

RECIBO

PARCELA 05/12

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\$ 42.878,28 (Quarenta e Dois mil Oitocentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Oito Centavos)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 05/12 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 Outubro de 2020.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DULCINÉIA BERNADES PAULINO FERREIRA
Presidente

Central de Atendimento:

(12) 3321-4297 / 3344-1412
(12) 2644-7012 / 2913-4582

Plantão 24h:

(12) 91666-5452 (Voz/WhatsApp)
(12) 93403-6554 / 7972-9275 (FAX)
(12) 99950-4322 (C)

Email de Contato:

contato@comunidadeinovaeperanca.com
atendimento@comunidadeinovaeperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo 98 - Vila Arlindo
São José do Campos - SP

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.206/17

RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
07/10/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117		R\$ 6.193,74
07/10/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 216	556.518.000.012.807		R\$ 600,00
07/10/20	Validine Aparecida da Silva 29737005-0000138	NF 19	556.869.000.011.177		R\$ 1.335,00
07/10/20	Najalla Dhana Serobio Cartano 40341203827	NF 14	100.701		R\$ 850,00
07/10/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	100.702		R\$ 1.415,24
08/10/20	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 001.284	550.076.000.081.475		R\$ 706,85
08/10/20	Recibo de Férias de Marisa Rodrigues	Recibo Férias	9.953		R\$ 1.721,09
08/10/20	Consortio 323	Recibo 792910	100.801		R\$ 345,60
08/10/20	Alcio S.A	NF 444413	100.802		R\$ 322,00
09/10/20	Equipe Contabil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 289	100.901		R\$ 1.050,00
09/10/20	Transfêrencia Poupança		2.513.510.033.117	R\$4.000,00	
13/10/20	Prefeitura de Taubaté	Rescisão	660.076.000.086.741	R\$60.000,00	
13/10/20	Termino Rescisão Maria de Fátima Henrique Silva	GRBF	9.502		R\$ 6.138,56
13/10/20	Guia Recolhimento Rescisão do FGTS	NF 059.731	101.301		R\$ 1.672,25
15/10/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 050	101.501		R\$ 376,11
16/10/20	Mare Comercio de Pescadas Eireli	NF 27	101.601		R\$ 374,75
16/10/20	Cemiso Centro de Medicina Eireli	NF 54177	101.901		R\$ 75,00
19/10/20	Aielo S.A	RRF	101.902		R\$ 2.122,00
20/10/20	Guia DARF		102.001		R\$ 56,88
20/10/20	Sales Equip e Prod Hig Prof LTDA	NF 003.607.015	102.002		R\$ 343,95
21/10/20	Alvaro Ziluada Ferridos Santos	NF 233	556.958.000.003.741		R\$ 71,70
21/10/20	Vale Safe Comercio de Equipamento de Sag. LTDA. ME	NF 031.197	102.101		R\$ 411,40
21/10/20	Consortio 123	Recibo 794249	102.102		R\$ 208,00
21/10/20	Jose Benedicto Embocara Filho Taubate	NF 007.788	102.103		R\$ 1.701,03
21/10/20	CMR Avícola e Laticínios LTDA	NF 026.306	102.104		R\$ 380,00
23/10/20	Guia DARF	Pis	102.301		R\$ 209,82
23/10/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 060.068	102.302		R\$ 452,48
23/10/20	Cozy Vale Comercio e Serv Reprograficos LTDA EPP	NF 1.562	102.303		R\$ 7,90
23/10/20	Wickbold & Nossio Pão Ind. Alim. Ltda	NF 003.128.265	102.304		R\$ 169,68
26/10/20	Supermercado Shobata Taubate LTDA	NF 238.614	102.601		R\$ 3.138,27
27/10/20	Comercial Nacaraffo LTDA	NF 023.465	102.701		R\$ 237,04
28/10/20	Prefeitura de Taubaté		550.076.000.086.741		R\$ 17.123,72
28/10/20	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 060.314	102.801		R\$ 276,32
29/10/20	Folha de Pagamento	Holerit	12.306		R\$ 14.353,00
				R\$ 64.000,02	R\$ 64.337,36

Saldo Inicial C/C + Aplicação	247.487,65
(+) Receitas	64.000,02
+ Rendimentos Aplicação Financeira	102,85
(-) Provisão	
(-) Despesas	64.337,38
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	247.253,14

Taubaté, 30 de Outubro 2020.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Financeira

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Danielle Cristine R. F. Calcanhoto
Gerente/Profieta



Extrato poupança

G3360409082678511
04/11/2020 09:28:34

51 - POLIPANAA-OURO DIÁRIA

Saldo: 101.949,14 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

Variável POUPANAA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior					99.639,94 C
05/10/2020	06/10/2020	6/9	737 Juros	2513-5			6,29 C	
07/10/2020	08/10/2020	8/9	737 Juros	2513-5			6,46 C	
07/10/2020	07/10/2020	7/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		6.193,74 C	
09/10/2020	13/10/2020	10/9	737 Juros	2513-5			6,14 C	
13/10/2020	13/10/2020	141	Transferencia Para Conta	2513-5	33.117		4.000,02 D	
16/10/2020	19/10/2020	17/9	737 Juros	2513-5			19,16 C	
26/10/2020	27/10/2020	27/9	737 Juros	2513-5			30,18 C	
30/10/2020	03/11/2020	1/10	737 Juros	2513-5			47,25 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							101.949,14 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	138.335,27			13.799,453017		
07/10/2020	RESGATE	10.393,98			1.036,850134	10,024573137	12.762,602883
	Aplicação 07/07/2020	10.393,98			1.036,850134		
08/10/2020	RESGATE	2.895,54			288,841519	10,024666840	12.473,761364
	Aplicação 07/07/2020	2.893,55			288,692043		
	Aplicação 07/08/2020	201,99			20,149476		
09/10/2020	RESGATE	1.050,00			104,737713	10,025042290	12.369,023651
	Aplicação 07/08/2020	1.050,00			104,737713		
13/10/2020	APLICAÇÃO	56.189,21			5.604,799367	10,025195608	17.973,823018
15/10/2020	RESGATE	376,11			37,516093	10,025297720	17.836,306925
	Aplicação 07/08/2020	376,11			37,516093		
16/10/2020	RESGATE	374,75			37,380367	10,025316312	17.898,926558
	Aplicação 07/08/2020	374,75			37,380367		
19/10/2020	RESGATE	2.197,00			219,143923	10,025374970	17.679,782635
	Aplicação 07/08/2020	2.197,00			219,143923		
20/10/2020	RESGATE	400,83			39,981348	10,025424748	17.639,801287
	Aplicação 07/08/2020	400,83			39,981348		
21/10/2020	RESGATE	2.772,13			276,508679	10,025471946	17.363,292608
	Aplicação 07/08/2020	2.772,13			276,508679		
23/10/2020	RESGATE	839,88			83,774557	10,025478271	17.279,518051
	Aplicação 07/08/2020	839,88			83,774557		
26/10/2020	RESGATE	3.238,27			323,001426	10,025559462	16.956,516625
	Aplicação 07/08/2020	3.238,27			323,001426		
27/10/2020	RESGATE	237,04			23,843418	10,025623041	16.932,873207
	Aplicação 07/08/2020	237,04			23,843418		
28/10/2020	RESGATE	17.398,04			1.735,352269	10,025653183	15.197,520938
	Aplicação 07/08/2020	17.398,04			1.735,352269		
29/10/2020	RESGATE	14.353,00			1.431,622539	10,025687363	13.765,898399
	Aplicação 07/08/2020	14.353,00			1.431,622539		
30/10/2020	SALDO ATUAL	138.012,99			13.765,898399		13.765,898399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.335,27
APLICAÇÕES (+)	56.189,21
RESGATES (-)	56.526,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	138.012,99

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	109.152,38			22.028,840114		
30/10/2020	SALDO ATUAL	109.240,15			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.152,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,77
SALDO ATUAL =	109.240,15

Valor da Cota

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade

No mês	0,0804
No ano	1,5115
Últimos 12 meses	2,1135

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



Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		2513	99015	475 Aplicação do Poupança	552.513.510.033.117	6.193,74 D	✓
				07/10 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
07/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	✓
				07/10 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
07/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	✓
				07/10 8869 11177-5 VALDIRENE AP S			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	850,00 D	✓
				033 0056 40341202827 NATALIA OHANA SEN			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.702	1.415,24 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.393,96 C	0,00 C
08/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475	706,85 D	✓
				08/10 0076 81475-X CENTRAL FESTAS			
08/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.955	1.721,09 D	✓
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	145,60 D	✓
				CONSORCIO 123			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	322,00 D	✓
				ALELO			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.895,54 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	1.050,00 D	✓
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
13/10/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	4.000,02 C	✓
				13/10 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
13/10/2020		0076	99026	870 Transferência recebida	860.076.000.086.741	80.000,00 C	✓
				13/10 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
13/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.502	6.138,56 D	✓
13/10/2020		0000	13105	375 Impostos	101.301	1.872,25 D	✓
				FGTS ARREC GRRF			
13/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	56.189,21 D	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	376,11 D	✓
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	376,11 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	374,75 D	✓
				MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI			
16/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	374,75 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	75,00 D	✓
				033 3243 035011853000103 CEMSO - CENT			
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	2.122,00 D	✓
				ALELO			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.197,00 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	56,88 D	✓
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	343,95 D	✓
				SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
20/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	400,83 C	0,00 C
21/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	71,70 D	✓
				21/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
21/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	411,40 D	✓
				VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			

21/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.102	208,00 D	
21/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T	102.103	1.701,03 D	
21/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3818 010584328000156 CMR - AVICOLA	102.104	380,00 D	
21/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.772,13 C	0,00 C
23/10/2020	0000	13105 375	Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	102.301	209,82 D	
23/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	102.302	452,48 D	
23/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM	102.303	7,90 D	
23/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN	102.304	169,68 D	
23/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	839,88 C	0,00 C
26/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUP SHIBATA TAUBATE LTDA	102.601	3.238,27 D	
26/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.238,27 C	0,00 C
27/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	102.701	237,04 D	
27/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	237,04 C	0,00 C
28/10/2020	2513	99015 470	Transferência enviada 28/10 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	550.076.000.066.741	17.121,72 D	
28/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	102.801	276,32 D	
28/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	17.398,04 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.308	14.353,00 D	
29/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	14.353,00 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNCIONÁRIOS CDI - SETEMBRO

DATA DE ADMISSÃO	FUNCIONÁRIOS	CARGO	DATA DE SAÍDA
02/07/2018	AMANDA AGLUIDA FERREIRA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
09/08/2018	CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	
02/07/2018	CARLOS ALBERTO BISPO	AUX. SERV. GERAIS	02/09/2020
02/07/2018	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	COORDENADORA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	
02/07/2018	DANIELE LEMES DE SOUZA	AUX. SERV. GERAIS	
20/09/2018	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
02/07/2018	MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	02/09/2020
09/10/2019	MARISA RODRIGUES	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	
02/07/2018	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRA	
02/07/2018	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUX. DE COZINHEIRA	
02/07/2018	SOLANGE MARIANO DA SILVA	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	02/09/2020
02/07/2018	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	PSICOLOGO(A)	
10/07/2019	VANESSA DA SILVA CABRAL	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	

**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

FUNCIONÁRIOS CDI - OUTUBRO

DATA DE ADMISSÃO	FUNCIONÁRIOS	CARGO	DATA DE SAÍDA
02/07/2018	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
09/08/2018	CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	
13/10/2020	BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	
02/07/2018	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	COORD. DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	
02/07/2018	DANIELE LEMES DE SOUZA	AUX. SERV. GERAIS	
20/09/2018	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	09/10/2020
09/10/2019	MARISA RODRIGUES	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	
02/07/2018	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRA	
02/07/2018	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUX. DE COZINHEIRA	
02/07/2018	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	PSICOLOGO(A)	
10/07/2019	VANESSA DA SILVA CABRAL	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	

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

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

Dulcineia  Brulino Ferreira
Diretor-Presidente

G332071354006157012
07/10/2020 14:10:26

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	510033117-4
Varição	51
Valor	6.193,74
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
216/NFE

Data e Hora de Emissão
02/10/2020 13:26:04

Código de Verificação
9664C03E38F1CEEFA0C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

ATIVIDADE DE CANTO CORAL NO CENTRO DIA DO IDOSO- PE. HUGO BERTONAZZI-TAUBATÉ/SP

Setembro de 2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

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

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pgtor: A VISTA

Outras Informações

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

Recebedor(s) de FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica no lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
216/NFE

Emissão
02/10/2020 13:26:04

Código de verificação
9664C03E38F1CEEFA0C



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 Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G33307075406115401E
07/10/2020 08:00:22

Debitado

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

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12307-4
Valor	600,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: nº 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/10/2020 06:49:02
Competência da NFS-e: 10/2020
Número / Série: 19 / E
Código de Verificação: 4r3uBMdC4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38
Nome/Razão Social: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12213-261
Telefone: Inscricao Municipal: 340497
E-mail: valsilva2005@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2100 JARDIM TORRÃO DE OURO
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12082-370
Telefone: (12) 39447-413
Inscricao Municipal: Inscricao Municipal:
E-mail: cdl.taubate@outlook.pt

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividades com isenção de CDI Taubate
Ref. ao mês de Setembro de 2020

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MAS.
Termo de colaboração: PA 78.209/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transferências entre contas correntes BB

G333070754061154012
07/10/2020 07:59:12

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIRENE AP SILVA
Agência	8889-1
Conta corrente	11177-5
Valor	1.335,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
14/NFE

Data e Hora de Emissão
01/10/2020 10:27:26

Código de Verificação
8203488918692FCB4025

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 34.584.503/0001-01 IE: Isento IM: 84189
Razão Social: NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO 40341202827
Endereço : Rua João Marcondes de Moraes - Num: 41 - Apto 43
Bairro : Parque São Luis - CEP: 12.061-390
Município : TAUBATE - SP Celular: (12)99703-1122
E-mail : bahloart@gmail.com



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180,416
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : 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 - PR. HUGO BERTONAZZI - TAUBATÉ/SP

MÊS REF.: SETEMBRO/2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

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	850,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 850,00
Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

Forma Ppto. A VISTA

Outras Informações

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

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
14/NFE

Emissão
01/10/2020 10:27:26

Código de verificação
8203488918692FCB4025



Data

Verificação no fisco.br

**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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333070754061154018
07/10/2020 08:02:11

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
Nome favorecido NATALIA OHANA SENOBIO CAETANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 850,00
Data transferência 07/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIsBB AF468557A7ADC384

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.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 16:05:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				32-DDD/TELEFONE (0012)33073786	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.690,61	06-QT DE TRABALHADORES 10	37-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.415,24		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.415,24		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858600000144 152401792012 007645050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 16:05:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				32-COD/TELEFONE (0012)33073786	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.690,61	06-QT DE TRABALHADORES 10	37-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.415,24		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.415,24		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

6 193,24

858600000144 152401792012 007645050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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



Outros convênios

G337071241931480017
07/10/2020 12:54:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.35
2513502513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000014-4 15240179201-2 00764505080-3 91233860001-0
Data do pagamento	07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF	09123386/0001-01
COMPETENCIA	09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2020
VALOR DEPOSITO	1.415,24
Valor Total	1.415,24

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea de Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2020 Dest/Razão: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 706,85

NF-e
Nº 000.001.284
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.284
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3520 1021 7305 6800 0138 5500 1000 0012 8413 4904 0093

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL (INSCRIÇÃO DO EMISSOR DO DOCUMENTO)
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200903595992 08/10/2020 09:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688342859114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR

CPF: 21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 08/10/2020

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

MUNICÍPIO: PARQUE INTERLAGOS

CEP: 12229-380

DATA DA SAÍDA: 08/10/2020

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF: SP
TELEFONE/FAX: (12)3633-3995

INDICAÇÃO DE CATEGORIA

HORA DA SAÍDA: 09:59:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VANTAGEM DEBIDA	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPI DEBIDA	VALOR DE ICMS DEBIDA	VALOR TOTAL DAS PRESTARIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,85
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEBIDA	VALOR DO ICMS DEBIDA	VALOR TOTAL DAS PRESTARIAS	706,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CMR/ICM
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	TIPO DE CARGO	TIPO DE CARGO
1					

BAIXOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DEBIDA	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI DEBIDA	VALOR ICMS DEBIDA	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
3020	BIDON APAS GARRAFA 200ML 100LN	39233000	0102	3020	PC	3,0000	40,9000	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35
2075	BEL VIFACE HAMBURGUERIA III 400LN CX	39233000	0102	3020	CX	2,0000	61,5000	0,00	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
2075	GOLDPAC CAIXA ISOPOR CONSUMO 4LTS	39231000	0102	3020	LN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2760	CONPLAST NARBAYEN ISOPOR M 100LN CX	39233000	0102	3020	LN	3,0000	41,7000	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80
1680	GOLDPAC CAIXA ISOPOR DOMESTICO 4LTS	39231000	0102	3020	LN	1,0000	40,2000	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40

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

Dulcineia P. Paulino Ferreira
Diretora- Presidência

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
ECF Raç. usado 2D ECF. 990 COD. 0025173
Código de referência: 001777 IMPRESSVEL.CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Base: [10076,27603,2850280,10021]

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas correntes

G332081304821357034
08/10/2020 13:33:28

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRAL FESTAS E EMBALAGE
Agência	76-0
Conta corrente	81475-X
Valor	706,85
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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2481 - MARISA RODRIGUES

CTPS Nº/Série:

Período aquisitivo: 09/10/2019 a 08/10/2020

Período de gozo: 13/10/2020 a 11/11/2020. Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.405,55	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.405,55
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2020			
43 - Férias	19	890,18	45 - INSS Sobre Férias 96,89
50 - 1/3 de Férias		296,73	
Total Proventos (A)	R\$	1.186,91	Total Descontos (B) R\$ 96,89
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E NOVENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)		
R\$	1.090,02		

Novembro / 2020			
43 - Férias	11	515,37	45 - INSS Sobre Férias 56,09
50 - 1/3 de Férias		171,79	
Total Proventos (A)	R\$	687,16	Total Descontos (B) R\$ 56,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)		
R\$	631,07		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.721,09

Recebi de GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (CNPJ: 09.123.386/0001-01) a importância líquida de R\$ 1.721,09 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São José dos Campos, 08 de Outubro 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 B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

G334081236712931010
08/10/2020 12:44:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:44:54
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-03-----
FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES
CPF: 198.638.438-14
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 28.908-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D7.A14.209.C00.01A-----
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



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

Recibo de Venda Nº792910

Data de Emissão:09/10/2020

Hora:07:45:35

Nome:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@		
Endereço:	ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHACARA		
Bairro:	TORRÃO DE OURO	CEP:	12229390
Cidade:	São José dos Campos	UF:	SP
CNPJ/CPF/CEI:	09123386000101	Telefone:	1239447413

Discriminação	Valor
Valor Requisição - Vale-Transporte,	R\$ 145,60
Valor da Retenção I.R.P.J/CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boleto	R\$ 0,00
Data de Pagamento:08/10/2020	TOTAL PAGO: R\$ 145,60

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7655/89 E DECRETO 95247/87

**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

CDI

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 resure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- ATENÇÃO: Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a sequência numérica: 23790.23100 90000.079294

Valor: R\$ 145,60

Corte na linha pontilhada

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

Bradesco 237-2 | 23790.23100 90000.079294 10006.170004 6 84060000014560

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espece	Quantidade	Nosso número
Consórcio 123		0231-0 / 61700-8		RS		09/00000792910-8
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
782910		10295212000105	12/10/2020		145,60	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(*) Mota / 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 90000.079294 10006.170004 6 84060000014560

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					12/10/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Consórcio 123 - CNPJ: 10295212000105					0231-0 / 61700-8	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acete	Data processamento	Nosso número	
08/10/2020	782910	DM	N	08/10/2020	09/00000792910-8	
Use do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor documental	
	09	RS			145,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
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.					(-) Outras deduções	
					(*) Mota / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
Beneficiário: Consórcio 123 - CNPJ/CPF: 10295212000105 Praça do Expedicionário, 110 - São José dos Campos - SP - CEP: 12209030					Cód. baixa	
Pagador					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2600, CHÁCARA São José dos Campos - SP - CEP: 12229380						

Corte na linha pontilhada

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

Dulcineia P. Poulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Cobrança / Títulos

G332081304821357030
08/10/2020 13:28:5608/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:28:57
251302513 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379023100900000792941000617000468406000014560

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

NOME FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	100.801
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	145,60
VALOR COBRADO	145,60

NR. AUTENTICACAO D.75E.644.012.F80.120

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

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

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Emitido por: OPERADOR MASTER (624736)

Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER
 Criado Em: 09/10/2020 08:32:43
 Início da Vigência: 09/10/2020 00:00:00
 Número de Beneficiários: 1
 Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores
 Estado: Liberado
 Valor do Lote: R\$ 145,60

Pesquisar Agendamentos

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

Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	45896265-X	629121	R\$ 145,60		Carga Agendada	<input checked="" type="checkbox"/>
						Marcar Todos: <input type="checkbox"/>

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

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

Dulcineia B. Pulino Ferreira
 Diretora Presidente



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticação 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 14/10/2020	Hora Emissão 06:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticação 179G.4713.8411.6370899-Y		Número da Nota 444413
		Número NPS 001006420	Série da Nota NP
		Data NPS 14/10/2020	

Prestador de Serviço: **ALELO S.A.**
 ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-030 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25**

Inscrição Municipal: **4.44096-8**
 e-mail:

Nome Tomador de Serviço: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**

CPF/INSCM: **09.123.386/0001-01**

Endereço: **ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500**

Complemento: **COMUNIDADE TERAPEUTI**

CEP: **12229-380**

Bairro: **JARDIM TORRAO DE OURO**

Cidade: **São José dos Campos**

UF: **SP**

E-mail: **FINANCEIRO2.NOVAESPERANCA@GMAIL.COM**

Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUISQUER	10003219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 322,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 322,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas LNs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

**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 Ferrero
 Diretora-Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 321,00	Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	REPASSEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **322,00**

Fatura NF: 100654	Valor da Fatura R\$: R\$ 322,00	Forma Pagamento: Vcto=14/10/2020
-----------------------------	---	-------------------------------------

Valor em Letras:
 trezentos e vinte e dois reais

A autenticação 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 Autenticação:
179G.4713.8411.6370899-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 444413	Série da Nota:
--	----------------------------------	----------------

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

CDI

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.470358 23018.139701 1 84020000032200

Cedente ALELO S.A			Vencimento 08/10/2020	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 2	(-) Valor do Documento 322,00	
Cobrança: 28163832				
Pedido(s)				
Número do Pedido 30059861	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 09123388	Data Disponibilização 14/10/2020	Valor Total R\$ 322,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA Autenticação Mecânica				
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP				
Sacado/Avulista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.470358 23018.139701 1 84020000032200

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 08/10/2020	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data do emissão 08/10/2020	Número do Documento	Especie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 03014703523 - 2	(-) Valor do Documento 322,00	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções						(-) Desconto	
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.						(-) Outros Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(-) Mens/Mutual/Juros	
						(-) Outros Apêndices	
						(-) Valor Cobrado 322,00	
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA						Código de Barra	
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacado/Avulista							



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



Cobrança / Títulos

G332081414967406011
08/10/2020 14:21:0708/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:21:07
251302513 0931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030147035823018139701184020000032200

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	100.802
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	322,00
VALOR COBRADO	322,00

NR.AUTENTICACAO B.061.6D1.8F8.6A2.DCD

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 322,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 08/10/2020 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 14/10/2020 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
BÁRBARA HÉLEN VIEIRA DA SILVA	48262867831	22/11/1996		R\$ 322,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 322,00				
Beneficiados: 1				
Total: R\$ 322,00				

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

Dulcineia M. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Total da página: R\$ 322,00 Total de beneficiados da página: 1

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 322,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 08/10/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 14/10/2020 STATUS: PROCESSADO



RELATORIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 322,00

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

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

Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 09/10/2020 10:17:58
Competência da NFS-e: 10/2020
Número / Série: 289 / E
Código de Verificação: 4UyWlHCNe

EMITENTE DA NFS-e



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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12082-370
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: fiscal@equipecontabil.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Tabaté)
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

Doutor B. Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 92060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Município de Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	3,86	40,53

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\$)	Descortos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



DOC/TED

G332091334994578014
09/10/2020 13:47:21

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 100.901
Valor 1.050,00
Data transferência 09/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB : 341FF756BE44B19A

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

**Resgate de poupança**G337131442403146014
13/10/2020 14:51:49

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	4.000,02

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	4.000,02

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Fantasia				
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500				Jardim Torção de O	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
São José dos Campos	SP	12229-380	8720499		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP	11 Nome				
	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CT PS (nº, série, UF)	18 CPF	
São José dos Campos	SP				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
05/05/2000	ELISANGELA HENRIQUE				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato					
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mes Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	
1.615,00	20/09/2018	09/10/2020	09/10/2020	SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT	29 Pensão Alm. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
021.150.02588-5	72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAÚDE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	484,5051	Comissões	0,0052	Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,0054	Adicional de Periculosidade %	0,0055	Adicional Noturno - Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras - Horas a %	0,0057	Gorjetas	0,0058	Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,0060	Multa Art. 477, § 8º CLT	0,0061	Multa Art. 479-CLT	0,00
62 Salário-Família	0,0063	13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.211,2564	15º Salário Exercício - /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	134,5866	1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 20/09/2019 a 16/09/2020	1,615,0068	Terço Constitucional de Férias	628,05
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1,615,0070	13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	134,5871	Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	134,58
85.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	323,00				
		89 Ajuste de Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.289,54
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado - dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	38,30	112.0 Previdência Social - 10º Salário	105,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arrecondamento Antecor.	0,21	TOTAL DEDUÇÕES	141,38
				VALOR LIQUIDO	8.138,56

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

Termo de colaboração: PA 78.205/
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento 05/05/2000	20 Nome da Mãe ELISANGELA HENRIQUE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/09/2018	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2020	26 Data de Afastamento 09/10/2020	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.02588-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.138,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

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

S5Campos, 13 de outubro de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA-CPF:185.687.158-42

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes

G3371314424031461
13/10/2020 14:46:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:44
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: 13/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 6.138,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.858.A03.008.692.47C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/10/2020 11:27:56

CDI

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

01 - Razão social/Fone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

02 - CNPJ/CEI

09.123.386/0001-01

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Contato(COD telefônico)

12-33073786

05 - CEP

12.229-380

06 - Bairro/Cidade

JARDIM TORRAO DE O

07 - Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

08 - UF

SP

09 - FPAE

639

10 - Simples

1

14 - Qnts Trabalhadores

1

11- Identificador

28704115691233862

12- Total a Recolher

1.672,25

13- Data de Validade = 16/10/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000163 722502392024 010162870415 156912338620

Assinatura eletrônica


 Dulcineia S. Paulino Ferreira
 Diretora- Presidente

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/10/2020 11:27:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA

01 - Razão social/Fone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

02 - CNPJ/CEI

09.123.386/0001-01

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500

04 - Contato(COD telefônico)

12-33073786

05 - CEP

12.229-380

06 - Bairro/Cidade

JARDIM TORRAO DE O

07 - Município

SAO JOSE DOS CAMPOS

08 - UF

SP

09 - FPAE

639

10 - Simples

1

14 - Qnts Trabalhadores

1

11- Identificador

28704115691233862

12- Total a Recolher

1.672,25

13- Data de Validade = 16/10/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000163 722502392024 010162870415 156912338620

Assinatura eletrônica



Via Banco

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01
Endereço:
Logradouro: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 Bairro: JARDIM TORRAO DE O
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12.229-380
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8720499
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA
PIS/PASEP: Admissão: 20/09/2018 Categoria: 01
Data Nascimento: 05/05/2000 Data Opção: 20/09/2018 CTPS:
Movimentação: 09/10/2020 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.605,75	2.072,58	3.426,99
Depósito	0,00	135,56	165,60	1.370,79
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.672,25

Valor Devido pela Empresa: 1.672,25

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



Emissão de comprovantes

G3341612076388921

16/11/2020 12:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.38
2513502513 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

Convenio FGTS ARREC GRRFCodigo de Barras 85820000016-3 72250239202-4
01016287041-5 15691233862-0

Data do pagamento 13/10/2020

Identificador 28704115691233862

Data de vencimento 16/10/2020

Valor Total 1.672,25

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: F,A0E,0D1,52C,A5D,107

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

CDE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS - Extrato Analítico do Trabalhador

Data da Solicitação : 07/10/2020 Hora da Solicitação : 09:51:14
 Nome do Trabalhador : MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA Num. Conta : 42893
 PIS/PASEP Cart. Trab : Unid. Trab : Situação Cta. : OPTANTE
 Admissão : 20/09/2018 Opção : 20/09/2018 Categoria : 01 Taxa : 3
 Base da Conta : CP Opção Retroat. : 00/00/0000 Afastamento : 09/10/2020 - 11 Matrícula : 0
 Nome do Empregador : GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI Inscrição Empregador : 09123386000101
 Cod. Empregador : 09972708639813 Valor Base para Fins Rescisórios : 43,37 *

Histórico dos Lançamentos

DATA	Descrição	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,00
09/10/2018	DEPOSITO SETEMBRO/2018	41,06
10/11/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/12/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/01/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/02/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/03/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/04/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/05/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/06/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/07/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/08/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/08/2019	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2018	1,27
10/09/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/10/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/11/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/12/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/01/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/02/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/03/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/04/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/05/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/06/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/07/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/08/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10
10/08/2020	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2019	0,80
10/09/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	0,10

Saldo Atual

Depósito
43,33 *

JAM
2,31 *

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

Total
15,4
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

* Valor expresso em Reais

Data/hora de Geração : 08/10/2020 01:29:09

018164

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS - Extrato Analítico do Trabalhador

Data da Solicitação : 07/10/2020

Hora da Solicitação : 09:51:14

Nome do Trabalhador : MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA Num. Conta : 44675
 PIS/PASEP Cart. Trab Unid. Trab : Situação Cta. : OPTANTE
 Admissão : 20/09/2018 Opção : 20/09/2018 Categoria : 01 Taxa : 3
 Base da Conta : CP Opção Retroat. : 00/00/0000 Afastamento : 09/10/2020 - 11 Matrícula : 43936281874
 Nome do Empregador : GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI Inscrição Empregador : 09123386000101
 Cod. Empregador : 09972700639813 Valor Base para Fins Rescisórios : 2.835,70 *

Histórico dos Lançamentos

DATA	Descrição	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,00
09/11/2018	DEPOSITO EM ATRASO OUTUBRO/2018	112,00
10/12/2018	CREDITO DE JAM 0,002466	0,27
06/12/2018	DEPOSITO NOVEMBRO/2018	121,33
07/01/2019	DEPOSITO DEZEMBRO/2018	130,68
10/01/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,57
10/02/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,89
07/03/2019	DEPOSITO FEVEREIRO/2019	112,00
10/03/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,90
05/04/2019	DEPOSITO MARCO/2019	112,00
10/04/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,18
07/05/2019	DEPOSITO ABRIL/2019	112,00
10/05/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,45
04/06/2019	DEPOSITO MAIO/2019	114,99
10/06/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,73
05/07/2019	DEPOSITO JUNHO/2019	110,48
10/07/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,02
07/08/2019	DEPOSITO JULHO/2019	116,48
10/08/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,31
10/08/2019	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2018	7,21
06/09/2019	DEPOSITO AGOSTO/2019	117,68
10/09/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,62
07/10/2019	DEPOSITO SETEMBRO/2019	117,68
10/10/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,92
08/11/2019	SAQUE JAM - COD 50 AG 10415989/BH	16,86
08/11/2019	SAQUE DEP - COD 50 AG 10415989/BH	483,14
10/11/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	1,99
07/11/2019	DEPOSITO OUTUBRO/2019	117,68
10/12/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	2,28
06/12/2019	DEPOSITO NOVEMBRO/2019	176,52
20/12/2019	SAQUE JAM - COD 50 AG 10449922/SP	4,27
20/12/2019	SAQUE DEP - COD 50 AG 10449922/SP	436,20
07/01/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2019	176,52
10/01/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	1,64
10/02/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	2,08
07/02/2020	DEPOSITO JANEIRO/2020	151,68
06/03/2020	DEPOSITO FEVEREIRO/2020	122,91
10/03/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	2,45
07/04/2020	DEPOSITO MARCO/2020	117,68
10/04/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	2,76
07/05/2020	DEPOSITO ABRIL/2020	117,68
10/05/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	3,06
05/06/2020	DEPOSITO MAIO/2020	117,68
10/06/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	3,36
10/07/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	3,66
07/07/2020	DEPOSITO JUNHO/2020	123,82
27/07/2020	SAQUE JAM - COD 19E AG 10420725/RJ	19,01
27/07/2020	SAQUE DEP - COD 19E AG 10420725/RJ	997,45
10/08/2020	CREDITO DE JAM 0,002466	1,46
07/08/2020	DEPOSITO JULHO/2020	129,20
10/08/2020	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2019	12,27
04/09/2020	DEPOSITO AGOSTO/2020	129,20


 Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretor-Presidente

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

10/09/2020

CREDITO DE JAM 0,002466

1,82

Saldo Atual

Depósito	JAM	Total
866,56 *	3,26 *	869,84 *

* Valor expresso em Reais

Data/Hora de Geração : 08/10/2020 01:29:09

019286

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS - Extrato Analítico do Trabalhador

Data da Solicitação : 07/10/2020

Hora da Solicitação : 09:52:14

Nome do Trabalhador : MARIA FATIMA HENRIQUE SILVA

Num. Conta : 50721

Unid. Tráb :

Situação Cta. : OPTANTE

Admissão : 20/09/2018

Opção : 20/09/2018

Categoria : 04-INTERMITENTE Taxa : 3

Base da Conta : CP

Opção Retroat. : 00/00/0000

Afastamento : 09/10/2020 - 11 Matrícula : 43936281874

Nome do Empregador : GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI

Inscrição Empregador : 09123386000101

Cod. Empregador : 09972708639813

Valor Base para Fins Rescisórios : 117,26 *

Histórico dos Lançamentos

DATA	Descrição	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/02/2019	DEPOSITO JANEIRO/2019	112,00
10/03/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,27
10/04/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,27
10/05/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,27
10/06/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,27
10/07/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,27
10/08/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,27
10/09/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,28
10/10/2019	CREDITO DE JAM 0,002466	0,28
08/11/2019	SAQUE DEP - COD 50 AG 10416989/8H	112,00
08/11/2019	SAQUE JAM - COD 50 AG 10416989/8H	2,18

Saldo Atual

Depósito	JAM	Total
0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Valor expresso em Reais

Data/Hora de Geração : 08/10/2020 01:29:09

016008

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

U D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RUA PRESIDENTE DUTRA KM178 PY GC
RUA 66 - EUCENIO DE MELLO -
CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (12)3905-4484

DANFE

DOCUMENTO ALCALZAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000059731 FL. 1 / 2
SERIE 001



NUMERO DE DANFE
1220 1023 0436 3500 0129 1500 1000 0297 3121 7610 8473

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Estado: Aesim/nfe

PROCESO DE AUTENTICACAO DE NF-E
1352090568650 08/10/2020 16:19:50

NUMERO
23.640.635/0001-59

VALORES DE REFERENCIA

Venda
NUMERO DE FATURA
645748747113

NUMERO DE NOTA FISCAL DO DANFE: 709

DESTINATARIO (REMITENTE)

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

ENDERECO
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2700

MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF/PAIS
SP

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-41

DATA DE EMISSAO

08/10/2020

NOME DO EMITENTE

J D TORRAO DE OLIVEIRA

12220-380

DATA DE VENCIMENTO

08/10/2020

NUMERO DE NOTA FISCAL

SP

MUNICIPIO DE ORIGEM

MARILIA/SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	EMISSAO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSAO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSAO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSAO	VALOR
001	15/10/2020	376,11									

CALCULO DO IMPONTO

VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS A RECOLHER	VALOR TOTAL DO ICMS A RECOLHER
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					376,11
					376,11

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

NUMERO DE VOLUME	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO DE VOLUME	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR

ENDEREÇO

NUMERO	COMPLEMENTO	CIDADE	ESTADO	CEP

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
178	AZELGA	07049000	040	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	1,50	0,00	0,00	3,00
88	ALHO FORD	07129010	040	5102	UN	1,00	2,90	0,00	2,90	2,20	0,00	0,00	2,00
591	BROCCOLI NINJA	07041000	040	5102	UN	6,00	3,90	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	2,00
227	CEBOLINHA	07049030	040	5102	KG	0,50	8,30	0,00	3,50	2,80	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	1,00	4,20	0,00	4,20	4,00	0,00	0,00	0,00
225	SALADINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	7,20	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
161	ACORCHINA ITALIA	07069000	040	5102	KG	0,00	1,94	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	2,00
162	ARROZ SECA	07069000	040	5102	KG	0,00	2,73	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
67	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,50	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	3,00
161	BATATA LAVADA	07018000	040	5102	KG	6,00	2,03	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	3,00
120	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,00	1,23	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
60	CEBOLA	07051010	040	5102	KG	4,00	2,30	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
40	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,00	2,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
140	CHUFEI	07039000	040	5102	KG	3,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
746	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
246	OVOS	04072900	040	5102	BOX	2,00	11,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
188	PEPINHO JAPONES	07075000	040	5102	KG	1,00	4,17	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00
111	PIRMENTAO VERMELHO	07086000	040	5102	KG	0,40	7,50	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
110	PIRMENTAO VERDE	07086000	040	5102	KG	3,40	4,20	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
112	PIRMENTAO AMARELO	07086000	040	5102	KG	0,40	7,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
385	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	7,00	1,33	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
190	TOMATE	07025000	040	5102	KG	9,00	6,40	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00
121	BAVANA PRATA	88020000	040	5102	KG	18,00	3,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08021000	040	5102	KG	8,00	2,10	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08080000	040	5102	KG	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Emprego: 02796 - NIA DE IDOSO SAMAIA

RECEBIMTO DO PROD

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

Dulcinéia P. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

NF-e
 N° 000059731
 SÉRIE 001

EMPRESA EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



ROD PRESIDENTE DUTRA KM 18 PV OC
 BOX 90 - EDGÊNIO DE MELLO -
 CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
 SP
 TEL.: (12) 3915-4484

TIPO DE VENDA

Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 94574874113

INSCRIÇÃO DE IMPT-TOM

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DE PROD - SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SI	DT	CNP	UNID	QUANTD	VALOR UNITARIO	TOTAL UNITARIO	VALOR DESCUDD	BASE CALC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	PLANO DE CONT.	PLANO DE CONT.	
														VALOR	VALOR
80	MAGR GALA TWIN	08081002	040	0100	KG	4,80	2,38	0,00	25,35	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	UVA THOMPSON	08081002	040	0100	KG	4,00	17,50	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DANFE

DOCUMENTO ACUMULAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

N° 000059731 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CODIGO DE ACESSO
 33201023640633600019159159010001097311176958473

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

PROFISSIONAL AUTENTICADOR LIO
 133200905086201 08/10/2020 16:19:50
 CNPJ: CNP
 23.646.633/0001-59

**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

Beneficiário: A B DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23689031000153
 MOD. PRES. DUTRA KM 138,5, SN - EUGENIO DE MELLO - 12241-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Pagador: SACOP DE A. A. DEP. Q. NOVA AURORA - Número do Documento: 58731 - Nota Número: 0000000747378
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Vencimento: 15/10/2020
 Valor do Documento: R\$ 376,11

Recibimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Receptora:
 Sacador/Avalista: _____

Autenticação Mecânica

CNPJ: _____

Local de Pagamento: Fiqar (preferencialmente ao Grupo Santander) - CC
 Beneficiário: A B DE SOUZA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23689031000153
 MOD. PRES. DUTRA KM 138,5, SN - EUGENIO DE MELLO - 12241-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 Data do Documento: 06/10/2020 - Número do Documento: 58731 - Espécie Documento: DM - Aceite: S - Data do Processamento: 08/10/2020 - Nota Número: 0000000747378
 Carteira: 011 - NÚMERO DAS MERCADORIAS: FEAL - Valor: X - Valor do Documento: R\$ 376,11
 Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):
 Nota: 2 - Para Cobrança Bancária de R\$ 10,00
 Valor: 23 de multa e juros de 11,125% ao ano

Vencimento: 15/10/2020
 Agência / Ident. Beneficiário: 4489-E / 7422400
 (-) Valor do Documento: R\$ 376,11
 (-) Desconto:
 (-) Abatimento:
 (-) Mora:
 (-) Outros Acréscimos:
 (+) Valor Cobrado:

Pagador: GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM. E MASC - CNPJ/CPF: 09.1123.38410001-20 - Endereço: CCJ
 LUTANA Nº. 10282/2 DE WERREKA, 1730
 12241-004 - JOSEMOVA - SP

JO TORRÃO TORO

Sacador/Avalista: _____

CNPJ: _____

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 C. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Cobrança / Títulos

G332150851203221
15/10/2020 09:25:23

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:20
291302513 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2913-5 CONTA: 33.117-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139976227600000000474737801014184090000037611
BENEFICIARIO:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

M D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.385/0001-01

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 376,11

VALOR COBRADO 376,11

NR. AUTENTICACAO 6.FB9.A4A.303.379.F94

Central de Atendimento BB

0800 0901 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0522

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**MARE COMERCIO DE PESCADOS
EIRELI**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.050

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO:
352010371057090001033550010000000501302393734

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO:
135200909205030 - 09/10/2020 12:39:54:03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
128.918.341.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ:
37.105.705/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y

CNPJ/CPF:
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO:
09/10/2020

ENDERÇO:
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAHIA DO SUJEITO:
JD TORBAO DE OURO

CEP:
12229-380

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO:
SAO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
(12) 39447413

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIPO DE SAÍDA

FATURA

Num.: 001 / V. Orig.: 374,75 / V. Liq.: 374,75

Quantidade	Valor Unitário	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
001	10/10/2020	374,75				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,74	26,23	0,00	0,00	0,00	374,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

MODALIDADE VEICULAR	PRESTADOR DE SERVIÇO	CONDIÇÃO DE FRETE	PLACA DO VEICULO	UF	CÓDIGO
	B - EMISSANTE				
ENDERÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	DESC.	VAL. TOTAL	DI. DE IMP.	YLR. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
00	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (Y	38240000	00	510	kg	23,06	16,00	1000	374,75	1000	26,23	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

Dulcinéia B. Araújo Ferreira
Diretora-Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO ADMINISTRADOR
<p>Endereço: Rua Francisco Pimentel, 89 Lote 15 e 16 Q. F. Jardim São Jorge (Raposos Tavares) - São Paulo/SP - CEP: 05568-220 - Fone: (11) 3998-2008</p> <p>Endereço: Rua Francisco Pimentel, 89 Lote 15 e 16 Q. F. Jardim São Jorge (Raposos Tavares) - São Paulo/SP - CEP: 05568-220 - Fone: (11) 3998-2008</p> <p>Endereço: Rua Francisco Pimentel, 89 Lote 15 e 16 Q. F. Jardim São Jorge (Raposos Tavares) - São Paulo/SP - CEP: 05568-220 - Fone: (11) 3998-2008</p>	



246 | 24690.00117 10502.469108 07435.973750 8 84100000037475

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento: 16/10/2020	
Beneficiário: MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - S/				Agência/Código do Beneficiário: 0001 / 02234471	
Data do Documento: 09/10/2020	Local do Documento: PROLO - SP	Número do Documento: 86 / 1/1	Especie Documento: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 09/10/2020
Código: 110				Valor do Documento: 374,75	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,24 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,25 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS VENCIMENTO				() Desconto	
				() Abatimento	
				() Montante Líquido	
				() Outras Retenções	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (V) - 08.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				Valor Cobrado	
				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Pagador	



246 | 24690.00117 10502.469108 07435.973750 8 84100000037475

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento: 16/10/2020	
Beneficiário: MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - 37.105.705/0001-83 RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F - JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - S/				Agência/Código do Beneficiário: 0001 / 02234471	
Data do Documento: 09/10/2020	Local do Documento: PROLO - SP	Número do Documento: 86 / 1/1	Especie Documento: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 09/10/2020
Código: 110				Valor do Documento: 374,75	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,24 APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 1,25 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS VENCIMENTO				() Desconto	
				() Abatimento	
				() Montante Líquido	
				() Outras Retenções	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA (V) - 08.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD. TORRAO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12229380				Valor Cobrado	
				Autenticação Mecânica e Ficha de Compensação	
				Ficha de Pagador	

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

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Cobrança / Títulos

G3351608361522891
16/10/2020 08:41:51

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:41:43
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO ABC BRASIL S.A.

24690001171030246910807435973750984100000037475

BENEFICIARIO:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

NOME FANTASIA:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

CNPJ: 37.105.709/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

CNPJ: 37.105.709/0001-83

PAJADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	101.601
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	374,75
VALOR CORRADO	374,75

NR. AUTENTICACAO 1.015.500.E02.8EB.B06

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

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

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

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

**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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
27/NFEData e Hora de Emissão
15/10/2020 13:55:47Código de Verificação
5D21C940AF480D577B08

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 35.011.853/0001-03 IE: IM: 89067
 Razão Social: CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
 Endereço : Rua Doutor Souza Alves - Num: 288. Bairro: Centro - CEP: 12.020-030
 Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: Isento IM: 180.416
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
 Bairro : Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Doutor Souza Alves - Num: 288. Bairro: Centro - CEP: 12.020-030
 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

EXAME RETORNO AO TRABALHO - LICENÇA MATERNIDADE: - 26/10/2020 - 11H00

Funcionária: Camila Cabral Moreira - Função: Assistente Social
 Admissão: 09/08/2019

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75,00**

Código do Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	75,00	2,00	1,50	0,00

Total Tributos: 1,50. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 75,00
 Valor por extenso: Setenta e Cinco Reais

Forma Pgt: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 20/11/2020.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recobrimos de CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
27/NFEEmissão
15/10/2020 13:55:47Código de verificação
5D21C940AF480D577B08

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

Dulcineia **Paulino Ferrero**
 Diretora Presidente



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337190830134489025
19/10/2020 08:55:17

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) 3243 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 130049157
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.011.853/0001-03
Nome favorecido CEMSO - CENTRO DE MEDICINA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.901
Valor 75,00
Data transferência 19/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A031348A18733CFD

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 de Paula Ferreira
Diretora-Presidente



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 22/10/2020	Hora Emissão 10:50	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticação 101Q.4500.6961.4835299-Q	Número da Nota 554777	Série da Nota	
		Número RPS 0016082046	Série RPS NP	Data RPS 22/10/2020

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

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	CPF/CNPJ 06.123.386/0001-01
---	---------------------------------------

Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500	Complemento COMUNIDADE TERAPEUTI
CEP 12229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO
Cidade São José dos Campos	UF SP

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

Qntd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	3,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 2.122,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.122,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 163/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
--

**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

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

RRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CRLS 6,00
-------------	-------------------	----------------	--------------

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

Fatura NF 180928	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.122,00	Forma Pagamento Valor=22/10/2020
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Valor por Estender
dois mil cento e vinte e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 101Q.4500.6961.4835299-Q
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 554777	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Recibo do Saque

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.473071 47018.139700 5 84130000212200

Cedente ALELO S.A			Vencimento 19/10/2020	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - P	(-) Valor do Documento 2.122,00	
Cobrança: 28220983				
Pedido(s)				
Número do Pedido 30115451	Beneficiários 10	CNPJ Faturamento 09123386	Data Disponibilização 22/10/2020	Valor Total R\$ 2.122,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Saque: GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP				
Saqueador/Avulista			Autenticação Médica:	

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.473071 47018.139700 5 84130000212200

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 19/10/2020
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 19/10/2020	Número do Documento	Especie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 19/10/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 03014730747 - P	(-) Valor do Documento 2.122,00
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descrição
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(-) Outras Deduções
Saque: GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP						(+) Montante Juros
Saqueador/Avulista						(+) Outras Adesões
						(+) Valor Cobrado 2.122,00
						Código de Barras
						Autenticação Médica- Ficha de Compensação



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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Cobrança / Títulos

G332191547432163011
19/10/2020 15:52:0419/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:06
251302513 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030147307147018139700584130000212200

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	101.902
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.122,00
VALOR COBRADO	2.122,00

NR.AUTENTICACAO 4.417.306.530.480.600

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
ANANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA		13/01/1990	CDI	R\$ 200,00
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA		22/11/1996	CDI	R\$ 322,00
CAMILA CABRAL MOREIRA		17/03/1984	CDI	R\$ 200,00
DANIELE CRISTINE R F CALCANHOTO		20/06/1986	CDI	R\$ 200,00
DANIELE LEMES SOUZA		21/12/1987	CDI	R\$ 200,00
MARISA RODRIGUES		05/12/1974	CDI	R\$ 200,00
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		02/02/1962	CDI	R\$ 200,00
NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		09/03/1968	CDI	R\$ 200,00
VANESSA SILVA CABRAL		03/12/1975	CDI	R\$ 200,00
VIVIANE MOREIRA TINEU MELO		17/09/1985	CDI	R\$ 200,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.122,00				
Beneficiados: 10				
Total: R\$ 2.122,00				

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Total da página: R\$ 2.122,00

Total de beneficiados da página: 10

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.122,00 BENEFICIADOS: 10
DATA DE ENVIO: 19/10/2020 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 22/10/2020 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO


Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 10


Valor total dos benefícios: R\$ 2.122,00

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

Dulcineia de Paulino Ferreira
Diretora Presidente

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-33074297 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO ATENÇÃO VENCIMENTO 20/10/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,88
ATENÇÃO 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: 20/10/2020 Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nessa linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-33074297 CENTRO DIA DO IDOSO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO ATENÇÃO VENCIMENTO 20/10/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,88
ATENÇÃO 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: 20/10/2020 Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nessa 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


Paulino Fereira
 Diretor-Presidente



DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTODATENDIMENTO - 08.25.29
2513502513 0007

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 20/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CNPJ 09.123.386/0001-01

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 56,88

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 56,88

AUTENTICACAO SISBB: E.467.520.03E.05B.F01

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

0804 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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP
 R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 85260-090 SAO PAULO - SP
 FONE: (11) 2723-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

003.607.015
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3520 1010 2905 5700 0168 5500 1003 6070 1510 0484 9838

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 136200919695085 13/10/2020 16:58:54

FINALIDADE DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INDICAÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CPF 10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)

ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

CPF / CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
13/10/2020

DATA DA VENDA

CIDADE / ESTADO
JOI TORRAO OURO

CEP
12229-380

INDICAÇÃO ESTADUAL

SERIE DA VENDA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12) 3635-3995

FATURA / DUPLICATA
001.20/10/2020 343,95

RESUMO DO IMPORTE

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DESP. PROVEDEN	343,95	
245,05	44,12	0,00	0,00			
VALOR IPI	VALOR INDI	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APRECI. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	343,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INDICAÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

QUANTIDADE
21

ESPECIE

MARCA

REGISTRAÇÃO
00021

REBO BRUTO
38,430

RESOLUÇÃO
37,530

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMEM	CBT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
019037	ÁGUA SANITÁRIA 1L CANDURA Cód. Barras: 7896105500018	28289019	060	5405	UN	3	2,80	8,67	0,00	0,00		1,92
018485	ALCOOL 70 IL START *N. CONTROLE FCL: 721C0046-0673-4BDA-A271-5B2834832F51 Cód. Barras: 7897534809468	38089429	500	5102	UN	1	8,55	25,65	25,65	4,62	18,00	1,08
013198	CLORO 2,5% 3L LARICIMP Cód. Barras: 7898386700021	28289011	000	5102	CL	2	4,88	9,76	9,76	1,78	18,00	2,17
012277	DESENGORDO CAGALILHO LIMAO ZAP 500ML Cód. Barras: 7896091540319	34023000	060	5405	UN	2	7,85	15,70	0,00	0,00		1,84
109495	FILME PVC 28CM X 100MTS BOMPACK Cód. Barras: 7898416307881	39201019	300	5102	UN	2	13,29	26,58	26,58	4,78	18,00	9,27
013907	GUARD SOBRIÇA F.S 22X23 FARDO 16X50 PLS Cód. Barras: 7896053440176	48183000	060	5405	PD	1	15,68	15,68	0,00	0,00		4,83
019455	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML START Cód. Barras: 7897534809468	34029039	060	5405	UN	2	2,35	5,10	0,00	0,00		1,36
019230	P. ALUMINIO 0,30 X 100M TERMICA Cód. Barras: 7898156550884	36023000	000	5102	UN	1	28,70	28,70	28,70	5,19	18,00	2,74
017256	PANO BOBINA 30X30CM BRANCO LIFE CLEAN Cód. Barras: 789822237981	36032900	000	5102	BO	1	120,37	120,37	120,37	21,67	18,00	30,73
013249	SABAO PO EL KSH 3KG Cód. Barras: 8905097000026	34023000	060	5405	UN	1	2,90	12,00	0,00	0,00		2,94
012350	SACO ALVEJADO GRANDE 50X75 C/D. SINHA Cód. Barras: 7897492410958	63071000	000	5102	PT	1	19,87	19,87	19,87	3,58	18,00	4,41
012676	SACO PILDRO 100L PRETO ORDO20 NOVO C/100 Cód. Barras: 7898563790046	39232110	060	5405	PC	1	41,75	41,75	0,00	0,00		14,71
016885	START CLOR 1KG *N. CONTROLE FCL: C1132IFE-EI94-4569-8CCB-161853322D36	29036911	500	5102	UN	1	14,12	14,12	14,12	2,54	18,00	1,93

DADOS ADICIONAIS

INDICAÇÃO COMPLEMENTAR
 *LIDAL DE ENTREGA: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATUROO, 1 - SN - JARDIM BARONISA - 13030-040 TAUBATE-SP - CNPJ: 09.123.386/0001-01
 CUBAGEM: 0,09902

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
 PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME
 END: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATUROO 1 SN JARDIM BARONISA TAUBATE SP
 NÚMERO PEDIDO: 484963 SEU PEDIDO: ORC-327802
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB - CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-W RICMS

RESERVADO ADFISCO

Dulcineide B. Pralino Ferreira
 Diretora - Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Rua 78.205/17
 São José dos Campos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 499497 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

003.607.015
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3520 1010 2905 5700 0168 5500 1003 6070 1510 0484 9638

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200919695885 13/10/2020 16:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INDICAÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.290.557/0001-68

TABRIS HIG PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EX	EST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	Cód. Item: 7897534804593 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* PLACA NA ENTRADA *NOVA ESPERANCA*. END S/N REC ATÉ AS 17HRS Trib igros R\$: 27.67 Fedeml, 57.31 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" No87eQ											

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dialto Idoso
Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora- Presidente



RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/10/2020 VALOR
TOTAL: 340,00 DESTINATÁRIO: 94629-GRUPO DE ASSISTENCIA A
DEPENDENCIA QUIM. - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO,
L. JARDIM BARONIA, 1200-000, TAUBATUBA/SP

NF-e
003.607.015

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2020	
Beneficiário SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0287/76520-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA PALMEIRA BATUA 199 JARDIM ELIANE SAO PAULO SP 03575 110						
Data do documento 16/10/2020	No. Do documento 036070151	Espécie doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 16/10/2020	Nosso Número 112/34981883-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+)= Valor do Documento 343,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO - Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)= Mora/Multa	
					(-)= Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE CNPJ/CPF 009123386000101					EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12341 98188.340289 77652.000009 1 84140000034395					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2020	
Cedente SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68					Agência/Código Cedente 0287/76520-0	
Data do documento 16/10/2020	No. Do documento 036070151	Espécie doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 16/10/2020	Nosso Número 112/34981883-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 343,95	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)= Mora/Multa	
					(-)= Valor Cobrado	
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE CNPJ/CPF 009123386000101					EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP	
Beneficiário Final:						

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Autenticação Mecânica



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



Cobrança / Títulos

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:28:51
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123419818834028977652000009184140000034395
BENEFICIARIO:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

NOME FANTASIA:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.002
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 343,95
VALOR COBRADO 343,95

NR. AUTENTICACAO 0.A7F.2ED.2AB.590.22C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 71,70 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAD DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.233
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS
R MARIA AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS, 1263
CIDADE MORUMBI - 12236-470
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (12) 3322-9031

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.233
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1018 7405 5300 0146 5500 1000 0002 3312 9420 2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200951972141 - 21/10/2020 13:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645626758116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.740.553/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE A. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

21/10/2020

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAD DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

21/10/2020

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:30:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CHOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BABYDOK GOLA V P	61099000	0400	5101	UN	3,0000	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinéia P. Psalino Ferreira
Diretora - Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 496 -

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas correntes

G331211455995865012
21/10/2020 15:02:02

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAIZE Z FERRI SANTOS
Agência	6958-2
Conta corrente	3741-9
Valor	71,70
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Documento de VALESAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SDD LTDA ME em conformidade com o Regulamento de NF-e emitido no lote Destino: 19100021 Zvol/Bona GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN Year Total: 411,40		NF-e Nº 000.031.297 Série 001
DATA DO DOCUMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 VALESAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SDD LTDA ME ALVARIS CHATEAUBRIANT, N°548, SEL. RECANTO - TAUBATE - SP CEP: 12211-201 - FONE: (12) 3640 - 1560	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.031.297 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 3520 1015 6253 3800 0197 5500 1000 0312 9710 0043 7896 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de ValSoft Autorizadora
	NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE URF: 13520090945564 09/10/2020 17:05:29	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE URF: 13520090945564 09/10/2020 17:05:29
NÚMERO DE RECEBIMENTO: 68814079117	NÚMERO DE ANEXO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 13.635.338/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		CNPJ - INSC: 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO: 08/10/2020
ENDEREÇO: ESTRADA DO LITOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		CIDADE: JARDIM TORRAO DE OURO	UF: 12226-380
MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS	CEP: 39444-7415	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 16:53:17

VALORES ADICIONAIS: ICMS: 001 Vencimento: 05/11/2020 Valor: R\$ 411,40
--

CÁLCULO DO IMPORTE:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 411,40	
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPTU: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 411,40

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS: NOME TRANSPORTADORA:		MODELO DO VEÍCULO:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	QUANTIDADE:
ENDEREÇO:		VALOR DO FRETE:	VALOR DO IPI:	VALOR DO IPTU:	VALOR TOTAL DO FRETE:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	CFOP	UNID	QTD	VALOR EMPACOTADO	VALOR UNIFICADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
000	MASCARA DECAVAVEL TNT TRIPLA CESTA - C 3-WE	38229010	3102	3102	UN	4,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
000	PROTETOR FACIAL POLICARBONATO FEM - C 19	38229090	3102	3102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
000	CAPATO EVA BRANCO - P9 CASTOPÉ	38419000	3102	3102	UN	1,00	60,40	0,00	60,40	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 De Apoio ao Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

CÁLCULO DO IPI:		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPTU: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A. DOCUMENTO EMITIDO POR ME (U) OFF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. B. NÃO QUERÁ DIREITO A CREDITE FISCAL DE IPI.	RESERVA FISCAL:
---	-----------------



756-0

Recibo do Pagador

Data de Pagamento: 08/10/2020 pague em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Bancoob					Vencimento	06/11/2020
Beneficiário: VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - CNPJ: 13.635.338/0001-97 AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 540 JARDIM INDEPENDENCIA, TAUBATE/SP 12031230 Fone:					Agência / Código Beneficiário	5032/5494-1
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Arreio	Data do Processamento	Número	
08/10/2020	31297	DM	N	08/10/2020	0073902-2	
do Banco	Código	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	1	R\$			411,40	
Código (Fato de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
OCELTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
CÓ O VENCIMENTO CORRER MULTA DE R\$ R\$ 9,23					(+) Mora / Multa / Juros	
CÓ O VENCIMENTO CORRER JUROS DE R\$ R\$ 9,23 AO DIA					(+) Outras Acreditações	
CÓ SOBRESA APÓS 3 DIAS DE VENCIMENTO.					(+) Valor Cobrado	
Presente ao título de docto. n° 153335-1						

pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO, SAO JOSE DOS CA

CPF / CNPJ
09123386000101
Código de Banco

banco
BIBS

Autenticação Mecânica

o pagamento através do cheque número
do banco
após só terá validade após o
cancelamento do cheque pelo banco sacado



756-0

75691.50324 01005.494107 07390.220015 2 84300000041140

Data de Pagamento: 08/10/2020 pague em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Bancoob					Vencimento	06/11/2020
Beneficiário: VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - CNPJ: 13.635.338/0001-97 AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 540 JARDIM INDEPENDENCIA, TAUBATE/SP 12031230 Fone:					Agência / Código Beneficiário	5032/5494-1
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Arreio	Data do Processamento	Número	
08/10/2020	31297	DM	N	08/10/2020	0073902-2	
do Banco	Código	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	1	R\$			411,40	
Código (Fato de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
OCELTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
CÓ O VENCIMENTO CORRER MULTA DE R\$ R\$ 9,23					(+) Mora / Multa / Juros	
CÓ O VENCIMENTO CORRER JUROS DE R\$ R\$ 9,23 AO DIA					(+) Outras Acreditações	
CÓ SOBRESA APÓS 3 DIAS DE VENCIMENTO.					(+) Valor Cobrado	
Presente ao título de docto. n° 153335-1						

pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JARDIM TORRAO DE OURO, SAO JOSE DOS CA

CPF / CNPJ
09123386000101
Código de Banco

banco
BIBS

Autenticação - Fatura de Compensação



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

Dulcineia R. Juliano Ferreira
Diretora Presidente



Boletos, Convênios e outros

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:52
251302513 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691503240100549410707390220015284300000041140

BENEFICIARIO:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 15.635.338/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 15.635.338/0001-97

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 411,40
VALOR COBRADO 411,40

NR. AUTENTICACAO C.ABA.8E2.FAA.662.1AD

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

26/10/2020



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

Recibo de Venda Nº794249

Data de Emissão:26/10/2020

Hora:08:42:46

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\$ 208,00
Valor da Retenção I.R.P./CSLL/PIS/COFINS (0,00%)	R\$ 0,00
Custo do Boleto	R\$ 0,00
Data de Pagamento:21/10/2020	TOTAL PAGO: R\$ 208,00

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



Dudinei B. Pinheiro
 Diretor-Presidente

COI

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- **ATENÇÃO:** Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a sequência numérica: 23790.23100 90000.079427

Valor: R\$ 208,00

Recibo do Pagador

Consórcio 123
 10295212000105
 Praça do Expedicionário, 110
 São José dos Campos - SP - CEP: 12200030

Bradesco 237-2 23790.23100 90000.079427 49006.170002 1 84170000020800

Beneficiário Consórcio 123	Agência/Código do Beneficiário 0231-0 / 61790-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000794249-7
Valor documento	208,00			
CPF/CNPJ 10295212000105	Vencimento 23/10/2020			
Número do documento 794249				
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.388/0001-01
 Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2 23790.23100 90000.079427 49006.170002 1 84170000020800

Local de pagamento
 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário Consórcio 123 - CNPJ: 10295212000105	Agência/Código Beneficiário 0231-0 / 61790-8	Vencimento 23/10/2020
Data do documento 21/10/2020	Nº documento 794249	Espécie doc DM
	Acerto N	Data processamento 21/10/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$
	Quantidade	Valor Documento
(=) Valor documento		
208,00		

Instruções (Título de responsabilidade do Beneficiário):
 Pagamentos em cheques 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.

Beneficiário: Consórcio 123 - CNPJ/CPF: 10295212000105
 Praça do Expedicionário, 110 - São José dos Campos - SP - CEP: 12200030

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO@ - CNPJ/CPF: 09.123.388/0001-01
 ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, CHÁCARA
 São José dos Campos - SP - CEP: 12229380

Pagador/Wallet



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente



Cobrança / Títulos

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:17
251302513 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790231009000007942749006170002184170000020800

BENEFICIARIO:

CONSORCIO 123

NOME FANTASIA:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO 123

CNPJ: 10.295.212/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.102
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 208,00
VALOR COBRADO 208,00

NR.AUTENTICACAO 2.B2C.F5C.F11.009.F76

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

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

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

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

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor - Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Emitido por: OPERADOR MASTER (624738)

Visualizar Transferência de Crédito para Colaboradores - Detalhes do Lote

Criado por: OPERADOR MASTER
 Criado Em: 23/10/2020 15:41:40
 Início da Vigência: 23/10/2020 00:00:00
 Número de Beneficiários: 1
 Descrição: Transf. de Créditos para Colaboradores
 Estado: Liberado
 Valor do Lote: R\$ 208,00

Pesquisar Agendamentos

Nome:	<input type="text"/>	Número de Série:	<input type="text"/>
CPF:	<input type="text"/>		
Matrícula:	<input type="text"/>		
Estado:	Todos <input type="text"/>		
<input type="button" value="Buscar"/>			

Beneficiários

Nome	Matrícula	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	45896265-X	629121	R\$ 208,00	26/10/2020 07:27:50	Carga Concluída	

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

Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Recebemos de JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº: 000.007.788
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBATE
RUA SILVA JARDIM, 282
CENTRO
12030-090 - TAUBATE - SP
Tel.: 3821-6148
www.emboavacarnes.com.br
cemboava@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.007.788
SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3533 1089 3218 9500 5158 8500 1000 0377 8618 0012 5588

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

PROTOCOLO DE AUTORECUPERAÇÃO DE UM
135200927785286 15/10/2020 09:28:33

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA
ABRIGADO ESTADUAL
688063170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO/CONDESTINATÁRIO
Razão Social
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
Razão Social
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

Município
JARDIM TORRAO DE OURO

CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
15/10/2020

Cidade
SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

CNPJ
12229-380

DATA SAC/REENTRADA
15/10/2020

ESTAB. LICENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO
09:28:33

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	22/10/2020	1701,03						

VALOR DO IMPOSTO DE RECALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALCULO DO ICM SOBRE ICM	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,03

VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,03

REPRESENTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
MONETIZAÇÃO SOCIAL

PREÇO POR QUANTIDADE
1-DESTINATARIO

PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

30,050
30,050

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
330111	ACEM MANIPULADO	02072000	5102	KG	20	29,50	590,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330140	COXA DOLE MANIPULADO	02012000	5102	KG	16	32,26	516,16	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330144	COMBO PALMIYO-FRESCO	02071300	5102	KG	15,050	23,76	357,58	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330214	PALETA DE 1 MANIPULADO	02013800	5102	KG	16	21,77	348,35	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
NOVA AURORA PERI E MASC
Termo de conformação: 94.76.205/17
Contra Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: **JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 59.321.896/0001-55**

Endereço do Cedente: **RUA SILVA JARDIM 380 - TAUBATE/SP - 13200-090**

Data do Documento	Nº Documento	Especie doc.	Valor	Data Process.
15/10/2020	151009421	DM	N	15/10/2020

Carteira	Especie	Quantidade	Valor
17/10	RS		



Vencimento: **22/10/2020**

Agência / Código Caixa: **00076-0 / 24328-0**

Folha Número: **22480650000007317**

(R) Valor do Documento: **1.701,03**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente:
 Juros: R\$ 5,00 ao dia
 Protesto: ... 3 dias úteis a partir do vencimento

Beneficiário: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 08.123.386/0001-01**

Assinatura / Assinatura: _____

Assinatura Médica: _____

Este recibo só tem validade se for emitido com a autenticação médica do médico responsável pelo tratamento do beneficiário. O valor do pagamento é devido pelo cedente. Recusado pelo beneficiário do cheque. O valor cobrado é a soma do valor do cheque com o desconto do banco no vencido.

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: **JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME**

Endereço do Cedente: **RUA SILVA JARDIM 380 - TAUBATE/SP - 13200-090**

Data do Documento	Nº Documento	Especie doc.	Valor	Data Process.
15/10/2020	151009421	DM	N	15/10/2020

Carteira	Especie	Quantidade	Valor
17/10	RS		

Vencimento: **22/10/2020**

Agência / Código do Caixa: **00076-0 / 24328-0**

Folha Número: **22480650000007317**

(R) Valor do Documento: **1.701,03**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente:
 Juros: R\$ 1,00 ao dia
 Protesto: ... 3 dias úteis a partir do vencimento

Beneficiário: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES - JD TORRAO
 12229-380 - SAO JOSE DOS C. - SP - CNPJ: 08.123.386/0001-01**

Assinatura / Assinatura: _____

Assinatura Médica: _____

Assinatura: **Dulcineia Paulino Ferreira**
 Diretora - Presidente



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



Cobrança / Títulos

G337211247803865030
21/10/2020 13:08:2221/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
251302513 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090224806500100007317175784160000170103

BENEFICIARIO:

JOSE B EMBOAVA FH TAUBATE ME

NOME FANTASIA:

JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBAT

CNPJ: 59.321.695/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 00.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.103
NOSSO NUMERO	22480650000007317
CONVENIO	02248065
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.701,03
VALOR COBRADO	1.701,03

NR. AUTENTICACAO 5.833.6AB.644.3E2.F02

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

RECEBEMOS DE CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO: EMISSÃO: 09/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 380,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC -
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.026.306
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO I, 4501
 JARDIM BARONESA - 12091-000
 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236320522

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.306
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1010 5843 2800 0156 5500 1000 0263 0619 9651 1310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200907808555 - 09/10/2020 08:29:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688284088114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.584.328/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

09/10/2020

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

PARQUE INTERLAGOS

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2020

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

PHONE / FAX

39447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:29:41

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. DEPOSITAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
221,65	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	SASSAMI CONGELADO pRodBC=41,67%	02071400	000	5102	800	40,0000	9,5000	380,00	221,65	26,60	12,00		

**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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CF(=) de referência:Tab.água:R\$-15,04 Federal, 45,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT (0C182F)

RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

G332211422999725010
21/10/2020 14:28:55

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) 3818 AV.CHARLES SCHNEIDER U.TAUBAT
Conta corrente (com DV) 14923
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.584.328/0001-56
Nome favorecido CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.104
Valor 380,00
Data transferência 21/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E455E01C0422A363


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

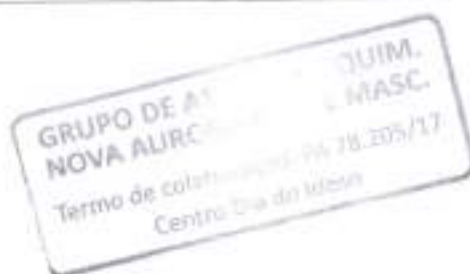
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01	NOME/TELEFONE	GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
		12-33074297	CENTRO DIA DO IDOSO
Ref. PIS Sobre Folha	ATENÇÃO VENCIMENTO		08 VALOR DA MULTA
CENTRO DIA DO IDOSO	23/10/2020		0,00
ATENÇÃO			09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89
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.			10 VALOR TOTAL
DARF válido para pagamento até: 23/10/2020 Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1			209,82
			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01	NOME/TELEFONE	GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	
		12-33074297	CENTRO DIA DO IDOSO
Ref. PIS Sobre Folha	ATENÇÃO VENCIMENTO		08 VALOR DA MULTA
CENTRO DIA DO IDOSO	23/10/2020		0,00
ATENÇÃO			09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89
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.			10 VALOR TOTAL
DARF válido para pagamento até: 23/10/2020 Auto Atendimento Versão 5.60.71.7099 - opção 1			209,82
			11 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.



Dulcineia
 Diretora

Paulino Ferreira
 Presidente



DARF- 3o nível

G334230848162375019
23/10/2020 09:07:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.07
2513502513 0005

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 23/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 209,82
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 209,82

AUTENTICACAO SISBB: D.854.C80.4E0.CA8.644
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102301

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DENAIS 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 DENAIS 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 A D Q N A FEM. QUIM.
NOV. 2019 AGENCIA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração: Nº 78 205/17
Certo em 20 de Maio

Dulcinea de Paula Ferreira
Diretora-Presidente

RECEBEREMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 452,48 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		NF-e Nº. 000.060.068 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138 PV GC BX 60 EUGENIO DE MELLO - 12247-004 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135200937226684 - 17/10/2020 11:01:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	645748747113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.123.386/0001-01	17/10/2020
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380	19/10/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Quantidade: 001

Data: 14/10/2020

Valor: R\$ 452,48

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPONS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BT/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
258	FRAMBOESA CONGELADA	08102000	040	5102	KG	1,0000	32,900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	MORANGO CONGELADO	08101000	040	5102	PCT	1,0000	18,900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,0000	17,500	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PERA WILJANS	08083000	040	5102	KG	7,2000	95,03	685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIMÃO	08053000	040	5102	KG	1,2000	5,500	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	7,2000	2,100	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	4,0000	3,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAZEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	7,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	TOMATE	07024000	040	5102	kg	5,0000	6,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07039000	040	5102	KG	4,5000	1,670	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTÃO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,8000	7,500	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,8000	7,000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,8000	4,000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07078000	040	5102	KG	2,0000	4,170	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHICHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	2,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENDURA	07051000	040	5102	KG	5,0000	1,900	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CERVOIA	07071019	040	5102	KG	5,0000	2,250	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BERTINELA	07051000	040	5102	KG	2,0000	1,500	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,0000	2,800	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 81 KG	07072000	040	5102	LBS	3,0000	21,000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ABOBORA SECA	07092100	040	5102	KG	3,5000	2,500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBORINHA ITALIA	07099100	040	5102	KG	1,0000	1,940	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	MC	0,5000	5,900	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEROLINHA	07049000	040	5102	MC	0,5000	5,900	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	LBS	2,0000	2,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ACELGA	07099000	040	5102	LBS	2,0000	3,250	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	1,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	AMORA CONGELADA	08102000	040	5102	KG	1,0000	23,500	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO FILIAL:	

Beneficiário: A R DE SOUSA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 22640635000159
 RODOV. PRES. OUTRA KM 1293,5N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Pagador: GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA
 Número do Documento: 66068 Nota Número: 0000000746858

Vencimento: 24/10/2020
 Valor do Documento: R\$ 452,48

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
 pela Instituição Financeira Racabedora.

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento: Feijoa preferencialmente do Grupo Santander - DC

Beneficiário: A R DE SOUSA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 22640635000159
 RODOV. PRES. OUTRA KM 1293,5N - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Data do Documento: 17/10/2020 Número do Documento: 66068 Espécie Documento: DR Abate: M Data de Processamento: 17/10/2020

Cheque: 127 - SUPLEN. CHEQUE 127/10/2020 Especie: REEL Quantidade: X Valor

Vencimento: 24/10/2020
 Agência / Ident. Beneficiário: 4453-5 / 7622400
 Nota Número: 0000000746858
 Valor do Documento: R\$ 452,48

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário):

Agência: 4453-5 / 7622400
 Data de emissão: 17/10/2020

() Desconto
 () Abatimento
 () Mica
 () Outros Acréscimos
 (x) Valor Cobrado

Pagador:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F. E M - CNPJ/CPF: 03.399.762/227-01 - Distrito Ind
 222404-00 - EUGENIO DE MELLO, 1293
 12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Instituição Financeira:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Previdente



Boletos, Convênios e outros

G334230848162375025
23/10/2020 09:09:5223/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:54
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339976227600000000474883801016384180000045248
 BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

 NR. DOCUMENTO 102.302
 DATA DE VENCIMENTO 24/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 452,48
 VALOR COBRADO 452,48

NR.AUTENTICACAO F.650.DAD.58E.2C6.A5D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia S. Paulino Ferrero
 Diretora- Presidente



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
22/10/2020 16:04:58	10/2020	1562 / E	IMIMIYFAB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.955.298/0001-59	Inscrição Municipal: 310523
Nome/Razão Social: COPY VALE COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA - EPP	E-mail: fiscal@satelitecontabil.com.br
Endereço: AVN DOUTOR NELSON D'AVILA 1351 JARDIM SÃO DIMAS	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12246-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.388/0001-01	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	E-mail: compras.novaeesperanca@hotmail.com
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO	
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12082-370

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados: 1 crachá
Vlt. Aprov. dos Tributos conf. LEI 12.741/2013: Federal R\$ 1,08 e Municipal R\$ 0,16. Força IBPT

GRUPO DE ASS. A DEP.
NOVA AURORA FEM. E NIA
Termo de Colaboração: PA 78.205 / 1 /
Centro Dia do Idoso

Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
821990100 - FOTOCÓPIAS

Serviço:
1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

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
7,90	0,00	0,00	7,90	2,01	0,15

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\$)
7,90	0,00	0,00	7,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



DOC/TED

G337231050532764031
23/10/2020 11:22:23

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) 8542 SAO JOSE DOS CAMPOS/ANDROMEDA
Conta corrente (com DV) 141414
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.955.298/0001-59
Nome favorecido COPY VALE COMERCIO E SERVICOS REPROGRAF
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.303
Valor 7,90
Data transferência 23/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 342F3A6FA9E4CBF7

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. Padilha Ferreira
Diretora-Presidente

WICKBOLD & NÓBREGA Fº&O LDO. ADM. L.V.
Rua Pamandi 101, Gal. Max A2
Cidade Industrial Sudeste DE
Ouro Preto / SP
07204-120
Tel.: 11-2041-6000 | Fax: 11-2031-2425

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Emitido
1 - Emitido
Nº DE REGISTRO EMITIDA EM
SERIE 000



CHAVE DE ACESSO
3520.1062.0910.4300.0894.5520.0002.1262.6512.2699.0760

CONFIRME DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nf-e.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e de SP: www.nf-e.sp.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para fins de consumo de mercadorias	PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO 13520094902415_20-10-2020_21-24-22
REGIÃO ESTADUAL 2000000112	CPF 03.001.0830000-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF 00.125.2860001-01	DATA DA EMISSÃO 20-10-2020
NOME SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC		BARRIO/DISTRITO JO TORRADO DE OLIVEIRA	DATA DE CANCELAMENTO 20-10-2020
ENDEREÇO EST. DOUTOR RICARDO DE MENEZES 1500		UF SP	HORA DE SAÍDA 21:28:38
NÚMERO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TELEFONE/FAX 12.39447413	REGIÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF 00.125.2860001-01	REGIÃO ESTADUAL
NOME SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CPF 12000290
ENDEREÇO AV. WALTER THAMMUS 1500-300		UF SP	TELEFONE/FAX 12.39447413
NÚMERO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TELEFONE/FAX 12.39447413	REGIÃO ESTADUAL	

FATURA

Data: 20/10/2020 Valor: R\$ 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
NOME CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PROPOSTO			
	11,88	0,00	0,00	100,00			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	100,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME SOCIAL DAMA TRANSPORTADORA LTDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.000.000/0001-00	CÓDIGO ANTT ABRACANT	PLACA ET-000022	UF SP	CPF 00.000.0000001-00		
ENDEREÇO AV. ALBERTO JACKSON RYNGTON 0001600	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	REGIÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE LATA	MARKA	NUMERAÇÃO 100	PESO BRUTO 11,028 KG	PESO LÍQUIDO	10,000 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
10	LATA		100	11,028 KG	10,000 KG	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
10	LATA		100	11,028 KG	10,000 KG	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.285/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CÁLCULO DO ISSQN			
ISSQN MUNICIPAL 28000003	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -ICMS: 0,00 / IPI: 0,00 -ICMS ST: 0,00 / IPI ST: 0,00 Código: 100029 Cx: 11024180 / 986 7020091734 / TR: 1041663 / Leão / Rede Integrada em Cooperativa - SP - Placa Transportadora: CLM1971 - Tremp. JBL S.A CNPJ: 02.549.430/0001-00 R: 944200201-0 Emitido em: R ESTÁCIO JOSÉ DO NASCIMENTO, 3000026 - JARDIM IBERCÉRIO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - Fone: 0212620025 / NFA: 0212620025 - Endereço: Nº 1016 - Cont. Págs: 05 DCL: 1 CTE - Pdv: GAT 1210013 Nota: Imposto Federal 15,70 Estadual 11,88</p>	RESERVAÇÃO DE FISCAL



237-2 23793.39803 22000.379432 27000.221708 7 84190000016968

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 25/10/2020
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 20/10/2020	Nº do documento 0212826501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 23/10/2020	Nosso Número 02/20003794327-0
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 169,68
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Recebimento através do cheque nº. do Banco Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Corte aqui



237-2 23793.39803 22000.379432 27000.221708 7 84190000016968

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 25/10/2020
Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18 00000-000					Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9
Data do Doc. 20/10/2020	Nº do documento 0212826501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 23/10/2020	Nosso Número 02/20003794327-0
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 169,68
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,17					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA - CNPJ: 09.123.386/0001-01 R PEDRO DE TOLEDO 98 - 12243-740					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**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



Cobrança / Títulos

G337231453089982013
23/10/2020 15:05:3823/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:39
251302513 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793398032200037943227000221708784190000016968

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.304
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	169,68
VALOR COBRADO	169,68

NR.AUTENTICACAO 9.999.884.822.148.58F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora- Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 09/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.238,27 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 659966 - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OUR SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e
Nº. 000.238.614
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV BANDEIRANTES, 808
JRD.MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236255700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.238.614
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

352010074243940010154550020002386141013028056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NOTA FISCAL CONJUGADA PDV**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200908222260 - 09/10/2020 09:50:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688251028116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (I-ST)

07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696

CNPJ / CPF: **09.123.386/0001-01**

DATA DA EMISSÃO

09/10/2020

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OUR

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2020

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

PHONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.424.394/0001-54

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:32

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**
Emissão: **10/10/2020**
Valor: **R\$ 3.238,27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. DECOLAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
197,08	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TIT. TRIB.	VALOR DA COFINO	V. TOTAL BRUTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,83	0,00	3.238,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
759	DIVERSOS			70,230	70,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FROTA/DT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120251	MACAR. RENATA C OVOS ESPAÇ. 500g Vl. Trib F.E.M. - R\$ 1,66	19021100	000	5929	PC	6,0000	2,7600	16,56	14,94	1,62	0,00	7,00	
1861014	VINAGRE VITALIA ALCYOL COLOR. 750ml Vl. Trib F.E.M. - R\$ 0,88 pRedBC=0,11%	23090000	020	5929	LN	4,0000	1,2900	5,16	1,70	0,31	0,00	19,00	
8794432	SAL REFINADO 1kg UN. SABCOR Vl. Trib F.E.M. - R\$ 0,43 pRedBC=0,11%	25010020	020	5929	LN	4,0000	0,9900	3,96	1,54	0,28	0,00	19,00	
4100079	LEITE HERCULES LIT DESN. II Vl. Trib F.E.M. - R\$ 54,32	04011010	000	5929	LN	372,0000	1,4900	554,28	0,00	0,00	0,00	9,00	
4113996	LEITE HERCULES LIT INTEN. II Vl. Trib F.E.M. - R\$ 1,51	04012010	000	5929	LN	24,0000	3,4900	83,76	0,00	0,00	0,00	6,00	
128767	AZEITE ANDORINHA PORT. E.V.V.D. 300ml Vl. Trib F.E.M. - R\$ 29,86	15091000	200	5929	LN	3,0000	17,9500	53,85	0,00	0,00	0,00	6,90	
156515	POLPA ORAVIOLA 100g BRASFRUT Vl. Trib F.E.M. - R\$ 24,17	08119000	000	5929	LN	28,0000	1,9900	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
156604	POLPA MARACUJA 100g BRASFRUT Vl. Trib F.E.M. - R\$ 39,75	08119000	000	5929	LN	72,0000	4,9900	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
114214	BRINLEIA CONS.LT 200g QUERO Vl. Trib F.E.M. - R\$ 1,11	20054000	000	5929	LT	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
111376	POLPA TOM. DL.F. TP. 520g Vl. Trib F.E.M. - R\$ 6,15	20029000	000	5929	CA	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
111546	EXTRATO TOM. QUERO LT. 350g Vl. Trib F.E.M. - R\$ 1,70	20029000	000	5929	LT	4,0000	1,4900	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
8709320	MACARINTO G. FARAF. 500g PARAT Vl. Trib F.E.M. - R\$ 1,02	19021000	000	5929	LN	2,0000	4,9900	9,98	0,18	0,14	0,00	7,00	
001192	ARROZ SABOROSO T.F.I. 1kg Vl. Trib F.E.M. - R\$ 2,41	10053021	040	5929	LN	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

LOCAL DE RETIRADA: 07.024.994.000-54-AV BANDEIRANTES, 001 - JRD.MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP
Nº e Fax: (12) 3362-5570 e-mail: 07.424.394/0001-54 em: 10/10/2020 (1820 1007 4243 9400 0154 5500 0598 6282 2492 6203 0007)

INC. Contribuinte: CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E - 352010074243940010154550020002386141013028056 BCF: RWS0999460203212, ECF 212 CDD 3 86775 09-10BC ICMS ST TOT. R\$ 1965,77 ICMS ST TOT. R\$ 101,9 5 Produto: 111376 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$28,66 ICMS ST: R\$ 2,9800 ALIQ ST: ,000 Produto: 111246 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$28,26 ICMS ST: R\$ 2,9336 ALIQ ST: ,000 Produto: 118254 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$8,89 ICMS ST: R\$ 6,1166 ALIQ ST: ,000 Produto: 110267 QTD: 18,0000 BC ICMS ST: R\$44,55 ICMS ST: R\$ 1,0798 ALIQ ST: ,000 Produto: 156515 QTD: 28,0000 BC ICMS ST: R\$68,00 ICMS ST: R\$ 13,5401 ALIQ ST: ,000 Produto: 156604 QTD: 72,0000 BC ICMS ST: R\$241,92 ICMS ST: R\$ 47,5449 ALIQ ST: ,000 Produto: 114214 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$4,21 ICMS ST: R\$ 0,1188 ALIQ ST: ,000 Produto: 111376 QTD: 372,0000 BC ICMS ST: R\$1,7704 ICMS ST: R\$ 31,1141 ALIQ ST: ,000 Produto: 4715996 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$88,43 ICMS ST: R\$ 2,0074 ALIQ ST: ,000 Produto: 567150 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$50,65 ICMS ST: R\$ 4,6276 ALIQ ST: ,000 Produto: 5799716 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$11,09 ICMS ST: R\$ 1,0329 ALIQ ST: ,000 Produto: F. R\$17,92 E. R\$17,91 09/10 Fone: 0707

RESERVADO AO EMITENTE

Dulcineia Paulino Ferrero
Diretora-Presidente

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

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L

AV. BANDEIRANTES, 806
JRD. MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236253700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 N.º 000.238.614
Série 002
Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO:

3520 1007 4243 9400 0154 5500 2000 2386 1410 1302 8056

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135200908222260 - 09/10/2020 09:50:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

688251028116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ:

07.424.394/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPT
107820	FEIJÃO SABOROSO TP 1 PCT 1kg Vr. Trib F.E.M.: R\$ 4,15	07133559	040	5929	UN	30,0000	6,5000	195,00	0,00	0,00		0,00	
817843	FEIJÃO BIRU BRUNO TP1 500g T. JOAO Vr. Trib F.E.M.: R\$ 1,77	07133329	040	5929	UN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	
1770165	ARROZ FANTASTICO PARBINT 1kg Vr. Trib F.E.M.: R\$ 10,90	10962010	040	5929	UN	40,0000	6,4900	259,60	0,00	0,00		0,00	
2544002	FEIJAO SABOROSO PRETO 1kg Vr. Trib F.E.M.: R\$ 0,98	07133119	040	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	
115061	MILHO VERDE COMB. LT. 200g ODERICH Vr. Trib F.E.M.: R\$ 3,98	20658200	060	5929	UN	10,0000	1,9500	19,50	0,00	0,00		0,00	
3142043	ACUCAR REF. CARAVELAS 1kg Vr. Trib F.E.M.: R\$ 1,25	17018900	040	5929	UN	3,0000	2,3500	11,25	0,00	0,00		0,00	
8560716	CAFE BRASILEIRO STD POUCH TRAD 500g Vr. Trib F.E.M.: R\$ 7,44	09012100	060	5929	UN	10,0000	6,6500	66,50	0,00	0,00		0,00	
129267	OLEO SOJA COANO PET 900ml Vr. Trib F.E.M.: R\$ 13,20	15079014	060	5929	UN	18,0000	6,2500	117,90	0,00	0,00		0,00	
400512	SCARG QUALY COM SAL 500g SADIÁ Vr. Trib F.E.M.: R\$ 3,53	15171000	060	5929	UN	8,0000	6,2900	50,32	0,00	0,00		0,00	
118200	ORGÃO 100g KISSBOHE Vr. Trib F.E.M.: R\$ 1,88	12119010	030	5929	UN	1,0000	8,9500	8,95	8,95	1,01		18,00	
8671307	CELESTE UHT OLORIA 200g Vr. Trib F.E.M.: R\$ 4,89	94019021	060	5929	UN	20,0000	2,1900	43,80	0,00	0,00		0,00	
153085	ADOC. ZERO CAL. C/S C/CLQ 100ml Vr. Trib F.E.M.: R\$ 3,76	21080000	030	5929	UN	230000	3,9900	7,08	7,08	1,44		18,00	
549088	LENTILHA 500g DO VALLE Vr. Trib F.E.M.: R\$ 8,03	07134010	030	5929	UN	4,0000	9,2500	36,20	36,20	6,52		18,00	
1148702	GRÃO BICO 500g DO VALLE Vr. Trib F.E.M.: R\$ 5,08	07132800	030	5929	UN	2,0000	11,4300	22,86	22,86	4,12		18,00	
104096	FLBA MIMOSO 1kg DO VALLE Vr. Trib F.E.M.: R\$ 1,25 pRadBC=61,1%	11022000	020	5929	UN	3,0000	3,7900	11,37	4,42	0,80		18,00	
122670	TRISENA AMIDO MILHO 500g TRISANT Vr. Trib F.E.M.: R\$ 1,01 pRadBC=61,1%	11881200	020	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	1,94	0,35		18,00	
844934	BISC. CRACKER INTEG 420g MARILAN Vr. Trib F.E.M.: R\$ 45,31 pRadBC=61,1%	19051100	020	5929	UN	41,0000	4,9900	224,55	87,33	15,72		18,00	

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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			CNPJ/CPF do Pagador 09.123.386/0001-01
Vencimento 26/10/2020	Data do Documento 09/10/2020	Número do Documento 02386141	Valor do Documento 3.238,27
Data do Rescalento	Verificação e assinatura do Recebedor		Código de Renda 109/30023463-4

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 09/10/2020	Vencimento 26/10/2020
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30023463-4	Nº Documento 02386141	Valor do Documento 3.238,27
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(1) Desconto
Referência			(2) Outras Deduções/Atas
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(3) Multa + Multa
			(4) Outras Acreditações
			(5) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09305 02346.342930 82889.880009 1 84200000323827

Local de Pagamento	Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento ou canais eletrônicos				Vencimento 26/10/2020
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8				
Data do Documento 09/10/2020	Nº do Documento 02386141	Especie doc DM	Acate A	Data Processamento 09/10/2020	Nosso Número 109/30023463-4
Use do Boleto Câmbio 109	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 3.238,27	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANDEIRANTES JRD MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(2) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(3) Outras Deduções/Atas		
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO, Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,03333% por dia de atraso			(4) Multa + Multa		
			(5) Outras Acreditações		
			(6) 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
Dulcineia de Paula Ferrera
Diretora Presidente

Fórmula de Compensação



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



Boletos, Convênios e outros

G333260801065787016

26/10/2020 08:22:40

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:22:41
251302513 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050234634293082889880009184200000323827

BENEFICIARIO:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

SUP SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.238,27
VALOR COBRADO 3.238,27

NR. AUTENTICACAO 7.F73.AD9.C97.B00.CBF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.

Recibido de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA no produto conforme de nota fiscal eletrônica anexo		10F-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.023.465 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.023.465 Serie: 1 Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso: 3620 1001 0084 0100 0138 5500 1000 0234 6510 1804 5014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operação: VENDA Inscricao Estadual: 656.012.832.118 Inscricao Estadual do Subst. Tributavel: CNPJ: 01.008.451/0001-38	Protocolo de autorizacao de uso: 135200967201406 26/10/2020 09:22:04

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC.		CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01	Data da Emissao: 26/10/2020
Endereco: Es. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Cidade: JARDIM TORRAO DE OURO	CEP: 12229380
Municipio: SAO JOSE DOS CAMPOS	Fone/Fax: (12) 3635-3895	UF: SP	Inscricao Estadual: Hora de Saída: 00:00

FATURA/DUPLICATA		
30/10/2020	001	237,04

CALCULO DO IMPOSTO					
Taxa de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	42,24	0,00	0,00	237,04
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Doutras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social:		Frete por Conta: 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FCB)	Codigo ANTT:	Placa:	UF: CNPJ/CNPJ:
Endereco:			Municipio:		UF: Inscricao Estadual:
Quantidade:	Especie:	Marca:	Numero:	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 de Paula Ferreira
 Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares: Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2509002, 2509002 Documento enviado 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

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



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

(12) 3674-1777

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.023.465
Serie:1 Folha 2 de 2

Chave de Acesso:

3520 1001 0504 6100 0130 5500 1000 6234 8510 1804 6014

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

Protocolo de autorização de uso:

135200967201406

26/10/2020 09:22:04

Natureza de Operação:
VENDA

Inscrição Estadual:
696.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ:

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCSF	CPCO	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Ic. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
7891902300473	COLA BGA FRAMA 40GR MAXI GOLO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,41 (4,20 %) Fonte: IBPT	39061590	0102	5102	UN	34	0,99	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14600	FITA DECORATIVA FIMAL FITILHO CORES Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,62 (17,24 %) Fonte: IBPT	39020519	0102	5102	RL	2	1,70	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16314-C	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 VERMELHO PCT.00 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,19 (12,96 %) Fonte: IBPT	48190290	0102	5102	PCT	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98513-C	PAPEL CARTAO DIVERSO 50X70 PRETO C100 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,19 (12,96 %) Fonte: IBPT	48190290	0102	5102	PCT	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065802	SACO PRESENTE CROMLIS 15X22 INCOLOR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,45 (17,24 %) Fonte: IBPT	39023910	0102	5102	UN	100	0,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107284-B	PLACA E.V.A. DIVERSO MARROM ESCURO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,04 (31,28 %) Fonte: IBPT	40082100	0102	5102	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017-B	PLACA E.V.A. DIVERSO VERMELHO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,86 (22,20 %) Fonte: IBPT	64062000	0102	5102	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013-B	PLACA E.V.A. DIVERSO PRETO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,86 (22,20 %) Fonte: IBPT	64062000	0102	5102	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008-B	PLACA E.V.A. DIVERSO BRANCO PCT10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,86 (22,20 %) Fonte: IBPT	64062000	0102	5102	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35445-B	PLACA E.V.A. LEONORA 60X40 GLITER PRATA PCTS Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,93 (24,79 %) Fonte: IBPT	40081300	0102	5102	PCT	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35442-B	PLACA E.V.A. LEONORA 60X40 GLITER OURO PCTS Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,37 (26,96 %) Fonte: IBPT	40021911	0102	5102	PCT	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929602	ADESIVO INST. TEK BOND 30G ARTESANATO N2 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,83 (4,20 %) Fonte: IBPT	39061010	0102	5102	UN	2	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35447-B	PLACA E.V.A. LEONORA 60X40 GLITER VERMELHO PCTS Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,93 (24,79 %) Fonte: IBPT	40081300	0102	5102	PCT	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067802	MOUSE COTECH OPTICO USB MS-236K Informações Adicionais: CEST: 31.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,70 (24,91 %) Fonte: IBPT	94719050	0500	5403	UN	1	14,90	0,00	14,90	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 76.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 2506802, 2538002 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco:

Total FCF (IUM), Total FCF ST (UM)

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 30/10/2020	
Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência/Código de Beneficiário: 0710.87.00845	
Data do Documento: 26/10/2020	CPF do Beneficiário: 23465	Formato Taxa: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 26/10/2020	Número do Documento: 20/101188-0	
Moeda: REAL		Código do Documento:		Valor do Documento: R\$ 237,04		
Observações: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,78.					Código de Segurança:	
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Assinatura do Pagador:	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração nº 78 205/17
Centro Dia do Idoso

Reservados todos os direitos. Não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido. Este documento não substitui o contrato de adesão assinado pelo usuário. Para mais informações consulte o site do Sicredi.

Código de Segurança

Sicredi 748-X

74891.12016 01188.007106 87008.451004 9 84240000023704

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 30/10/2020	
Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - CNPJ: 01.008.451/0001-38					Agência/Código de Beneficiário: 0710.87.00845	
Data do Documento: 26/10/2020	CPF do Beneficiário: 23465	Formato Taxa: DMI	Acerto: N	Data Processamento: 26/10/2020	Número do Documento: 20/101188-0	
Moeda: REAL		Código do Documento:		Valor do Documento: R\$ 237,04		
Observações: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,78.					Código de Segurança:	
Pagador: GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - CNPJ: 09.123.386/0001-01 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12229-380					Assinatura do Pagador: Duizendos B. Habito Ferreira Diretor - Administração	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cobrança / Títulos

G335270911246887029
27/10/2020 09:27:2227/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:27:23
251302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160118800710687008451004984240000023704

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.781
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	237,84
VALOR COBRADO	237,84

NR.AUTENTICACAO 6.867.72D.0CD.227.BB4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcineia A. Paulino Ferreira
Diretor - Presidente



Transferência entre contas correntes

G331281623240125014
28/10/2020 16:35:06

Debitado

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

Creditado

Nome	TAUBATE-REC PROP-FMAS
Agência	76-0
Conta corrente	86741-1
Valor	17.121,72
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 R. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA



RUA PRESIDENTE OUTRA KM 143 PV DC
LOTE 29 - JARDIM DE MILLEI -
CEP 13247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
SP
TEL: (021) 903-4884

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

II - ENTRADA 1
I - SAÍDA 1
Nº 000060314 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
F02 1027 8406 X000 0101 5500 0000 0003 1410 1550 4000

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200964238470 24/10/2020 10:43:52

VALORES DO DOCUMENTO

Valor	AMBIÇÃO SOCIAL DO FIBR TEB	CNPJ-EMP
R\$ 3747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ-EMP	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.121.586/0001-01	24/10/2020

ENDEREÇO	CIDADE / ESTADO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TERRAQUIL DE OURO	12229-180	26/10/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	SERIE DA NOTA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	21/10/2020	276,32						

CALCULO DO IMPONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMSP	VALOR DO ICMSP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	276,32
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMSP	IMPOSTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				276,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME DO COND.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-EMP
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VEICULO	PLACA	MARCA	NUMERAÇÃO	RENOME	PLACAS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. UN	LOT	PROP. UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
171	ALFACE CRESPA	07081100	040	5102 UN	5,00	1,30	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
172	ACELGA	07048000	040	5102 UN	2,00	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
89	ALHO PORO	07122010	040	5102 UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102 KG	0,50	3,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
182	RABANETE	07098000	040	5102 KG	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
181	ABOBRIHA ITALIA	07098000	040	5102 KG	3,00	3,04	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
81	ALHO	07032090	040	5102 kg	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102 UN	0,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
132	BETERRABA	07066000	040	5102 KG	3,00	1,81	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
90	CEBOLA	07031019	040	5102 KG	3,00	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
140	CENOURA	07081030	040	5102 KG	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
142	CHUCHU	07089000	040	5102 KG	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
160	ALÓ	07099000	040	5102 KG	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
148	MAMDOCA SALSA	07141000	040	5102 KG	4,00	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
249	OVOS	04072900	040	5102 UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102 KG	0,54	4,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102 KG	0,40	7,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102 KG	0,37	7,50	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
102	TOMATE	07020000	040	5102 kg	4,00	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
104	VAGEM	07069000	040	5102 KG	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
121	BANANA PRATA	08030000	040	5102 KG	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
25	LARANJA PERA	08031030	040	5102 KG	3,50	2,10	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
20	LEMO	08035000	040	5102 KG	1,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
20	MARCA DA S T140	08031030	040	5102 KG	4,00	6,98	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM
RECEBUE CONTINUA NA DO 00000

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

ASSINADO(A) AUTENTICADO

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Beneficiário: A H DE SOUSA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 RCD PRES OUTRA KM 198,8 SN - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			Vencimento: 31/10/2020
Pagador: GRUPO DE A. & DEP. Q. NOVA AURORA	Número do Documento: 60314	Nosso Número: 0000000749974	Valor do Documento: R\$ 278,32

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Recabimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora.

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento: 31/10/2020
Beneficiário: A H DE SOUSA CIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23640635000159 RCD PRES OUTRA KM 198,8 SN - EUGENIO DE MELLO - 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			Agência - Ident. Beneficiário: 4449-5 / 1422600
Data do Documento: 24/10/2020	Número do Documento: 60314	Espécie Documento: DM	Nosso Número: 0000000749974
Carteira: 101 - CARTÃO COM RESCISÃO	Espécie: PRAC	Quantidade: X	Valor: R\$ 278,32
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário): Jurei e dia Contar com a taxa de R\$ 1,00 Contar 24 de multa a partir de 02/11/2020			(-) Desconto
			(-) Abatimento
			(+) Mita
			(+) Outros Acréscimos
			(*) Valor Cobrado

Pagador:

GRUPO DE A. & DEP. Q. NOVA AURORA P. E M - CNPJ/CPF: 09.123.096/0001-01 - CONGREG. COT
ESTRADA DR. VIEIRA DE MENEZES, 2540
12247-000 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

CNPJ:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

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

Luiz B. F. F. F.
Diretor - Presidência



Boletos, Convênios e outros

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:18:52
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997622760000000047499740101868425000027632

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

NOME FANTASIA:

A H DE SOUZA CIA LTDA EPP

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE A. A DEP. Q. NOVA AURORA F

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 276,32
VALOR COBRADO 276,32

NR. AUTENTICACAO 3.59C.CE6.35A.6CA.432

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

São José dos Campos, 30 de Outubro 2020.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Assunto: Holerites Sem Assinatura

O Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora, inscrita no CNPJ 09.123.386/0001-01, vem pelo presente informar que: como medida de prevenção de contágio e transmissão do COVID-19 nesse período de pandemia evitando aglomerações não iremos colher assinatura nos holerites dos funcionários abaixo:

- Amanda Aguida Ferreira
- Camila Cabral Moreira
- Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanhoto
- Daniele Lemes de Souza
- Barbara Helen Vieira da Silva
- Marisa Rodrigues
- Neusa Maria Rodrigues
- Nilcea Maria Rodrigues Lobo
- Viviane Moreira Tineu de Melo
- Vanessa da Silva Cabral

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Dulcineia B Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcineia B Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Folha de Pagamento		27/10/2020 12:19:18			
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			Pag:1	
CNPJ/CEI: 09.123.366/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020			
Endereço: Estrada Doulor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torião de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP	
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO					
Cód: 2283	Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.567,50	
1 Salário	30,00	1.567,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,39
16 Arredondamento Atual		0,02	19 Arredondamento Anterior		0,13
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.567,50	Base INSS Funcionário:	1.567,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.567,50	F.G.T.S.:	125,40
Base LR.R.F.:	1.567,50	Deduções:	125,39		
Proventos:	1.767,52	Descontos:	325,52	Líquido:	1.442,00
Cód: 2579	Nome: BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	Função: Agente administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/10/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.615,00	
1 Salário	18,00	969,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	72,67
16 Arredondamento Atual		0,81	109 Desc. Vale Transporte	6,00	58,14
1305 Vale Cesta Alimentação		322,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		322,00
Base INSS Empresa:	969,00	Base INSS Funcionário:	969,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	969,00	F.G.T.S.:	77,52
Base LR.R.F.:	969,00	Deduções:	72,67		
Proventos:	1.291,81	Descontos:	452,81	Líquido:	839,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/08/2018	Situação: Prorrogação de licença maternidade	Data: 10/10/2020	Ocorrência: 1	Salário:	2.206,57
1 Salário	6,00	441,31	11 INSS Sobre Salário	12,00	186,41
16 Arredondamento Atual		0,06	19 Arredondamento Anterior		0,22
37 Salário Maternidade	24,00	1.765,26	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00			
Base INSS Empresa:	2.206,57	Base INSS Funcionário:	2.206,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.206,57	F.G.T.S.:	176,53
Base LR.R.F.:	2.206,57	Deduções:	186,41		
Proventos:	2.406,63	Descontos:	386,63	Líquido:	2.020,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENADOR (A) EXEC		Dep. IR: 1	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	3.152,24	
1 Salário	30,00	3.152,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	300,24
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,88
			19 Arredondamento Anterior		0,12
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	3.152,24	Base INSS Funcionário:	3.152,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,24	F.G.T.S.:	252,18
Base LR.R.F.:	3.152,24	Deduções:	489,83		
Proventos:	3.352,24	Descontos:	557,24	Líquido:	2.795,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.183,33	
1 Salário	30,00	1.183,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	90,81
4 Salário Família	2,00	97,24	19 Arredondamento Anterior		0,42
16 Arredondamento Atual		0,66	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00			
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.183,33	F.G.T.S.:	94,67
Base LR.R.F.:	1.183,33	Deduções:	489,99		
Proventos:	1.481,23	Descontos:	291,23	Líquido:	1.190,00
Cód: 2342	Nome: MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0	
Admissão: 20/09/2018	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 09/10/2020	Ocorrência: 1	Salário:	1.615,00

Folha de Pagamento				27/10/2020 12:19:18	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pág:2	
CNPJ/CB: 09.123.386/0001-01		Inscrição:		Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torrão de O		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
57 Saldo de Salário	9,00	464,50	19 Arredondamento Anterior		0,21
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.615,00	68 NSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	36,33
59 13o. Salário Proporcional	9,00	1.211,25	69 NSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	105,44
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.615,00	73 Líquido de Rescisão		6.138,56
61 Férias Proporcionais	1,00	134,58			
62 1/3 de Férias Indenizadas		538,33			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	134,58			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		323,00			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	134,58			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		89,72			
Base INSS Empresa:	1.830,33	Base INSS Funcionário:	484,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.345,83
Base F.G.T.S. 13o.:	1.345,83	Base F.G.T.S.:	2.422,50	F.G.T.S.:	301,47
Base I.R.R.F.:	484,50	Deduções:	36,33		
Proventos:	6.280,54	Descontos:	6.280,54	Líquido:	0,00
Cód: 2481	Nome: MARISSA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR:	0	
Admissão: 09/10/2019	Situação: Gozo de Férias	Data: 13/10/2020	Ocorrência: 1	Salário:	1.405,55
1 Salário	11,00	515,37	11 NSS Sobre Salário	9,00	40,63
16 Arredondamento Atual		0,36	19 Arredondamento Anterior		0,10
270 Férias No Mês	18,00	890,18	45 NSS Sobre Férias		96,89
271 1/3 de Férias no Mês		296,73	53 Líquido de Férias		1.090,02
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.702,28	Base INSS Funcionário:	1.702,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.702,28	F.G.T.S.:	136,18
Base I.R.R.F.:	515,37	Deduções:	40,63		
Proventos:	1.902,64	Descontos:	1.427,64	Líquido:	475,00
Cód: 2301	Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR:	0	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.313,43	
1 Salário	30,00	1.313,43	11 NSS Sobre Salário	9,00	102,52
16 Arredondamento Atual		0,97	19 Arredondamento Anterior		0,88
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.313,43	Base INSS Funcionário:	1.313,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,43	F.G.T.S.:	105,07
Base I.R.R.F.:	1.313,43	Deduções:	102,52		
Proventos:	1.514,40	Descontos:	303,40	Líquido:	1.211,00
Cód: 2302	Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR:	0	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.183,33	
1 Salário	30,00	1.183,33	11 NSS Sobre Salário	9,00	90,81
16 Arredondamento Atual		0,08	19 Arredondamento Anterior		0,60
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	1.183,33	Base INSS Funcionário:	1.183,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.183,33	F.G.T.S.:	94,67
Base I.R.R.F.:	1.183,33	Deduções:	90,81		
Proventos:	1.383,41	Descontos:	291,41	Líquido:	1.092,00
Cód: 2453	Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR:	0	
Admissão: 10/07/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.405,55	
1 Salário	30,00	1.405,55	11 NSS Sobre Salário	9,00	110,81
16 Arredondamento Atual		0,26	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00			
Base INSS Empresa:	1.405,55	Base INSS Funcionário:	1.405,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.405,55	F.G.T.S.:	112,44
Base I.R.R.F.:	1.405,55	Deduções:	110,81		
Proventos:	1.605,81	Descontos:	310,81	Líquido:	1.295,00

Folha de Pagamento		27/10/2020 12:19:18			
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA			
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01		Inscrição:			
Endereço: Estrada Doulor Bezerra de Menezes 2500		Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020			
Cód: 2306		Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO			
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo			
Função: PSICÓLOGO(A)		Dep. IR: 0			
Ocorrência: 1		Salário: 2.176,44			
1 Salário	30,00	2.176,44	11 NSS Sobre Salário	12,00	182,80
16 Arredondamento Atual		0,60	19 Arredondamento Anterior		0,24
1305 Vale Cesta Alimentação		200,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		200,00
Base INSS Empresa:	2.176,44	Base INSS Funcionário:	2.176,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,44	F.G.T.S.:	174,12
Base I.R.R.F.:	2.176,44	Deduções:	182,80		
Proventos:	2.377,04	Descontos:	383,04	Líquido:	1.994,00

P

Folha de Pagamento		27/10/2020 12:19:18			
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP CUM NOVA AURORA			Pag:4	
CNPJ/CE: 09.123.386/0001-01	Inscrição:		Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torrião de O	Cidade: São José dos Campos		UF: SP
R E S U M O Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	245,00	13.907,50	11 NSS Sobre Salário	99,50	1.303,09
4 Salário Família	2,00	97,24	13 RRF Sobre Salário	7,50	56,88
16 Arredondamento Atual		3,82	19 Arredondamento Anterior		2,92
37 Salário Maternidade	24,00	1.765,26	45 NSS Sobre Férias		96,89
57 Saldo de Salário	9,00	484,50	53 Líquido de Férias		1.090,02
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.615,00	68 NSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	36,33
59 13o. Salário Proporcional	9,00	1.211,25	69 NSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	105,44
60 Férias Vencidas (Aqst)	30,00	1.515,00	73 Líquido de Rescisão		6.138,56
61 Férias Proporcionais	1,00	134,58	109 Desc. Vale Transporte	6,00	58,14
62 1/3 de Férias Indenizadas		538,33	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		2.122,00
75 13o. Salário Indenizado	1,00	134,58			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		323,00			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	134,58			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		89,72			
270 Férias No Mês	19,00	890,16			
271 1/3 de Férias no Mês		296,73			
1305 Vale Cesta Alimentação		2.122,00			
Proventos:	25.363,27		Descontos:	11.010,27	Líquido: 14.353,00
Totais					
Base NSS Empresa:	17.344,17	Base NSS Funcionário:	18.690,00	Base I.R.R.F.:	16.157,26
Base PS:	18.690,00	Valor PS:	186,89	Deduções:	1.908,19
Base NSS Empresa 13o. Sal.:	1.345,83				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	16.859,67	F.G.T.S.:	1.348,78	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	2.422,50	F.G.T.S.:	193,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.345,83	F.G.T.S. 13o. Salário:	107,67		
Multa FGTS:	1.370,80	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.541,75	Cod. 1058	Dedução PPAS	1.862,50
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 11</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 11:	11 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Licença Maternidade:					
			2		
			1		

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

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.567,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	NISS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,39
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.767,52	325,52
				Total Líquido ->	1.442,00
Salário Base	Sal.Centr./NISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.567,50	1.567,50	1.567,50	125,40	1.567,50	****

Assinatura

Data

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

Dulcinéia  Paulo Ferreira
Diretor-Presidente

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

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

ADMISSÃO: 13/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	869,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		322,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		72,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		58,14
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			322,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.291,81	452,81
				Total Líquido ->	839,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	969,00	969,00	77,52	969,00	****

Assinatura

Data

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Smcm	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	11	0	1

ADMISSÃO: 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	441,31	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	24,00	1.765,26	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.406,63	386,63
				Total Líquido ->	2.020,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.206,57	2.206,57	2.206,57	176,53	2.206,57	7,50

Assinatura

Data

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


Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.152,24	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		300,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,88
19	ARREDONDA MENTO ANTERIOR			0,12
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
3.152,24	3.152,24	3.152,24	252,18	3.152,24	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
3.352,24	567,24
Total Liquido -->	2.795,00

Assinatura

Data

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,66	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,42
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.481,23	291,23
Total Líquido ->	1.190,00

Assinatura

Data

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Selotr	Secor	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	515,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
270	FÉRIAS NO MÊS	19,00	890,18	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		296,73	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		40,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
45	INSS SOBRE FÉRIAS			96,89
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.090,02
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.902,64	1.427,64
				Total Líquido -->	475,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.702,28	1.702,28	136,18	515,37	****

Assinatura

Data

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

Dulcineia B. Poulino Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500
09.123.388/0001-01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,43	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,97	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,52
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,88
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.514,40	303,40
				Total Líquido ->	1.211,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,43	1.313,43	1.313,43	105,07	1.313,43	*****

Assinatura

Data

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

Dulcineia B. Araújo Ferreira
Diretora-Presidente

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.183,33	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,81
19	ARREDONDA MENTO ANTERIOR			0,60
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,41	291,41
				Total Líquido ->	1.092,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.183,33	1.183,33	1.183,33	94,67	1.183,33	*****

Assinatura

Data

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.405,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,81	310,81
				Total Líquido -->	1.295,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.405,55	1.405,55	1.405,55	112,44	1.405,55	*****

Assinatura

Data

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

Dulcineia A. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Senor	Secao	Folha
2308	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
					ADMISSÃO: 02/07/2018			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.176,44	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,60	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,80
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,24
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.377,04	383,04
				Total Líquido -->	1.994,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Passo IRRF
2.176,44	2.176,44	2.176,44	174,12	2.176,44	7,50

Assinatura

Data

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

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/10/2020		Remessa: 267			
AMANDA AGUIDA FERREIRA		001	0076-0	52.611-8	1.442,00
BARBARA HELEN VIEIRA DA		001	0175-9	101.388-2	839,00
CAMILA CABRAL MOREIRA		001	0574-6	61.019-4	2.020,00
DANIELE CRISTINE		001	0076-0	63.959-1	2.795,00
DANIELE LEMES DE SOUZA		001	6926-4	17.930-2	1.190,00
MARISA RODRIGUES		001	6518-8	28.908-6	475,00
NEUSA MARIA RODRIGUES		001	6926-4	17.924-8	1.211,00
NILCEA MARIA RODRIGUES		001	0076-0	72.430-0	1.092,00
VANESSA DA SILVA REIS		001	0076-0	45.510-5	1.295,00
VIVIANE MOREIRA TINEU DE		001	0574-6	58.684-6	1.994,00
Total Parcial:	R\$	14.353,00	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	14.353,00	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 14.353,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Conveniente: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE


Dulcineia B. Quadino Ferreira
Diretora Presidente

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