27,83	11,128	0,00	0,00		29,16
016285	PINT 250G BCO 22,5X21 TOPPUL Cód. Barras: 7898940047673	48182000	060 5405	PT	20	6,30	126,00	0,00	0,00		35,74
011253	FANO BOBINA 28X300M AZUL LIFE CLEAN Cód. Barras: 78989913787930	56031290	000 5102	BO	1	77,88	77,88	77,88	14,02	18,00	17,29
012648	PEDRA SANITÁRIA 48X23G AZUL/M MISTA Cód. Barras: 78987534817160	18089410	500 5102	CX	1	35,18	35,18	35,18	6,33	18,00	1,48
016474	SABAO P/DETA MENDIANO NEUTRO 300G C/3 Cód. Barras: 7897964190022	34011900	060 5102	PC	1	4,00	5,04	4,00	0,90	18,00	1,11
013249	SABAO P/ FLASH 3KG Cód. Barras: 8963097000926	34012090	060 5405	LTA	1	12,00	12,00	0,00	0,00		3,10
014843	SABONETE E DOCE SL JLGATHA Cód. Barras: 7898341262644	34012010	060 5405	QL	1	9,42	9,42	0,00	0,00		3,41
014929	SACO P/ LIXO 110L PRETO ODD120 Cód. Barras: 7898603229528	39232190	000 5102	PT	1	25,03	25,03	25,03	4,31	18,00	7,61
014348	SACO P/ LIXO 40L PRETO MD INDOPLAST C/100 Cód. Barras: 7898603229528	39232910	060 5405	PT	3	6,92	20,76	0,00	0,00		3,41
016322	SACO P/ DO 65L PRETO Cód. Barras: 7898603229528	39233190	060 5405	PT	3	12,57	37,71	0,00	0,00		10,56
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* REDUCAO DE 13,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N. 57.396/2012 PLACA NA ENTRADA "NOVA ESPERANCA". END S/N Terh após RS: 72.16 Federal, 122 78 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBIPT/SCOM/GRUPO "SP" Xa67a2		13/04/2012									

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

Termo de colaboração RA 78.205/17  
Centro Dia do Trabalho

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



bradesco

nel empresa

Boleto GDA  
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. LTD | CNPJ/CPF: 010.290.557/0001-68**  
 Endereço: **R PROFESSOR HASEGAWA, 250 | COLONIA (ZONA LESTE) | 08268-890 | SAO PAULO | SP**  
 Agência/Conta do beneficiário: **3393 | 244-5**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ/CPF: 009.123.386/0001-01**  
 Endereço: **EST DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OUR - 13229-300 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**

Dados do Boleto

Data do Processamento:	<b>10/01/2020</b>	Especie Moeda:	<b>R\$</b>
Data do Documento:	<b>07/01/2020</b>	Quantidade:	
Data e hora da impressão:	<b>13/01/2020 - 09h37</b>	Acresc:	<b>Não</b>
Data de Vencimento:	<b>20/01/2020</b>	Valor do Documento:	<b>750,00</b>
Data Limite de Pagamento:	<b>20/03/2020</b>	Descontos:	
Recibo Número:	<b>09/00/1000000003-4</b>	Beneficção:	
Doc. Número:	<b>032507071</b>	Abatimentos:	
Especie do Documento:	<b>DM</b>	Juros:	
Câmbio:	<b>09</b>	Multa:	
Cil:	<b>000</b>	Valor à Cobrar:	

Dados do Sacador Avalista

Sacador Avalista: **Nome: Não informado**  
 Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

Mensagem: **\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\***  
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,25**

**CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANCA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,25**  
**AO DIA CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANCA**  
**DE JUROS E PARA PROTESTO**

Representação Numérica

Número: **33793.38300 90010.000009 03000.024000 3 01400000075000**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: **Ativ Bradesco: 0800 704 0300** | **Deficiente Auditivo ou de Visão: 0800 722 1029** | **Cancelamento: Resposta(Rec) e Informa(Sac) - atendimento 24 horas, 7 dias por semana**

Demais telefones  
constam no site  
**Boleto Bradesco**

Disponibilidade: **0810 727 0033** | **Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados**

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

Termo de colaboração: **1378.205/17**  
 Centro Dia do Trabalho

**Dulcineia B. Bulino Ferreira**  
 Diretora Presidente  
 CPF: 1.000.000.000-00



## Boletos, Convênios e outros

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:09:33  
251302513 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793393009001000000903000024400381400000075000  
BENEFICIARIO:

SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS

NOME FANTASIA:

SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS

CNPJ: 10.290.557/0001-68

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 11.402  
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 750,00  
VALOR COBRADO 750,00

-----  
NR.AUTENTICACAO B.B4E.A6A.A09.3D1.41A  
-----

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

Dulcinéia B. Galvão Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF [REDACTED]



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SPANI**  
**ATACADISTA**  
**Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.**  
**PINDAMONHANGABA - SP**  
**R. Uelson de Freitas Ramos,**  
**56 - Distrito Industrial**  
**CEP: 12.412-760**  
**Tel: (12) 3644-8200**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.107.759  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3520 0103 8826 7490 1333 8000 1690 1077 6214 1017 0038

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site de Relevo Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
 135200012580208 07/01/2020 10:21:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
 05.868.574/0013-33

**VENDA**  
 528.084.791.111

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**  
 GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA  
 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500  
 SAO JOSE DOS CAMPOS  
 00001239447413 SP 10:19:00

**CALCULO DE IMPOSTOS**  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 218,03  
 VALOR ICMS: 37,77  
 VALOR IPI: 0,00  
 VALOR PIS/COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 255,80

**TRANSPORTADOR/VEICULO E TRANSPORTADOR**  
 Próprio  
 RUA UELSON DE FREITAS RAMOS 56  
 PINDAMONHANGABA  
 69,851 74,915

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO RESULTADO	QUANTIDADE	UNID	UF	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/COFINS	IPI	OUTROS	TOTAL
250051	MAC DENRARA 1KG CARAVELAS(LIN)	17011400	295	5405	UN	3,25	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00
799101	ACAPSAO 30G DASABOR(LIN)	09102000	240	5102	UN	0,28	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
134885	ACOC LINEA STEVIA 60ML(LIN)	21059090	000	5102	UN	1,23	56,18	09,15	10,11	0,00	75,44
886167	ARROZ FANTASTICO PARIS 1KG INT(LIN)	10052515	020	5102	UN	2,98	44,70	17,28	3,73	0,00	65,71
132779	ARROZ T1 1KG SABOROSO(LIN)	10053021	020	5102	UN	2,40	23,50	4,78	0,88	0,00	29,16
672941	AZEITE 500 VO E V ANDORINHA(LIN)	15391500	180	5405	UN	18,30	3290	0,00	0,00	0,00	3290
962336	BISC VITARELLA 420G CR INTEG(LIN)	18053100	020	5102	UN	3,08	77,68	30,28	5,45	0,00	113,41
729486	CAFE BRASIL BIRO ALM 500G(LIN)	09012100	295	5405	UN	5,48	1617,64	0,00	0,00	0,00	1617,64
181862	CELEO CAROÇA T1 1KG MANGA(LIN)	07135390	020	5102	UN	10,40	208,00	10,40	1,87	0,00	220,27
618815	CELEO PRETO T1 1KG FANTASTICO(LIN)	07135319	020	5102	UN	4,11	82,22	3,29	0,58	0,00	86,09
925215	CELEO PRETO T1 1KG FANTASTICO(LIN)	07132290	020	5102	UN	2,14	28,42	28,42	4,77	0,00	61,61
781193	CELEO PRETO T1 1KG FANTASTICO(LIN)	21059090	020	5102	UN	2,51	10,62	10,62	1,81	0,00	12,43
327230	GRÃO BICO PACHA 500G(LIN)	19021100	020	5102	UN	1,70	11,70	11,70	2,15	0,00	13,85
376590	LEITE COCO MENINA 200ML(LIN)	20098980	020	5102	UN	1,50	7,50	4,50	0,82	0,00	12,82
989160	MAC O BENTA OVOS 500G PARAFUSO(LIN)	19021100	020	5102	UN	3,45	20,70	20,70	2,44	0,00	23,14
180528	MAC RENATA INTEG 500G PUSIL(LIN)	19021100	020	5102	UN	3,45	20,70	20,70	2,44	0,00	23,14
180528	MAC RENATA INTEG 500G PUSIL(LIN)	15171000	095	5405	UN	1,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
935618	MARGO OVALY 500G C(SUM)	08119000	095	5405	UN	1,45	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
135689	POLPA DE MARCHI 100G OCUBA(LIN)	08119000	095	5405	UN	1,45	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
935700	POLPA DE MARCHI 100G MANGA(LIN)	08119000	095	5405	UN	1,45	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
935700	POLPA DE MARCHI 100G MORANGO(LIN)	08119000	095	5405	UN	1,45	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
987914	POLPA L CHOCICAR 30G DIET COCC(LIN)	21089021	020	5102	UN	2,30	23,34	23,34	3,88	0,00	27,22
798916	SAL REF 1KG UNIAO(LIN)	25019000	020	5102	UN	1,00	8,10	1,38	0,36	0,00	9,74

**NOTAS ADICIONAIS**  
 Pedido para Entrega, Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base do Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do Anexo II do RICMS/00. Di. Pedido: 06/01/20 13-53-44  
 Data Emissão: 07/01/20 10:18  
 Senhores 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

*Dulcineia* **Paulino Ferreira**  
 Diretor-Presidente  
 CPF: [REDACTED]



001-9					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 14/01/2020	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 06.966.874/0010-80 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12281000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 07/01/2020	Número do Documento 107759	Emissão Doc. DM	Assin N	Data do Processamento 07/01/2020	Nota Número 29884280000088288	
Unidade do Documento Carteira	Valor 17,019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 606,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(- ) Desconto / Abatimento	
I.D.A. R\$ 1,92. NÃO DISPENSA CUSTO DE MORA. TIT. RES. NF(a) 107759 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(- ) Outras Deduções	
TIT. RES. NF(a) 107759 Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso					(+ ) Nota / Multa / Juros	
					(- ) Outras Acreditações	
					(+ ) Valor Global	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, / SP - 12229080					CPF / CNPJ 09123386000101	
Sacador/ Avulso:					Código de Barra	
Reservando-se o direito de cancelamento do cheque número do banco. Esta coleção só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Assinatura do Sacador	

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 02968.428009 00088.286170 2 81340000080626	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 14/01/2020	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 06.966.874/0010-80 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESSA TAUBATE SP 12281000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 07/01/2020	Número do Documento 107759	Emissão Doc. DM	Assin N	Data do Processamento 07/01/2020	Nota Número 29884280000088288	
Unidade do Documento Carteira	Valor 17,019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 606,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(- ) Desconto / Abatimento	
I.D.A. R\$ 1,92. NÃO DISPENSA CUSTO DE MORA. TIT. RES. NF(a) 107759 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(- ) Outras Deduções	
TIT. RES. NF(a) 107759 Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso					(+ ) Nota / Multa / Juros	
					(- ) Outras Acreditações	
					(+ ) Valor Global	
Pagador: GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AURORA ESTRADA DA LITÁURICA 2500 - JD TORRAO DE OURO, / SP - 12229080					CPF / CNPJ 09123386000101	
Sacador/ Avulso:					Código de Barra	
					Assinatura - Firma do Corresponsável	

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  
CPI



## Boletos, Convênios e outros

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:59  
251382513 0821

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000009079684280090088828817028134000060626

BENEFICIARIO:

COMERCIAL Z I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

GRUPO DE AS A DEP QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO	11.403
NOSSO NUMERO	29684280000888288
CONVENIO	02968428
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	606,26
VALOR COBRADO	606,26

NR. AUTENTICACAO 4.45F.5EF.BF2.CF8.A1A  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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



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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E IV: ASC.

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

Dulcinea B.   
Diretora-Presidente  
CPF. 



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: 10/01/2020 15:37:49  
Competência da NFS-e: 01/2020  
DADOS DA NFS-e: Número / Série: 99 / E  
Código de Verificação: J5PPIJuWo

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: 16.961.061/0001-55  
Nome/Razão Social: EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP  
Endereço: DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR 2143 JARDIM DAS INDÚSTRIAS  
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12240-000  
Telefone:  
Inscrição Municipal: 307446  
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2505 JARDIM TORRÃO DE GURO  
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS /  
UF: SP  
CEP: 12229-380  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref. Tabela)

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

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 SERVIÇOS TÉCNICOS 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

CÁLCULO 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	2,73	28,66

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335141105407530032  
14/01/2020 11:22:48

## 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 11.404  
Valor 1.050,00  
Data transferência 14/01/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5667482CE4941421

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 de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
 CNPJ 09.123.386/0001-01  
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
 EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500  
 JARDIM TORRAO DE OURO  
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
 CEP 12229-380

**CENTRO DIA DO IDOSO**

2 - VENCIMENTO  
 (Uso exclusivo INSS) 20/01/2020

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 09.123.386/0001-01

6 - VALOR DO INSS 1.686,80

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.686,80

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
 CNPJ 09.123.386/0001-01  
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
 EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500  
 JARDIM TORRAO DE OURO  
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP  
 CEP 12229-380

**CENTRO DIA DO IDOSO**

2 - VENCIMENTO  
 (Uso exclusivo INSS) 20/01/2020

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 09.123.386/0001-01

6 - VALOR DO INSS 1.686,80

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.686,80

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS - 3ª Via CONTRIBUINTE

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

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

Dulcineia B.  Fereira  
 Diretora-Presidente



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTODATENDIMENTO - 13.23.12  
2513582513 0035

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 12/2019  
IDENTIFICADOR 9123386000101  
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020  
VALOR DO INSS 1.686,88  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.686,88  
=====

DOCUMENTO: 011405  
AUTENTICACAO SISBB: F.858.80F.288.689.AFB

=====  
CENTRAL DE ATENDIMENTO 08  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 3678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTODATENDIMENTO - 13.23.12  
2513582513 0035

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 12/2019  
IDENTIFICADOR 9123386000101  
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020  
VALOR DO INSS 1.686,88  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.686,88  
=====

DOCUMENTO: 011405  
AUTENTICACAO SISBB: F.858.80F.288.689.AFB



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

14/01/2020

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


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

Dulcineia B. Jaculino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF [REDACTED]



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<p>01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA</p> <p>1239241366</p> <p><b>CENTRO DIA DO IDOSO</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	66,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	66,93
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/01/2020 Auto Atendimento Versão 5.51.66.7099 - opção 1</p>		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Recorte nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<p>01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA</p> <p>1239241366</p> <p><b>CENTRO DIA DO IDOSO</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	66,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	66,93
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/01/2020 Auto Atendimento Versão 5.51.66.7099 - opção 1</p>		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Recorte nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

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





## DARF- 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.36  
 2513502513 0045

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
 CODIGO DE BARRAS  
 =====  
 DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2019  
 NUMERO DO CPN3 09.123.386/0001-01  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 66,93  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 66,93  
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 1.309.74D.1D9.01D.B50  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Carat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====

DOCUMENTO: 011485  
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



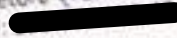
SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.


OUIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0008  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia B.    
 Diretora-Presidente  
 CPF: 

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  1239241366 <b>CENTRO DIA DO IDOSO</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	66,93
Ref. 13º Salário CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/01/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.51.66.7099 - opção 1</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	66,93
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 1239241366  <b>CENTRO DIA DO IDOSO</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	66,93
Ref. 13º Salário CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/01/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.51.66.7099 - opção 1</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	66,93
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**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 [REDACTED]



## DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTODATENDIMENTO - 14.04.49  
2513582513 - 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019  
NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 66,93  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 66,93

AUTENTICACAO SISBB: A.D88.908.901.CAD.A0E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Carat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011407

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0801 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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

Termo de colaboração: PA 78.205/17


Centro Dia do Idoso

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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  1293241366 <b>CENTRO DIA DO IDOSO</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	211,01
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO  <b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  DARF válido para pagamento até: 24/01/2020 Auto Atendimento Versão 5.51.66.7099 - opção 1	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	211,01
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

... cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 1293241366 <b>CENTRO DIA DO IDOSO</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	211,01
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO  <b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  DARF válido para pagamento até: 24/01/2020 Auto Atendimento Versão 5.51.66.7099 - opção 1	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	211,01
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

... cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**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]



## DARF- 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.57  
251350151) 0031

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNO	09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	211,01
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	211,01

AUTENTICACAO SISBB: 3.8E2.E35.64A.798.A09

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011408

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**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]



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  12-39241366	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	189,95
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  <b>DARF válido para pagamento até: 24/01/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.51.66.7099 - opção 1	<b>10</b> VALOR TOTAL	189,95
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-39241366	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	189,95
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  <b>DARF válido para pagamento até: 24/01/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.51.66.7099 - opção 1	<b>10</b> VALOR TOTAL	189,95
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**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: 1 [REDACTED]





## DARF- 3o nível

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.30  
2513502513 0033

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	189,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	189,95

AUTENTICACAO 51588: 0.852.24A.D60.59F.679  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011409

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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]



 <b>SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L</b> AV BANDEIRANTES, 308 RUA MARIA AUGUSTA - 12070-100 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.217.042</b> Série 002 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3529 0187 4243 9400 0154 5500 2000 2170 4210 0993 1287 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO: 54109 UNO <b>135200014228717 - 07/01/2020 16:44:34</b>								
MATRIZ DA OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL CONJUGADA PDV</b>		INDICADOR ESTADUAL <b>688251028116</b>		INDICADOR ESTADUAL DO SEU EST. (IBRST) <b>07.424.394/0001-54</b>								
PARCELA(S) DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS
12792	LEITE L.VIVA PARMALAT DESN.H Vx.Tub P.E.M. R\$ 807	04011010	100	5025	CA	84.8000	2,2900	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16077	POLPA GRAYOLA 100g DE MARCHE Vx.Tub P.E.M. (R\$ 441)	08121900	100	5025	UN	10,0000	1,2900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33812	MILHO VERDE COM SACHE 200g COCRO Vx.Tub P.E.M. R\$ 325	20055000	100	5025	UN	1,0000	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41743	DOIAO BRU BRCSUP/7.500g T.JAMM Vx.Tub P.E.M. R\$ 020	07133325	100	5025	UN	1,0000	4,9900	4,99	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 Padilino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: [REDACTED]



**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 22/01/2020	Data do Documento 07/01/2020	Número do Documento 02170421	Valor do Documento <b>497,14</b>
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Base 109/30017789-0

**Recibo do Pagador**

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 07/01/2020	Vencimento 22/01/2020
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30017789-0	Nº Documento 02170421	Valor do Documento <b>497,14</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV.BANDEIRANTES, JRD.MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Após 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(-) Mora / Multa
			(-) Outros Acréscimos
			(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU SA****341-7**

34191.09385 01778.902930 82889.880009 5 81420000649714

Local de Pagamento:	Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos			Vencimento 22/01/2020
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L. CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54				Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8
Data do Documento 07/01/2020	Nº do Documento 02170421	Espécie doc. DM	Acerto A	Data Processamento 08/01/2020
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$		Quantidade	Valor 109/30017789-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV.BANDEIRANTES, JRD.MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Valor do Documento <b>497,14</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(+) Desconto	
			(+) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(+) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP				
Sacador/Avalista: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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

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



## Boletos, Convênios e outros

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:16  
251302513 0061

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050177890293082889880009581420000049714

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 11.410  
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 497,14  
VALOR COBRADO 497,14

NR. AUTENTICACAO F.A6B.9E9.8EF.28C.A11

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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


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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CRISPIM GONCALVES NETO - EPP</b> Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.301 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0145 1425 7700 0176 5500 1000 0003 0119 4752 3210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
DATA DE EMISSÃO: <b>VENDA</b> APROVAÇÃO EM VALOR: 528.015.920.112		IDENTIFICADOR DE EMISSÃO: 45.142.577/0001-76		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URF: 135200033666651 14/01/2020 14:06:18								
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin		CNPJ: 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020								
ENDEREÇO: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO: Jardim Torrao de Ouro		CEP: 12229-380								
MUNICÍPIO: São José dos Campos		UF: SP		HORA DE EMISSÃO: 14:05:03								
<b>FATURA/DUPLICATA</b> DD1: 14/01/20 R\$ 111,30												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO ICM: 0,00		VALOR DO ICM: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 111,30								
VALOR DO ICM: 0,00		VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO: 0,00		VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS: 27,05								
VALOR DO ICM: 0,00		VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 111,30								
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
RAZÃO SOCIAL:		NOME POR EXTENSO: 3-Tr.prop Rem		PLACA DO VEÍCULO:								
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:								
QUANTIDADE:		UNIDADE:		PESO LÍQUIDO:								
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	COB	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	VALOR ICM ISENTOS
1	Morango Fresco	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,26
1	Melancla	22011000	0500	5405	Kg	3	11,70	35,10	0,00	0,00	0	8,53
1	Abacaxi	22011000	0500	5405	Kg	3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,26

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

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

  
Dulcinéia de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,39, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Trib aprox R\$: 19,25 Federal e 7,80 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7		IDENTIFICADOR DE URF:	
---	--	-----------------------	--

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 14/01/2020. Valor Total: R\$111,30. Destinatário: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - São José dos Campos/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.000.301 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		





DOC/TED

G33115160599848117  
15/01/2020 16:13:21

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 116187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001-76  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.501  
Valor 111,30  
Data transferência 15/01/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BC3CFB11B564901F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



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

(12) 3674-1777

0 - Entrada 1  
1 - Saida  
Nro. Nota:  
**000.021.802**

Serie: Folha: 1 de 3

Chave de Acesso:

3520 0101 0084 0100 0138 5500 1000 0218 0210 0672 9014

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

Protocolo de autorização de uso

135200032686207

14/01/2020 10:14:22

CPF

01.008.451/0001-38

Natureza de Operação

VENDA

Inscrição Estadual  
695.012.532/119

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social  
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC.  
Endereço:  
E.S. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
Município  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Bairro/Distrito  
JARDIM TORRAO DE OURO.  
Fone/Fax  
(12) 3639-3995  
UF  
SP  
Inscrição Estadual

CNPJ/CPF  
09.123.386/0001-01  
CEP  
12229380

Data da Emissão  
14/01/2020  
Data de Saída / Entrada  
Hora de Saída  
00:00

**FATURA/DUPLICATA**

2001/2020 001 517,38

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	138,42	0,00	0,00	517,38
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,38

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			UF	Inscrição Estadual
Endereço	Município				
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

**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]

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Reservado ao Fisco  
Número de Protocolo: 2217602 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera Total ICF: 0,00, Total ICF: 57,416  
direto a Crédito Fiscal de IPI.

**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:  
**000.021.802**

Chave de Acesso  
**3520 0101 0064 5100 0138 5500 1000 0218 0210 0672 9014**

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

(12) 3674-1777

Serie: Folha: 2 de 3

Protocolo de autorização de uso

135200032686207

14/01/2020 10:14:22

Natureza do Contribuinte

VENDA

Inscrição Estadual

695 D/12.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QCS	CFOP	Unid.	Qtd	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota Icms (%)	Alíquota Ipi (%)
12036-C	FICHA TAMBOO PALTADA 5X8 PCT 120 Informações Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,29 ( 25,41 % ) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	PCT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851040775126	FITA DUPLA FACE 3M 12X2 FIXA FORTE RL Informações Adicionais: CEST: 28.083.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,31 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	35091090	0102	5102	RL	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894404000602	SAC-BROCHURA 1/4 CD JANDAIA 96F AZUL STIFF Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 75,26 ( 25,20 % ) Fonte:IBPT	48202000	0102	5102	UN	15	4,90	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 LARANJA ESC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,92 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE ESC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,92 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 VERDE CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,92 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	6	0,70	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-B	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 NARROW Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,92 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 ROSA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,92 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107202	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,92 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	UN	5	0,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105396	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT AZUL CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,12 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48061000	0102	5102	UN	5	0,85	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03242	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT NARROW Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,12 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48061000	0102	5102	UN	5	0,85	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39037	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT VERDE ESC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,12 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48061000	0102	5102	UN	5	0,85	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105374	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT VERDE CLARO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,12 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48061000	0102	5102	UN	5	0,85	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04223	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT ROSA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,12 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48061000	0102	5102	UN	6	0,85	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	PAPEL CREPON DIVERSO 48X2MT PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,12 ( 25,28 % ) Fonte:IBPT	48061000	0102	5102	UN	5	0,85	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891183067284	COLA EVA ACRILEX 90GR EVAISOPOR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,88 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	39069190	0102	5102	UN	2	1,44	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	CANETA QUADRO BCO PLOT W8M-7 AZ Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,80 ( 33,87 % ) Fonte:IBPT	96062000	0102	5102	UN	1	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	CANETA QUADRO BCO PLOT W8M-7 VM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,80 ( 33,87 % ) Fonte:IBPT	96062000	0102	5102	UN	1	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03788	PASTA PAPELÃO DIVERSO 60GRAMO ROSA PC Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,53 ( 20,41 % ) Fonte:IBPT	48209000	0102	5102	PC	4	1,48	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818032	TECLADO MULTILASER USB SLIM PRETO TC225 Informações Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,42 ( 24,81 % ) Fonte:IBPT	84718062	0900	5405	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896505460205	MOLDE MULTILASER USB CLASSIC BOX MO119 Informações Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,75 ( 27,81 % ) Fonte:IBPT	85153000	0102	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173024152	PAPEL SULF. BOD RINO A4 750R 500FLS	48025610	8900	5405	CX	1	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Nosso número de Pedido 2217862 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não é devido o Crédito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco

Total ICF 0,00, Total ICF ST 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: [REDACTED]



COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - Entrada: 1  
1 - Saída: 1  
Nro. Nota: 000.021.802  
Série: 1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso:

3520 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0218 0210 0672 9014

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF's  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

(12) 3674-1777

Protocolo de autorização de uso:

135200032685207

14/01/2023 10:14:22

CNPJ:

01.008.451/0001-38

Natureza de Operação:

VENDA

Processo Estadual:

095.012.632.118

Instituto Estadual do Subst. Tributária

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Cods.	Qt. Unit.	Qt. Desc.	V. Total	Ic. Icms	Vl. Icms	V. Ipi	Alíquota Icms (%)	Alíquota Ipi (%)
	CX/10 Informações Adicionais: CEST: 19.051.03 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 44,41 ( 26,28 % ) Fonte: IBPT - Nro. de controle da FCI: 476502EA-300E-4DFA-8E1A-E581C40DC0503													
0025002	BOBINA SACO PLASTICO DIVERSO 20X30 Informações Adicionais: CEST: 11.012.03 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,57 ( 26,00 % ) Fonte: IBPT	38232990	0500	5405	UN		1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3536102	BOBINA SACO PLASTICO DIVERSO 30X40 Informações Adicionais: CEST: 11.012.03 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,06 ( 26,00 % ) Fonte: IBPT	38232990	0500	5405	UN		1	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3946002	BOBINA SACO PLASTICO DIVERSO 40X90 Informações Adicionais: CEST: 26.083.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,33 ( 26,00 % ) Fonte: IBPT	38232990	0500	5405	UN		1	81,90	0,00	81,90	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

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:  
 Nosso número de Pedido: 2217502 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco  
 Total ICF: 0,00, Total ICF ST: 0,00



## Transferências entre contas correntes BB

G337140948240701027  
14/01/2020 10:11:22

## Debitado

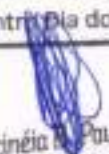
Nome GRUPO A D Q N A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1

## Creditado

Nome LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA  
Agência 308-9  
Conta corrente 51365-2  
Valor 191,83  
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 M. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF [REDACTED]







## Transferências entre contas correntes BB

G337140948240701014  
14/01/2020 09:56:00

## Debitado


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

## Creditado

Nome	S.A.S. NASCIMENTO ELETROD
Agência	6518-8
Conta corrente	13701-4
Valor	81,00
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 E. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

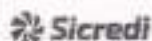


## INFORMATIVO


**748-X**

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento		20/01/2020
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código de Escritório		0710.87.00845
Data de Vencimento	Nº de Documento	Escritório	Conta	Data de Pagamento	Número do Recibo		20/100055-2
14/01/2020	21802	DMI	N	14/01/2020			
Moeda: REAL					Valor do Documento		R\$ 517,38
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,71.					C) Descontos e Retenções		
					C) Outras Deduções		
					C) Outras Retenções		
					C) Outras Retenções		
					C) Outras Retenções		
Grupo GRUPO ASS. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 08.123.388/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 13229-380					Assinatura Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: ██████████		


**748-X**

GRUPO DE ASS. DEP. QUIM.  
NOVA AURORA - EM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro de Crédito do Idoso

7489911201600055207404 87008.451087 2 81400000051738

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento		20/01/2020
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência / Código de Escritório		0710.87.00845
Data de Vencimento	Nº de Documento	Escritório	Conta	Data de Pagamento	Número do Recibo		20/100055-2
14/01/2020	21802	DMI	N	14/01/2020			
Moeda: REAL					Valor do Documento		R\$ 517,38
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,71.					C) Descontos e Retenções		
					C) Outras Deduções		
					C) Outras Retenções		
					C) Outras Retenções		
					C) Outras Retenções		
Grupo GRUPO ASS. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CNPJ: 08.123.388/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 3500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 13229-380					Assinatura Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente CPF: ██████████		



FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Boletos, Convênios e outros

G334201412860804037  
20/01/2020 14:49:14

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:11  
251302513 0098

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
742911201600059320710487008461087281600000051738

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 517,38

VALOR COBRADO 517,38

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.D5C.C96.A79.75D.E94

-----  
Central de Atendimento BB

4000 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 725 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 725 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 725 0888

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

  
Dulcinea B. Paulino Ferraz  
Diretor-Presidente  
CPF: [REDACTED]

IDENTIFICAÇÃO DO QD/RETE

**A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP**

MOD PRESIDENTE DUTRA SMI18 PV GC BX 46 - EUGENIO DE MELLO - CEP:13307-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
TEL: (13)965-4484

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000051089 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3320 0123 6406 3500 0159 5590 0000 0510 0018 1879 0001

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

VARIANTES DE OPERAÇÃO

Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200030393785 13/01/2020 16:11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 645785747113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CHR/CFP 23.640.635/0001-59

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO 13/01/2020

ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO CEP 12229-380 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 14/01/2020

SEMPRE(S) SADI JOSE DOS CAMPOS RONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL RAZÃO SOCIAL

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	NUM.	VENC.	VALOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR
001	10/01/2020	230,76							

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CÁLC. ICMST SUBT.	VALOR DO ICMST SUBT.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	230,76	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEMPRE	DEBITO	CÓDIGO DESP. ACRESC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,76

**TRANSPORTADOR/VELÍZIMO TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESOS LÍQUIDOS

**DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. / KG	QTD	QDOR	QDOR	QDOR	QDOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELVA	07049000	040	5102	UN	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	3,00	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	BRUCOLIN NINJA	07041000	040	5102	UN	4,00	4,00	3,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	0,60	4,80	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SALINHA	07049000	040	5102	MC	0,80	6,40	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ABOBREINHA ITALIA	07098000	040	5102	KG	5,00	1,78	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESECADO 51 KG	07032000	040	5102	UN	3,00	18,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	BATAIA LIVADA	07018000	040	5102	KG	4,00	1,88	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	BETERRAÇA	07098000	040	5102	KG	3,00	1,20	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	3,00	2,25	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07091000	040	5102	KG	1,00	1,88	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHO	07098000	040	5102	KG	1,00	2,22	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	FEJO	07098000	040	5102	KG	3,00	4,60	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	06072900	040	5102	KG	2,00	10,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	REPOLHO	07048000	040	5102	KG	4,50	1,67	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOBATE	07022000	040	5102	kg	5,00	3,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	9,82	3,00	0,00	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08058000	040	5102	KG	1,25	3,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,00	3,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MELAO AMARELO	09071900	040	5102	kg	3,00	2,80	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CELULAR: 0

Entrega: CENTRO DIA DO IDOSO

JOÃO MARIOTI

BANANA PRATA MADURA

RESERVADO AO FISCAL

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


Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro Dia do Idoso

*Dulcinéia* Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: 185.283.115-0

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário: **A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-59**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
13/01/2020	51099	DM	Sem	13/01/2020
União do Banco	C/c	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	



**Bradesco**

Vencimento	20/01/2020
Agência / Cod. Beneficiário	3133-P / 0033730-0
Nosso Número	09 / 13001310255-5
1 (+) Valor do Documento	330,78
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

NOTA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,08  
 APOS 20/01/2020 MULTA.....4,62

Ctrl. Participante: 091233860001018998

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

Pagador: **GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01**  
**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO**  
**12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**

Sacador/Avulso:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário: **A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.635/0001-59**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
13/01/2020	51099	DM	Sem	13/01/2020
União do Banco	C/c	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

Vencimento	20/01/2020
Agência / Cod. Beneficiário	3133-P / 0033730-0
Nosso Número	09 / 13001310255-5
1 (+) Valor do Documento	330,78
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

NOTA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,08  
 APOS 20/01/2020 MULTA.....4,62

Ctrl. Participante: 091233860001018998

Pagador: **GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01**  
**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO**  
**12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**


Sacador/Avulso:

Código de Barras:

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 de Idoso

Duclécia  **Paulino Ferreira**  
 Diretor Presidente  
 CPF: 180.897.158-42





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337201528108762012  
20/01/2020 15:36:15

### 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) 3133 AV.MAL.FLORIANO PEIXOTO-U.SJC  
Conta corrente (com DV) 337390  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.840.635/0001-58  
Nome favorecido A H DE SOUZA E CIA. LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 12.002  
Valor 230,76  
Data transferência 20/01/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5811F7FC9BA50600

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]



**MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR**

Rua Francisco de Barros, 160 - Centro  
12020-230 Taubate - SP  
FONE: (12) 3631-4100

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
**000.009.388**  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0100 9794 9900 0120 5500 1000 0093 8811 2119 3386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200083954490 21/01/2020 13:16:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 21/01/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	FONE / FAX (12) 3635-3995	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:16:46

FATURA / DUPLICATA 00009388/001 21/01/2020 235,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 235,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
572	SACO LIXO COR BRANCO 15 LITS. SIMBOLO INFECTANTE - PCT. 100 UNI - EMBALAC	39232110	0102	5102	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00		7,58
115	ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS TESTE GLICEMIA - CX. 50 UNI - ROCHE	38220090	0102	5102	CX	2	100,00	200,00	0,00	0,00		57,80
8	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 19 MM X 50 M - ROLO - MISSNER	48114110	0102	5102	RL	1	5,00	5,00	0,00	0,00		2,69
14	MICROPORE FITA ADESIVA COR BRANCO 25 MM X 10 M - ROLO - MISSNER	30051090	0102	5102	RL	2	4,00	8,00	0,00	0,00		2,58
61	COMPRESSA GAZE 13 FIOS ESTERIL - PCT. 10 UNI - AMERICA	30059090	0102	5102	PC	6	1,00	6,00	0,00	0,00		2,38

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

Dulcinéia de Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF [REDACTED]

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 025748 - ( EXIGENCIA CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATE ) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 73,03 ( 31,08%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Taubate Sistema   www.taubatensistema.com.br Gerado em 21/01/2020 às 13:16 pelo USBDANFE 3.3.11 (Pai)   www.audatli.com.br	
RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 21/01/2020 VALOR TOTAL 235,00 DESTINATÁRIO GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	<b>NF-e</b> <b>000.009.388</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## Transferências entre contas correntes BB

G332220831084837013  
22/01/2020 08:40:19

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência	76-0
Conta corrente	5672-3
Valor	235,00
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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





Av. Rui Barbosa, 15 - Centro - São José dos Campos - SP - 12209-000  
 Telefone: 12 3923-5780 site: www.consorcio123.com.br

Recibo de Venda Nº752874

Data de Emissão:23/01/2020


Hora:10:58:31

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\$ 187,20
Valor da Retenção (I.R.P./CSLL/PIS/COFINS (0,00%))	R\$ 0,00
Custo do Boleto	R\$ 0,00
<b>Data de Pagamento:22/01/2020</b>	<b>TOTAL PAGO: R\$ 187,20</b>

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/R7

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: 1 [REDACTED]

**CONSÓRCIO 123**



Emitido por: OPERADOR MASTER (624736)

**Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote**

Criado por: OPERADOR MASTER

Criado Em: 23/01/2020 10:41:05

Início da Vigência: 23/01/2020 00:00:00

Número de Beneficiários: 1

Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores

Estado: Liberado

Valor do Lote: R\$ 187,20

**Pesquisar Agendamentos**

Nome:

CPF:

Matrícula:

Estado: Todos

Número de Série:

**Beneficiários**

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	556461666	945583	R\$ 187,20		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/> <input 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 R. Paulino Ferreira*  
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 de banco inicia com a sequência numérica: 23790.23100 90000.075284

Valor: R\$ 187,20

Recibo do Pagador

Consortio 123  
10295212000105  
Praça do Expedicionário, 110  
São José dos Campos - SP - CEP: 12209030



**Bradesco**

**237-2**

23790.23100 90000.075284 74006.170000 7 81420000018720

Beneficiário <b>Consortio 123</b>		Agência/Código do Beneficiário 0231-0 / 61700-8		Espece <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número 09/00000752874-7
Número do documento <b>752874</b>		CPF/CNPJ 10295212000105	Vencimento 22/01/2020		Valor documento 187,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(+) Valor cobrado	

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 90000.075284 74006.170000 7 81420000018720

Data de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Vencimento 22/01/2020
Beneficiário <b>Consortio 123 - CNPJ: 10295212000105</b>						Agência/Código Beneficiário 0231-0 / 61700-8
Data do documento 20/01/2020	Nº documento 752874	Espece doc. DM	Acerto N	Data processamento 20/01/2020	Nosso número 09/00000752874-7	
Usos do banco 09	Categoria 09	Espece R\$	Quantidade	Valor Documento	(+) Valor documento 187,20	
INSTRUÇÕES (LEIA) DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: 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.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
Beneficiário: Consortio 123 - CNPJ/CPF: 10295212000105 Praça do Expedicionário, 110 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209030						(+) Valor cobrado

Pagador  
**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01**  
**ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA**  
**São José dos Campos - SP - CEP: 12229380**

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [assinatura]





## Boletos, Convênios e outros

G336211343598012014  
21/01/2020 13:55:43

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:39  
251302513 0071

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULO

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23792231000002007528478006170000781420000018720

BENEFICIARIO:

CONHECIDO 123

NOME FANTASIA:

CONHECIDO 123

CNPJ: 10.295.211/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 12.201  
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 187,20  
VALOR COBRADO 187,20  
-----

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente ao 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e 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 0998

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.


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

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia 10/2020

Dulcineia Estrelino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

 <b>TRANSPORTES</b> <small>TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA</small>		
CNPJ: 45.175.864/0001-95    INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.992.592.110 RUA MARGARIDA, 612 – ESTIVA FONE PABX: (12) 3034-8500 – CEP 12050-210 - TAUBATÉ - SP		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
209557		209557
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\$ 759,42	Valor por Extenso: Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 748,20
		TOTAL: R\$ 759,42
Data do Pedido: 17/01/2020		Data do Pagamento: 23/01/2020
Autenticação: DlgNHH3bQG9mxH54kWbTihKODfc1OfEnB32r3ish+p0=		

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

  
Dulcinéia A. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]



Número do pedido 209557

Valor do Pedido R\$ 748,20

Total de registros 5

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
205484	18494252801	CARLOS ALBERTO BISPO	40.14.00044630-3	R\$ 154,80	Recarregado Totalmente
215205	19863843814	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 154,80	Recarregado Totalmente
205496	05787624807	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00034412-8	R\$ 154,80	Recarregado Totalmente
205485	12195216808	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 129,00	Recarregado Totalmente
213503	05235218710	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	40.14.00036944-9	R\$ 154,80	Recarregado Totalmente

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

  
Dulcinéia de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]





Recibo do Pagador

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 R MARGARIDA, 612, CEP 12.050-210- TAUBATE -SP</b>		Agência Código Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Vencimento <b>23/01/2020</b>
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO</b>		Número do Documento <b>209557</b>	Nosso Número <b>26/00000124252-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(=) Valor do Documento <b>759,42</b>	(-) Desconto
	(x) Valor	(=) 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\$ 11,22  
R\$ 0,00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23793.37328 60000.012421 52000.222704 1 81430000075942

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>23/01/2020</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 R MARGARIDA, 612, CEP 12.050-210- TAUBATE -SP</b>						Agência Código Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data Documento <b>17/01/2020</b>	Número do Documento <b>209557</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>17/01/2020</b>	Nosso Número <b>26/00000124252-9</b>	
Uso do Boleto <b>8650</b>	CID <b>090</b>	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(=) Valor do Documento <b>759,42</b>	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Er: Caixa, são 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.						(-) Mora Juros
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO</b>						(-) Outros Acréscimos
<b>EST DR. BEZERRA DE MENESES 3800 JD TORRAO DE OURO SÃO JOSE DOS CAMPOS SP 12225-380</b>						(=) Valor Cobrado
Saque Avaliada						CNPJ: 09.123.358/0001-01
						Ficha de Compensação
						Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

**Dulcinea B. Poulino Ferreira**  
Diretora-Presidente  
CPF: ~~087.456.123-45~~



## Boletos, Convênios e outros

G333230856126448034  
23/01/2020 09:25:37

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:35  
251002513 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN  
AGENCIA: 3513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

23793373286000091242152000222704181430000075942

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CEP: 45.170.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 12.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 759,42  
VALOR COBRADO 759,42

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.49E.8C6.5A4.351.292

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0901 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 8723

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0908

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

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

**CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA**

AVENIDA DOM PEDRO I, 4501 - JARDIM BARONESA -  
TAUBATE - SP - CEP: 12091-000  
Fone: (17)3632-0522

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.024.864  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0110 5843 2800 0156 5500 1000 0248 6419 7192 5431**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200056490731 22/01/2020 08:12:11</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688284088114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.584.328/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC		09.123.386/0001-01	22/01/2020
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BRZERRA DE MENEZES, 2500	BARRIO / DISTRITO PARQUE INTERLAGOS	CPF 12229-380	DATA DA SAÍDA 22/01/2020
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE/FAX 3944-7413	HORA DA SAÍDA 08:12:05

**FATURA**  
DADOS DA FATURA - Número: 24864 - Valor Original: R\$ 399,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 399,00

<b>DUPPLICATAS</b>	
Número: 001	
Vencimento: 24/01/2020	
Valor: R\$ 399,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,74	27,93	0,00	0,00	399,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DEBITO	OUTRAS DÍVIDAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				399,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	DESCRIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEI	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % (C/US) (IPI)						
45	FILE CONGELADO	0201400	020	5102	KG	42,000	9,50	0,00	399,00	232,74	27,93	0,00	12,00 0,00						
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2"><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Termo de colaboração: PA 78.205/17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Centro Dia do Idoso</td> </tr> </table>														<b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>		Termo de colaboração: PA 78.205/17		Centro Dia do Idoso	
<b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.</b>																			
Termo de colaboração: PA 78.205/17																			
Centro Dia do Idoso																			

*Dulcinéa S. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RETRIBUIÇÃO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFI0 de referência Trâ apor: R\$ 14,79 Federal, 41,88 Estadual e 0,00 Municipal Fretes (ICMS) LOCAL DA ENTREGA CENTRO DIA DO IDOSO DE TAUBATE	



**Bradesco** **237-2** 23793.81805 91300.220869 54000.149200 5 81440000039900 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário: **CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 16.584.328/0001-56**

Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
22/01/2020	nf24864	DM	Sem	22/01/2020
Uso do Banco	Op	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
	09		R\$	



**Bradesco**

Vencimento	24/01/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3818-0 / 0001492-3
Nosso Número	09 / 13002208654-9
1 (+) Valor do Documento	399,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,33  
 APÓS 24/01/2020 MULTA.....7,98

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

Ctd. Participante: 1668378

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: 09.123.388/0001-01**  
**EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO**  
**12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**

Sacador/Analista:

Autenticação Mecânica

**Bradesco** **237-2** 23793.81805 91300.220869 54000.149200 5 81440000039900

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário: **CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 16.584.328/0001-56**

Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
22/01/2020	nf24864	DM	Sem	22/01/2020
Uso do Banco	Op	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
	09		R\$	

Vencimento	24/01/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3818-0 / 0001492-3
Nosso Número	09 / 13002208654-9
1 (+) Valor do Documento	399,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,33  
 APÓS 24/01/2020 MULTA.....7,98

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

Ctd. Participante: 1668378

Pagador: **GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM MASC - CNPJ: 09.123.388/0001-01**  
**EST DR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO**  
**12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

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

*Dulcineia de Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente  
 CPF: [REDACTED]

São José dos Campos, 11 de Fevereiro de 2020.

À Prefeitura Municipal de Taubaté

A/C - Gestão de Convênios

**JUSTIFICATIVA**

Vimos por meio deste, informar que por um equívoco da entidade, houve o pagamento adiantado referente as férias da funcionária Viviane Moreira Timeu de Melo, no valor de R\$ 2.585,49. Assim que percebido o erro, o valor foi devolvido para conta do PA 78.205/17, como consta no comprovante.

Sem mais,

Atenciosamente,

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

**Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira**  
Presidente



## Transferência entre contas correntes

G33410165564948013  
10/02/2020 17:05:22

### Debitado

---

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	3574-2
Conta corrente	34814-7

### Creditado

---

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	2.585,49
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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

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

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



# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2306 - VIVANE MOREIRA TINEU DE MELO

CTPS Nº/Série: [REDACTED] Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2018 a 01/07/2019

Período de gozo: 02/03/2020 a 31/03/2020 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.176,44	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.176,44
--	--------------------------------	--------------------------	--

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2020			
43 - Férias	30	2.176,44	44 - IRRF Sobre Férias 55,26
50 - 1/3 de Férias		725,48	45 - NISS Sobre Férias 261,17
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 2.901,92</b>	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 316,43
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>		<b>Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)</b>	
R\$ 2.585,49			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.585,49**

Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 2.585,49 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 27 de Fevereiro de 2020

Empregado

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: [REDACTED]

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 - 3o nível

G332271359707670092  
27/01/2020 15:15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:14:45  
2513002913

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADORA: GRUPO DE ASSIST A DEPEN QUMI  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: VIVIANE MOREIRA TINEO DE MELO  
CPF: 342.461.618-45  
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP  
CONTA: 58.684-6  
DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.585,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.84F.C5A.03D.28B.166

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

  
Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]

**A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP**  
 RODO PRESIDENTE DUTRA KM128 S 7V OC  
 LOTE 28 - JARDIM DE MELLO -  
 CEP 12241-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS -  
 SP  
 TEL (12)905-4084

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA  
 Nº 000051349 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 5320 0128 8436 3500 0129 5900 1000 0113 4918 6113 0428

Comissão de Autoridade do Portal Nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site de Suporte Autorizadora

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200050934330 204010020 16 1R 1R

Valor: 23.640,635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 21/01/2020

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 21/01/2020

EMPRESA  
 ENDEREÇO: ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2300  
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS  
 ESTADO: SP

REPLICA Nº 01 DATA DE EMISSÃO: 27/01/2020 VALOR TOTAL: 278,17

VALOR DO IMPOSTO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 278,17

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS  
 MODALIDADE: 0 - REMETENTE

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MON. BR.	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
1	kg	ALFAFA CRISPA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	ALHO PORO	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	BROCOLIS NINJA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	CEBOLINHA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	ABACAXI ITALIA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	ALHO DESCASCADO 51 KG	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	BATAIA LAVADA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	BERNARDIA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	GENOLA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	GENORRA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	GUICHU	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	MANTIGA SALSA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	REPASO JAPONES	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	QUILADO	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	REPOLHO	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	TOMATE	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	TOMATE CEREA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	BIANCA PIANTA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	MARAL POMOSA	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	MORANGO	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00
1	kg	LINX THOMPSON	01231100	040	5100	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2040,00

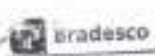
ENDEREO DESTINATÁRIO  
 ENDEREÇO: ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2300  
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS  
 ESTADO: SP

RESERVADO AO FISCO

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.20  
 Centro Dia do Idoso

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





237-2

23793.13303 91300.201034 56003.373901 5 81470000027817

Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
Prestar preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso  
Beneficiário: A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.835/0001-59



Bradesco

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
20/01/2020	51348	DM	Sem	20/01/2020
Usos do Banco	Cia	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		08	R\$	

Vencimento	27/01/2020
Agência / Cod. Beneficiário	3133-P / 6033739-9
Nosso Número	89 / 13002010398-P
1 (+) Valor do Documento	378,17
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (-) Multa Moratória	
5 (+) Outras Acréscimos	
6 (-) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

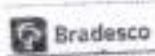
NOVA DIA/CON. FIDUCIÁRIA.....0,09  
 APOST. 27/01/2020 MONTA.....3,96

Cid. Participante: 081233880010110027

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Citação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: GRUPO ASSIST. A D.O.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
ESTRADA DR. SEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO  
12229-382 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica



237-2

23793.13303 91300.201034 56003.373901 5 81470000027817

Local de Pagamento  
Prestar preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso  
Beneficiário: A H DE SOUZA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.640.835/0001-59

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
20/01/2020	51348	DM	Sem	20/01/2020
Usos do Banco	Cia	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		08	R\$	

Vencimento	27/01/2020
Agência / Cod. Beneficiário	3133-P / 6033739-9
Nosso Número	89 / 13002010398-P
1 (+) Valor do Documento	378,17
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (-) Multa Moratória	
5 (+) Outras Acréscimos	
6 (-) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

NOVA DIA/CON. FIDUCIÁRIA.....0,09  
 APOST. 27/01/2020 MONTA.....3,96

Cid. Participante: 081233880010110027

Pagador: GRUPO ASSIST. A D.O.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
ESTRADA DR. SEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO  
12229-382 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: P/028.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Assis Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF [REDACTED]





Controlado em conformidade com o  
**CODE LATICINIOS DO MEDRO**  
**VALE PARAIBA\***  
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, 5/6  
 CATAGUÁ  
 TAUBATE - SP  
 CEP 12290-700 - (12) 90744-0000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUTOMÁTICO  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 4166222  
 N.º 1111  
 N.º 3



ESTADO DE ACESSO  
 3520 0146 6324 8100 0142 5530 3064 1602 2317 7986 6085  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Belas Autorizadoras  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200016836996 08/01/2020 12:33:11

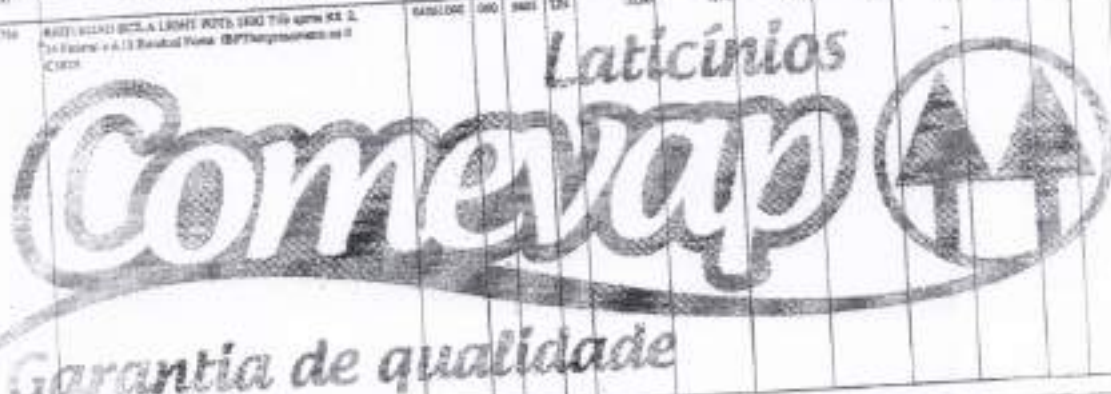
NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA**  
 TRIBUTAÇÃO ESTADUAL  
 688012413116  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 688012413116  
 IDENTIFICADOR  
 46.632.451/0001-42  
 CNPJ  
 09.123.386/0001-01  
 DATA DA EMISSÃO  
 08/01/2020  
 DATA DE VALIDAÇÃO  
 09/01/2020  
 GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM  
 RUA DO CENTRO  
 JARDIM TORRAO DE  
 12229-380  
 DISCRICÃO ESTADUAL  
 SP  
 MODELO DE SAÍDA  
 ESTRADA DR HUZERRA DE MENEZES 2500  
 JARDIM TORRAO DE  
 1239447413  
 UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIAMENTO	VALOR	FATURA/PUBLIC	VENCIAMENTO	VALOR	FATURA/PUBLIC	VENCIAMENTO	VALOR
416622-501	28/01/2020	51,00						

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL COM PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

VALOR DO ICMS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR DO PIS/PASEP  
 0,00  
 VALOR DO COFINS  
 0,00  
 VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 51,00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 61.919.262/0001-49  
 UF  
 SP  
 DISCRICÃO ESTADUAL  
 688086950117  
 PRODUTOS

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / BR	EST	ORIG	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	D. CALZ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
02	LITROS	REIOLADO SCLA LIGHT 1075 380 710 400 ML 2.5 De Fabrica e a 13 Realizado Venda (BPT) em conformidade com o CIDE	646006	000	000	124	02	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00



VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL COM PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

INFORMAÇÕES DE CONTATO  
 RUA 12 - CENTRO - TAUBATE - SP  
 CEP 12290-700 - (12) 90744-0000  
 www.comevap.com.br  
 Em caso de devolução, enviar o XML para nfe@comevap.com.br  
 Por favor, solicitamos que envie seu endereço de e-mail para  
 vendas@comevap.com.br para atualizarmos nossos cadastros de envio  
 de arquivo XML, conforme legislação Ajuste Sinief 11/18.  
 ENDEREÇO: (12) 7815-7058 - 55°11'9"62780 / (12) 90744-9450 /  
 (12) 90744-6076

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205418  
 Centro Dia do Idoso

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

Powered by TOTVS





Identificação de validade  
**COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA\***  
 RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N  
 CATAGUA  
 TAUBATE - SP  
 CEP 13060-700 - (12)6259800

**DAI/DFE**  
 DOCUMENTO ABRANGENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 2020 0146 6324 8100 0143 5500 3004 1662 2119 4352 8850  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizada  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200016836441 08/01/2020 12:33:00

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº. 4144221  
 SÉRIE 3

VENDIDA DE PRODUÇÃO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012415116  
 DISCR. DO BEM TRIBUTADO  
 CNPJ 46.632.451/0001-42

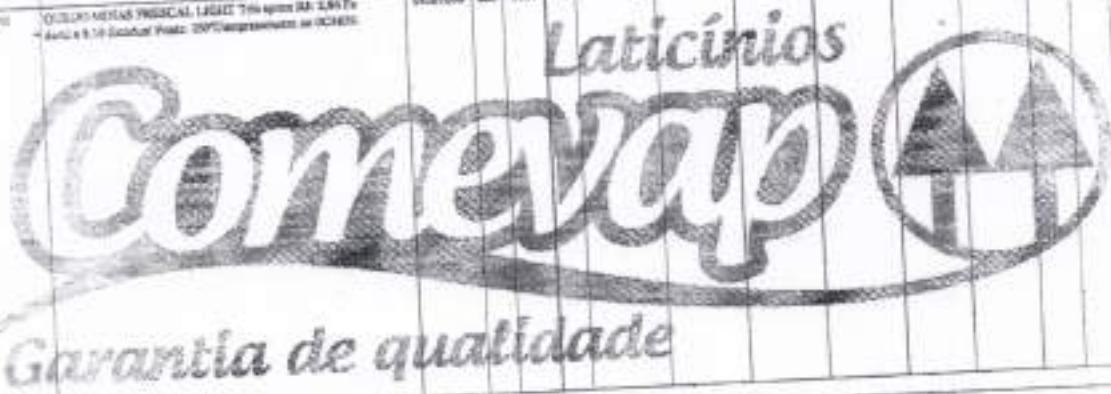
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM  
 RUA AUGUSTA BASSO 256  
 SAO JOSE DOS CAMPOS  
 CNPJ 09.123.386/0001-01  
 DATA DA EMISSÃO 08/01/2020  
 DATA DA ENTRADA EM GERAÇÃO 09/01/2020  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688086950117

FAZENDA DE ORIGEM	VALOR	FATOR ADICIONAL	VALOR	FATOR ADICIONAL	VALOR
11/02/2020	68,00				

VALOR DO PRETO 0,00  
 VALOR DO SELO 0,00  
 VALOR DO DESCONTO 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA - 68,00

PRETO LÍQUIDO 4,000

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. IPI	VALOR IPI
1,00	EMBALAGEM	VALORES FISCAIS LEITE 700g aprox R\$ 2,85 Taxa de Análise e 8,16 Escala Fiscal 20% (Impressão em 0,0000)	9904000	020	990	1,00	27,00	27,00	45,34	8,16	0,00	0,00	0,00



VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00


Em caso de devolução, enviar o xml para nfelev@comevap.com.br  
 Per favor, solicitamos que envie seu endereço de e-mail para vendas@comevap.com.br para atualizarmos nossos cadastros de envio de arquivo XML, conforme legislação Ajuste Sinief 11/8.  
 PEDIDOS LEITE: (12) 7815-7059 - 05\*119\*82780 / (12) 90744-9450 / (12) 90748-8676

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

Dulcineia B. Juliano Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPI

Powered by TOTUS


DOC. REF. NFS.: 4100221.4160222

		<b>748-X</b>		<b>74891.12024 01569.807108 67978.531027 1 81480000011900</b>	
Data de Emissão 17/01/2020	Número de Documento SB0161407	Estado Documento DF	Valor Documento 0710,67,97853	Data de Pagamento 28/01/2020	Valor Total 20/201969-8
Descrição: 1 - Valor de Desconto 119,00				Valor Cobrança 119,00	
Nome do Emitente CENTRO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC				CNPJ do Emitente 09.123.236/0001-01	

		<b>748-X</b>		<b>74891.12024 01569.807108 67978.531027 1 81480000011900</b>	
Descrição: 1 - Valor de Desconto 119,00					
Descrição: 2 - Valor Cobrança 119,00					
Nome do Emitente CENTRO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC					
CNPJ do Emitente 09.123.236/0001-01					



**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]



## Boletos, Convênios e outros

G337271626081052018  
27/01/2020 16:33:24

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:33:22  
291302513 0084

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 3513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120740156960710287978531027181480000011900

BENEFICIARIO:

COHEVAP - COOP L N V PARAIBA

NOME FANTASIA:

COHEVAP - COOP L N V PARAIBA

CNPJ: 46.512.451/0001-42

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CEP: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.702
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00

NR. AUTENTICACAO 0.78F.7A6.D87.9F8.943

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0900 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e 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  
0400 729 0988  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.05/17  
Centro Dia do Idoso

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





## Boletos, Convênios e outros

G337241345569841013  
24/01/2020 13:53:58

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:53:58  
251902813 0022

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIAY 2313-5 CONTR: 33.117-1

-----  
BANCO BRASILEIRO S.A.

-----  
2379381605813003208695400014920058144000039900  
BENEFICIARIO:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

P REIS AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

GR DE ASS DEP QUIMICA N AURORA FEM

CNPJ: 09.323.386/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 12.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 399,00  
VALOR COBRADO 399,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.50A.C2A.3AC.63F.485

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

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

Ouvidoria  
0800 728 5478  
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 da Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

  
Dulcinea B. de Aguiar Ferreira  
Diretora Presidente



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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	Nota Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	31/01/2020	06:33	Numero da Nota	Série da Nota
	Codigo Autorizador		798831	
		119M.7859.4171.8428199-Y	Numero RPS	Série RPS
			001468205	8P
			Data RPS	
			31/01/2020	

Prestador de Serviço <b>ALELO S.A.</b> ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI</b>	OFFICINJ <b>09.123.386/0001-01</b>
--	---------------------------------------

Endereço RUA PEDRO DE TOLEDO, 00098	Complemento COMUN. TERAPEUTICA
--	-----------------------------------

CEP	Bairro	Cidade	UF
12243-740	VILA ADYANA	São José dos Campos	SP

E-mail	FRANCISCO2.NOVAESPERANCA@GMAIL.COM
--------	------------------------------------

Qntd	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUALISQUER	100200219	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.722,00  
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.722,00  
 Auto-retenção conf. determinado pelas lins nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

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

*Julcinéia D. Paulino Ferreira*  
 Diretora - Presidente

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 2.721,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

ISS	ISSMUN	ICMS	ICML
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.722,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
146903	R\$ 2.722,00	Valor=91012000

Valor por Extenso: dois mil setecentos 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 Autorizador <b>119M.7859.4171.8428199-Y</b>
---	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>798831</b> Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



## RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
<b>LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA</b>				
AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
CARLOS ALBERTO BISPO	[REDACTED]	15/11/1973	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
MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA	[REDACTED]	05/05/2000	CDI	R\$ 322,00
MARIA FATIMA SANTOS OLIVEIRA	[REDACTED]	17/06/1960	CDI	R\$ 200,00
MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	06/12/1974	CDI	R\$ 200,00
NESSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
SOLANGE MARIANO SILVA	[REDACTED]	08/02/1965	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	[REDACTED]	17/09/1985	CDI	R\$ 200,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.722,00

Beneficiados: 13

Total: R\$ 2.722,00

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

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

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

Total da página: R\$ 2.722,00 Total de beneficiados da página: 13



Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.368180 59018.139705 9 81480000272200

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento 28/01/2020
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nota Número 09 / 00000000237 - 6	(*) Valor do Documento 2.722,00

Cobrança: 25738977

## Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
28050303	13	09123386	31/01/2020	R\$ 2.722,00

## Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
--------------------	-----------	------------	----------------	-------------

Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA  
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 98 0  
Jd Terraço de Ouro - São José dos Campos / SP

Autenticação Mecânica

Sacado/Avulista

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.368180 59018.139705 9 81480000272200

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>						Vencimento 28/01/2020
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 22/01/2020	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 22/01/2020	Carteira / Nota Número 09 / 03013681859 - 6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor (*) Valor do Documento 2.722,00	

## 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.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Moral/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado  
2.722,00

Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA  
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 98 0  
Jd Terraço de Ouro - São José dos Campos / SP

Código de Barra

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro de Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CP



## Boletos, Convênios e outros

G337280854122268014  
28/01/2020 09:07:55

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
251302513 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 35.117-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792374038036035818059018139705981480000792200

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.801
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.722,00
VALOR COBRADO	2.722,00

NR. AUTENTICACAO 4.890.D9P.284.4C7.3D1

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

SAC

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração: PA 78.205/17

Centro do Idoso

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 29/01/2020 12:41:43  
Competência da NFS-e: 01/2020  
Número / Série: 20 / E  
Código de Verificação: Ga9g9IMya

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 23.395.663/0001-58  
Nome/Razão Social: BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI  
Endereço: SEBASTIÃO SORATO 50 APT 407 JARDIM PARAÍSO  
Inscrição Municipal: 328528  
E-mail: GH.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR  
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: CEP: 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 /  
UF: SP CEP: 12229-380  
Telefone: (12) 39447-413

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Translado dos móveis do dia 01/01/2020 a 31/01/2020.

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: 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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	2,00	282,00

**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\$)
14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33329152375355034  
29/01/2020 16:01:22

### 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.JOSÉ DOS C.  
Conta corrente (com DV) 276766  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.395.663/0001-58  
Nome favorecido BORGES E CAETANO TRANSPORTES - EIRELI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 12.901  
Valor 14.100,00  
Data transferência 29/01/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E3F516B4D0890F7B

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.  
Tern... colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Jucineia de Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: [REDACTED]



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Numero da Nota/Serie  
287/NFE

Data e Hora de Emissão  
06/01/2020 14:26:23

Código de Verificação  
ECCB1053946F031B409D

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.942.541/0001-43 IE: IM: 5928612  
Razão Social: RICARDO RODRIGUES DA COSTA 09840768832  
Endereço : Rua Capitão João do Prado Martins - Num: 119  
Bairro : Jardim Liette - CEP: 12.091-230  
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 3624-8578

Dados de 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 : Rua Capitão João do Prado Martins - Num: 119. Bairro: Jardim Liette - CEP: 12.091-230  
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO DE MATERIAL

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Código do Serviço: 17.10 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES BUFFET (EXCETO FORNECIMENTO DE ALIM BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 300,00  
Valor por extenso: Trezentos Reais  
Forma Pgto: A VISTA

Outras informações

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

Recepcionista de RICARDO RODRIGUES DA COSTA 09840768832  
de serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de lado.

Dados que identificam a nota

Numero da Nota  
287/NFE

Emissão  
06/01/2020 14:26:23

Código de verificação  
ECCB1053946F031B409D



Data

Identificação do Recebedor

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: [REDACTED]



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334311028302597019  
31/01/2020 10:34:28

### 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) 158 TAUBATE SP  
Conta corrente (com DV) 439372  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 14.942.541/0001-43  
Nome favorecido RICARDO RODRIGUES DA COSTA 09840788832  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.101  
Valor 300,00  
Data transferência 31/01/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação StSBB A111A675897F1396

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: [REDACTED]



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP</b> RCD PRESIDENTE DUTRA KM138 PV QC BX 60 - BUCUNDO DR MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL: (12)3905-4484		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 000051612 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0123 6406 3500 0159 5500 1000 0516 1216 5568 4622 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

<b>NATUREZA DE OBRIGAÇÃO</b> Venda		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200071459796 27/01/2020 16:26:07	
<b>POSIÇÃO ESTADUAL</b> 643748747113	<b>DIREÇÃO ESTADUAL DO EMBT. TRNS</b>	<b>DNM / CNM</b> 23.640.635/0001-59	

<b>DESTINATÁRIO / RECEBENTE</b> ROME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		<b>CNPJ / CPF</b> 09.123.386/0001-01	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 27/01/2020
<b>RAZÃO SOCIAL</b> SAO JOSE DOS CAMPOS		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> JD TORRAO DE OURO	<b>CEP</b> 12229-380
<b>UF</b> SP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 28/01/2020

QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR
101	ES/02/2120	300,37						

<b>CÁLCULO DO DEBITO</b>		<b>VALOR DO ICM</b>		<b>BASE CÁLC ICM SUBT.</b>		<b>VALOR DO ICM SUBT.</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00		300,37	
<b>VALOR DO PRETE</b>	0,00	<b>VALOR DO ICM</b>	0,00	<b>DEBITO</b>	0,00	<b>OUTRAS DEP. ACRES.</b>	0,00	<b>VALOR DO IPI</b>	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

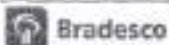
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL 0 - REMEIENTE		<b>FRATE POR CONTA</b> 0 - REMEIENTE	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENREGO</b>		<b>MENSUR</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPORTE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

QUANTIDADE	ESPORTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
171	→	ALFACE CHESPA	07081190 040 5102 UN	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	→	ALHO PORO	07129010 040 5102 UN	2,00	2,50	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	→	CEBOLINHA	07049000 040 5102 KG	0,00	4,00	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
208	→	SALSINHA	07046000 040 5102 KG	0,00	8,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	→	ABOBRINHA ITALIA	07186000 040 5102 KG	4,00	2,78	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
87	→	ALHO DEESCASCADO 01 KG	07080000 040 5102 UN	3,00	20,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	→	BATAVA LAVADA	07019000 040 5102 KG	3,00	1,99	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
152	→	BETERRABA	07096000 040 5102 KG	3,00	1,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	→	BEROLA	07031010 040 5102 KG	3,00	2,25	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
140	→	GENOURA	07081000 040 5102 KG	1,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
188	→	OGIWE FLOR	07041000 040 5102 UN	4,00	5,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	→	CHUCHU	07099000 040 5102 KG	1,00	2,78	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
108	→	JILÓ	07089000 040 5102 KG	3,00	4,92	0,00	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
245	→	OVOS	04072900 040 5102 UN	2,00	10,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	→	REPOLHO	07046000 040 5102 KG	3,00	1,84	0,00	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
160	→	TOMATE	07020000 040 5102 KG	5,00	3,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
121	→	BANANA PRATA	08038000 040 5102 KG	12,50	3,50	0,00	0,00	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	→	LIPIAD	08056000 040 5102 KG	1,20	2,50	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	→	UVA THOMPSON	08081000 040 5102 KG	4,00	18,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	→	PIVENTAO VERMELHO	07096000 040 5102 KG	5,40	4,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
112	→	PIVENTAO AMARELO	07096000 040 5102 KG	0,40	7,50	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL: 0 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO BRUNIA PRAZA MADRUA	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

**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]

**237-2**

23793.13303 91300.271045 41003.373903 8 81540000030037

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Beneficiário: A H DE SOUZA &amp; CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.840.835/0001-59

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
27/01/2020	51612	DM	Sem	27/01/2020

Use do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		X

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

HORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10  
 APÓS 03/02/2020 MULTA.....6,01

Cot. Participante: 0913338600010110172

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

Pagador: GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO  
 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador(Avalista):

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

Vencimento	03/02/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3133-P / 0033739-0
Nosso Número	09 / 13002710441-3
1 (=) Valor do Documento	300,37
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

**237-2**

23793.13303 91300.271045 41003.373903 8 81540000030037

Local de Pagamento

**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Beneficiário: A H DE SOUZA &amp; CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 23.840.835/0001-59

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
27/01/2020	51612	DM	Sem	27/01/2020

Use do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		X

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

HORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10  
 APÓS 03/02/2020 MULTA.....6,01

Cot. Participante: 0913338600010110172

Pagador: GRUPO ASSIST. A D.Q.N.A.FEM. E MASC. - CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO DE OURO  
 12229-380 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador(Avalista):

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

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

Dulcineia Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente



## Boletos, Convênios e outros

G334311028302597028  
31/01/2020 10:45:52

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:34  
231302513 0021

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A. D. Q. N. A. FEMIN  
AGENCIA: 2313-5 CONTA: 32.117-1

BANCO BRADESCO S.A.

2379313303313002710454100337390388154000032037  
BENEFICIÁRIO:

A. H. DE SOUZA E CIA LTDA EPF

NOME FANTASIA:

A. H. DE SOUZA E CIA LTDA EPF

CNPJ: 23.540.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO ASSIST. A. D. Q. N. A. FEM. E MASC

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 13.102  
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 300,37  
VALOR COBRADO 300,37

NR. AUTENTICACAO 4.15F.65A.340.A7B.AF3

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

SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e 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 0988  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

  
Dulcinea E. Paulino Ferreira  
Diretor-Presidente  
CPF: 10.000.000-00



RECEBEMOS DE LUCIANO MORAIS LIMA SIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		№
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.356
		SÉRIE: 1

<b>LUCIANO MORAIS LIMA SIRELI ME</b> RUA URUPES, 32 - VILA IAPI, Taubaté, SP - CEP: 12060089	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.356 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLÉ DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2820 0114 8309 1200 0120 5500 1000 0063 5619 7000 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	MATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200078366687 - 29/01/2020 12:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688202133118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 16.830.912/0001-20	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CHUVCF	DATA DA EMISSÃO
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA</b>		09.123.386/0001-01	29/01/2020
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 -	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:17

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.592,10	191,05	0,00	0,00	1.592,10		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,10	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHUVCF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	TRANSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BSI	QTD	CTOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ICMST	VL. IPI
1	ACEM MOLE	02102000	000	5100	KG	22,000	27,000	515,25	515,25	61,80			12,00
2	DOXAL MOLE	02102000	000	5100	KG	19,000	28,900	433,26	433,26	52,00			12,00
3	LAGAKTO	02102000	000	5100	KG	9,000	23,900	233,18	233,18	27,97			12,00
4	LÓBBO	02102000	000	5100	KG	7,000	16,900	126,75	126,75	15,21			12,00
5	PALETA	02102000	900	5100	KG	15,000	18,900	283,30	283,30	34,00			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. Apulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: [REDACTED]

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: local de entrega, Centro do Idoso.	RESERVADO AO FISCO

005

Conta na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03168.822009 00500.219175 1 81510000159210

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário				31/01/2020			
LUCIANO MORAIS LIMA EIRELI ME				Agência/Código Beneficiário			
Data do Documento		N.º do documento		Especie doc.		Aceite	
30/01/2020		30011026		DM		N	
Carteira		Espécie		Quantidade		Data process.	
17		R\$				30/01/2020	
Instruções				Processo número			
JRS:Vi p/Dia Abaixo R\$ 2,00 A PARTIR DE:01.02.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 04/02/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:07.02.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				00031688220000500219			
				Valor Documento			
				1.592,10			
				(-) Desconto/Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
(-) More/Multa							
(-) Outras Acréscimos							
(-) Valor Corrido							
				1.592,10			

Pagador:  
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA - CNPJ: 09.123.366/0001-01  
 AV WALTER THAMATURGO  
 TAUBATE - SP - 12030-240  
 Sincro/Ovalista



Autenticação mecânica - Ficta de Compensação

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

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

