

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\$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais)**, 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 2021.

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]

Central de Atendimento:
(11) 3307-4297 | 3944-7413
(11) 3944-7013 | 3943-4585

Plantão 24h:
(11) 99666-6498 (Vivo) WhatsApp
(11) 97402-6654 | 7813-9276 (Níxel)
(11) 98890-6223 (3i)

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

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 95 - Vila Adyana
São José dos Campos - SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G335221414524262028
22/11/2021 14:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513-510.033.117	7.025,36 D	
				01/10 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.554,60 D	
				104 2998 002482462000118 EDMILSON RICA			
01/10/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	9.579,99 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.401	135,00 D	
				P H KIMURA TAUBATE ME			
04/10/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	135,00 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.601	670,16 D	
				SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
06/10/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	670,16 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.053	8.342,00 D	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.701	724,39 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.702	1.900,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	10.966,78 C	0,00 C
08/10/2021		0078	99015	670 Transferência recebida	550.078.000.086.741	58.000,00 C	
				08/10 0078 86741-1 TAUBATE-REC PR			
08/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.078.000.086.783	207,00 D	
				08/10 0078 86783-7 TEREZINHA F AL			
08/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	600,00 D	
				08/10 6518 12807-4 FLAUBERT BRANC			
08/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.011.177	1.335,00 D	
				08/10 6868 11177-5 VALDIRENE AP S			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.801	280,95 D	
				SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.802	292,20 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.200,00 D	
				077 0001 040304813000190 ERIKA CHRISTI			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	850,00 D	
				104 2898 39081901850 ANE ELISA DOS SAN			
08/10/2021		0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	63.234,85 D	0,00 C
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.637,00 D	
				237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU			
14/10/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.637,00 C	0,00 C
15/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	340,00 D	
				15/10 6953 1204-1 ROBSON LUIZ CO			

Banco do Brasil

22/11/2021 14:30

					101.501	1.050,00 D		
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
			237 2858 018961061000155 EQUIPE CONTAB		5	1.390,00 C	0,00 C	
15/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa					
18/10/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.475		292,44 D		
			18/10 0076 81475-X CENTRAL FESTAS					
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		101.801	269,25 D		
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL					
					5	561,68 C	0,00 C	
18/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa		101.901	1.786,15 D		
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto					
			SUP SHIBATA TAUBATE LTDA					
					101.902	112,93 D		
19/10/2021	0000	13105	375 Impostos					
			DARF - 08.123.386/0001-01 -0561					
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		101.903	115,90 D		
			ABC TRANSPORTES					
					101.904	294,60 D		
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
			341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA					
					5	2.309,58 C	0,00 C	
19/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa					
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos		102.001	202,01 D		
			DARF - 08.123.386/0001-01 -0561					
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos		102.002	760,83 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
					102.003	968,08 D		
20/10/2021	0000	13105	195 INSS Arrecadação					
			GPS- Ident: 9123386000101 - 10/2021					
					5	1.930,92 C	0,00 C	
20/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa					
21/10/2021	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		7.025,38 D		
			21/10 2513 510033117-4 GRUPO A D Q N					
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		102.101	497,55 D		
			ABC TRANSPORTES					
21/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	1.029,50 D		
			104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA					
					5	8.552,43 C	0,00 C	
21/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa					
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		102.201	574,40 D		
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL					
					5	574,40 C	0,00 C	
22/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa					
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos		102.501	250,46 D		
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		102.502	2.920,00 D		
			SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L					
					102.503	299,50 D		
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto					
			VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA					
					5	3.469,96 C	0,00 C	
25/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa					
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.601	240,30 D		
			237 3154 010223480000103 AMANDA BRAGIO					
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		102.602	468,35 D		
			H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL					
					102.603	159,40 D		
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto					
			WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN					
					102.604	745,00 D		
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto					
			CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
					5	1.613,03 C	0,00 C	
26/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa					
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.701	8.500,00 D		

756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR

27/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	8.500,00 C	0,00 C
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.105	21.047,00 D	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.801	3.371,57 D	
			JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO T			
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.802	260,00 D	
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.803	406,25 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	102.804	273,00 D	
			033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
28/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	25.357,82 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.901	570,40 D	
			P H KIMURA TAUBATE ME			
29/10/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	670,40 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335221414524262017

22/11/2021 14:23:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	128.476,10			12.667,358180		
01/10/2021	RESGATE	9.579,98			944,399799	10,143987762	11.722,958381
	Aplicação 07/07/2021	9.523,72			938,853995		
	Aplicação 06/08/2021	56,28			5,545804		
04/10/2021	RESGATE	135,00			13,309326	10,143263120	11.709,849055
	Aplicação 06/08/2021	135,00			13,309326		
06/10/2021	RESGATE	670,16			66,032140	10,148997117	11.643,616915
	Aplicação 06/08/2021	670,16			66,032140		
07/10/2021	RESGATE	10.966,78			1.080,394260	10,150720348	10.563,222655
	Aplicação 06/08/2021	10.966,78			1.080,394260		
08/10/2021	APLICAÇÃO	53.234,85			5.243,560864	10,152423396	15.806,783519
14/10/2021	RESGATE	1.637,00			161,161838	10,157491492	15.645,621681
	Aplicação 06/08/2021	1.637,00			161,161838		
15/10/2021	RESGATE	1.390,00			136,821711	10,159206384	15.508,799970
	Aplicação 06/08/2021	1.390,00			136,821711		
18/10/2021	RESGATE	561,69			55,279683	10,160875948	15.453,520287
	Aplicação 06/08/2021	561,69			55,279683		
19/10/2021	RESGATE	2.309,58			227,262982	10,162587779	15.226,257305
	Aplicação 06/08/2021	2.309,58			227,262982		
20/10/2021	RESGATE	1.930,92			189,971098	10,164283000	15.036,286207
	Aplicação 06/08/2021	1.930,92			189,971098		
21/10/2021	RESGATE	8.552,43			841,282928	10,165937902	14.195,003279
	Aplicação 06/08/2021	8.552,43			841,282928		
22/10/2021	RESGATE	574,40			56,492749	10,167676614	14.138,510530
	Aplicação 06/08/2021	574,40			56,492749		
25/10/2021	RESGATE	3.469,96			341,216872	10,169368192	13.797,293658
	Aplicação 06/08/2021	3.469,96			341,216872		
26/10/2021	RESGATE	1.613,03			158,590265	10,171063057	13.638,703393
	Aplicação 06/08/2021	1.613,03			158,590265		
27/10/2021	RESGATE	8.500,00			835,563909	10,172770839	12.803,139484
	Aplicação 06/08/2021	8.500,00			835,563909		
28/10/2021	RESGATE	25.357,82			2.492,302038	10,174467034	10.310,837446
	Aplicação 06/08/2021	9.685,84			951,975864		
	Aplicação 12/08/2021	9.650,86			948,537855		
	Aplicação 09/09/2021	6.021,12			591,788319		
29/10/2021	RESGATE	670,40			65,876242	10,176658247	10.244,961204
	Aplicação 09/09/2021	670,40			65,876242		
29/10/2021	SALDO ATUAL	104.259,47			10.244,961204		10.244,961204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.476,10
APLICAÇÕES (+)	53.234,85
RESGATES (-)	77.919,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 467,57
 SALDO ATUAL = 104.259,47

Valor da Cota

30/09/2021 10,142295908
 29/10/2021 10,176658247

Rentabilidade

No mês 0,3388
 No ano 1,4854
 Últimos 12 meses 1,5055

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	111.435,17			22.028,840114		
29/10/2021	SALDO ATUAL	111.921,85			22.028,840114		22.028,840114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.435,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,68
SALDO ATUAL =	111.921,85

Valor da Cota

30/09/2021 5,058603653
 29/10/2021 5,080696367

Rentabilidade

No mês 0,4357
 No ano 2,2594
 Últimos 12 meses 2,4548

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 130.830,91 C

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período 01/10/2021 a 31/10/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					116.212,58 C
01/10/2021	01/10/2021	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		7.025,38 C	
05/10/2021	06/10/2021	6/9	737 Juros	2513-5			27,73 C	
06/10/2021	07/10/2021	7/9	737 Juros	2513-5			6,59 C	
08/10/2021	11/10/2021	10/9	737 Juros	2513-5			25,51 C	
11/10/2021	13/10/2021	13/9	737 Juros	2513-5			2,00 C	
15/10/2021	18/10/2021	17/9	737 Juros	2513-5			39,70 C	
21/10/2021	21/10/2021	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117		7.025,38 C	
22/10/2021	25/10/2021	24/9	737 Juros	2513-5			35,82 C	
22/10/2021	25/10/2021	25/9	737 Juros	2513-5			17,89 C	
26/10/2021	27/10/2021	27/9	737 Juros	2513-5			74,69 C	
27/10/2021	28/10/2021	28/9	737 Juros	2513-5			17,86 C	
29/10/2021	01/11/2021	1/10	737 Juros	2513-5			173,81 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 130.684,94 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
					48.792,41	
3	4	5	6	7	8	9
			58.059,53	80.261,31		
10	11	12	13	14	15	16
68.785,14			69.454,38			
17	18	19	20	21	22	23
82.722,40				89.772,90		
24	25	26	27	28	29	30
99.826,10	104.849,68		125.817,11	130.830,91		
31						

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

NOVA ESPERANÇA

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora
CENTRO DIA DO IDOSO

RELAÇÃO DE COLABORADORES - OUTUBRO/2021

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	ADMISSÃO	FUNCIÓNARIO	CARGO	HORARIO	ESCALA
CDI	02/07/2018	AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	08:00 AS 17:00	Seg a Sex
CDI	05/08/2018	CAMILA CABRAL MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	SEG E SEX: 08h00 as 17h00 TER E QUA: 08h00 as 13h00 QUI: 09h00 as 17h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	COORD. TECNICO JUNIOR	08h30 as 17h30	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	DANIELE LEMES DE SOUZA	AUX. SERV. GERAIS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	09/08/2021	MARIA EUGENIA G. C. CARNEVALI (COBRINDO VIVIANE)	PSICOLOGO(A)	SEG-TER-SEX: 08h00 as 17h00 QUARTA 11h30 as 17h30	Seg a Sex
CDI	08/10/2019	MARISA RODRIGUES	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	COZINHEIRA	07h00 as 16h00	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	AUX. DE COZINHEIRA	07h30 as 16h30	Seg a Sex
CDI	14/07/2021	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	07:00 as 17:18	Seg a Sex
CDI	08/09/2021	SUELY LOPES	AUX. SERV. GERAIS	08:00 AS 17:00	Seg a Sex
CDI	10/07/2019	VANESSA DA SILVA CABRAL	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	08h30 as 17h30	Seg a Sex
CDI	02/07/2018	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO (LICENÇA MATER.)	PSICOLOGO(A)	SEG-TER-SEX: 08h00 as 17h00 QUARTA 11h30 as 17h30	Seg a Sex

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

Dulcinéia B. ...
Diretora Presidente
CPF: ...

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

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
01/10/21	Aplicação Poupaça	Transferencia	33.117	R\$	7.025,38
24/03/17	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 1.090	100.101	R\$	2.554,60
04/10/21	PH Kimura Taubate ME	NF 001.118	100.401	R\$	135,00
06/10/21	Sales Equip. Prod Hig Prof LTDA	NF 004.032.546	100.601	R\$	670,16
07/10/21	Folha de Pagamento 2ª Parcela Dissídio	Holerit	15.053	R\$	8.342,00
07/10/21	Comercial Zaragoza Imp.e Exp LTDA	NF 1.816	100.701	R\$	724,39
07/10/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	100.702	R\$	1.900,39
08/10/21	Recurso Taubate	Transferencia	86.741	R\$58.000,00	
08/10/21	Terezinha de Fatima Alves	NF 87	86.783	R\$	207,00
08/10/21	Faubert Brancatti do Nascimento	NF 255	12.807	R\$	600,00
08/10/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 33	11.177	R\$	1.335,00
08/10/21	Sales Equip. Prod. Hig Prof LTDA	NF 004.041.900	100.801	R\$	280,95
08/10/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 073.104	100.802	R\$	292,20
08/10/21	Erika Christina Rades Ramos	NF 32	100.803	R\$	1.200,00
08/10/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura 39081901850	NF 6	100.804	R\$	850,00
14/10/21	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SACampios EPP	NF 012.526	101.401	R\$	1.637,00
15/10/21	Robson Luiz Correia ME	NF 002.681	1.204	R\$	340,00
15/10/21	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 529	101.501	R\$	1.050,00
18/10/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 001.597	81.475	R\$	292,44
18/10/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 073.400	101.801	R\$	269,25
19/10/21	Supermercado Sábata Taubate LTDA	NF 262.973	101.901	R\$	1.786,15
19/10/21	Guia Darf Pagamento Complementar	Darf	101.902	R\$	112,93
19/10/21	ABC Transporte	NF 240.286	101.903	R\$	115,90
19/10/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 379	101.904	R\$	294,60
20/10/21	Guia Darf	Darf	102.001	R\$	202,01
20/10/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Diferença Dissídio	FGTS	102.002	R\$	760,83
20/10/21	Guia Gps- INSS Diferença Dissídio	INSS	102.003	R\$	968,08
21/10/21	Aplicação Poupaça	Transferencia	33.117	R\$	7.025,38
21/10/21	ABC Transporte	NF 240.468	102.101	R\$	497,55
21/10/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 1.097	102.102	R\$	1.029,50
22/10/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 073.633	102.201	R\$	574,40

25/10/21	Guia Darf Pis	Darf	102.501	R\$	250,46
25/10/21	Sales Equip. Prod Hig Prof LTDA	NF 004.079.381	102.502	R\$	2.920,00
25/10/21	Vale Safe Comercio Epis Taubate LTDA	NF 872	102.503	R\$	299,50
26/10/21	Amanda Bragion Machado Aresanatos	NF 266	102.601	R\$	240,30
26/10/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 073.917	102.602	R\$	468,33
26/10/21	Wickbold & Nesso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 22.922.585	102.603	R\$	159,40
26/10/21	CMR Avicula e Laticínios LTDA	NF 028.711	102.604	R\$	745,00
27/10/21	Fiel Transporte S/Campos LTDA	NF 2	102.701	R\$	8.500,00
28/10/21	Folha de Pagamento	Holerit	16.105	R\$	21.047,00
28/10/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 008.046	102.801	R\$	3.371,57
28/10/21	Metaqueute Comercio de Equip Electronicos LTDA EPP	NF 022.793	102.802	R\$	260,00
28/10/21	Comercial Nogarotto LTDA	NF 027.049	102.803	R\$	406,25
28/10/21	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 351	102.804	R\$	273,00
29/10/21	PH Kimura Taubate ME	NF 001.125	102.901	R\$	670,40
				R\$	58.000,00
				R\$	82.684,30

Saldo Inicial C/C + Aplicação	239.911,27
(+) Receitas	58.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	954,35
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	82.684,30
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	216.181,32

Taubaté, 31 de Outubro de 2021

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPE

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor

Daniela Cristina R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto



Aplicação em poupança

G3330112331725861
01/10/2021 12:39:42

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	7.025,38
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

Marineta B. [Signature] Ferreira
Diretora [Signature]

ESTABELECIMENTO DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO ENDEREÇO: 2709/2021 - CUST. / REAL. GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 2.554,60		NF-e Nº 000001090 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	

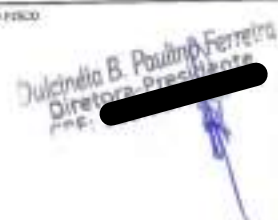
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATÉ - SP TEL: (12)3632-9593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001090 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0902 4824 6200 0118 5500 1000 0010 9010 0000 2760 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VALORES DE OPERAÇÃO VENDELA DE OPERAÇÃO VENDELA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO 135211128508242
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME: RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC		CNPJ / CN 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/09/2021
ENDEREÇO ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500		BAIRRO / DISTRITO ID. TORRAO DE OURO	UF SP
MUNICÍPIO São José DOS CAMPOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	DATA DA SAÍDA 27/09/2021
			HORA DA SAÍDA 15:23:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.554,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS MANT.			
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR DESP. ACRES.	VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.554,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA/SUAIS		ROTEIRO POR CONTAS 0 - REMETENTE	CÓDIGO AVTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CN
CIDADE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PROBILTO	PEDU LIQUIDU	

CODIGO DE PROD. (NFE)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD. UN.	UNID.	COD. UNID.	UNID.	VALOR UNIC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
1099	TEXTURA BRANCA 25KG	32291010	5500	5405	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	PARAFUSO P/ TANQUE LUXO B 1/2 C/2 AÇO INOX/DAVEL	73161600	0600	5405	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	ROLO DE ARAME GALVANIZADO N. 18 - NILO	72172090	0900	5405	KG	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	SPRAY TEK BOND PRETO RILHO	32082011	0500	5405	L	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	TEXTURA BRANCA 25KG	32291010	5500	5405	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	CANTONEIRA ALUMINIO BRANCA L" 3/4	78042920	0400	5108	UN	2,00	72,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	COLA SILICONE 250 GR	32141010	0400	5102	UN	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	RITA VEDA ROSCA 18X25M TIGRE	38209990	0500	5405	MT	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	PIO CABO PP 2X2,5MM	85444800	0500	5205	MT	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	PINO GIGANTE 90 10A P/ CABO	85368900	0500	5405	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	TOMADA BARRA TRIFLA	85368900	0500	5405	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	PREGO AÇO 17X31 C/0 C/100 PECAR	73170090	0800	5405	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	TOMADA 2P+T 10A TRANMONTINA LIZ	85368910	0500	5405	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	ADESIVO TIGRE 175GR	35081290	0100	5102	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	BROXA RETANGULAR NYLON 180X75MM	98034290	0100	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	CAIXA SOBREPOR 4X3 8 LUM	29173220	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	COTOVELO 50X50 ESGOTO	29174090	0500	5405	UN	7,00	4,90	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	LIXA MASSA 3M GR 120	88052090	0100	5102	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	SFAC SANFONADO 1,1/2X30MM	29174090	0900	5405	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	TUBO TIGRE ESGOTO 50MM BARRA 6MTS	29172300	0900	6409	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	TUBO TIGRE 60LD 3/4 MTS	29172300	0900	5405	MT	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	VALVULA LAVATORIO 7/8 BPI	84819011	0900	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BABOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 431,61 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr7	RESERVADO AO FISCO 
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDAO, 330 - CENTRO - CEP:12019-060 - TAUBATÁ - SP TEL: (12)3632-9595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001090 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0902 4824 6200 0118 5500 1000 0010 9010 0000 2760 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211128508242		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688147903110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO 02.482.462/0001-18		CNPJ 02.482.462/0001-18	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE FISCALIZACAO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - N	CEMEX	CIPF	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESPESAS	VALOR EQUIV	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
1678	CIMENTOCOLA EXTERNO 20KG QUARTZOLIT	32149000	0600	5405	UN	8,00	32,90	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	REJUNTAMENTO QUARTZOLIT CINZA PLATINA	32149000	0900	5405	UN	30,00	6,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	VERMIZ SPARKARK EXTRA GALAO 3.000L	32088020	0900	5405	LT	2,00	124,90	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	ENGATE FLEXIVEL INOX 30CM	43082290	0900	5405	UN	2,00	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	ESPACADOR P/ AZULEJO 4MM	38289090	0900	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	MASSA PLASTICA 400GR CINZA	39081090	0102	5102	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	PARAPLUS P/ VASO LATAO LUXO C/B10	74153300	0900	5405	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	RENEIRA ARO 55 AREIA	98540000	0102	5102	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PINTA PRSO CINZA ESCURO 18 L CORAL	32091010	0900	5405	UN	1,00	279,90	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8548	VIAPLUS TOP 18KG	32149000	0900	5405	CK	4,00	82,90	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	PIVA CREPE 48X50M	48114110	0102	5102	UN	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	LAMPADA LED 7W GALAXY	85437090	0900	5405	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	MASSA PLASTICA 400GR CINZA	39081090	0102	5102	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcineia B. Pereira
 Diretora-Presidente

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335011359419013011
01/10/2021 14:07:08**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2898 MAZZARUPI
Conta corrente (com DV) 15899
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.482.462/0001-18
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100,101
Valor 2.554,80
Data transferência 01/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3F4388669917A7F

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia  Quilino Ferreira
Diretor Presidente
CPF 

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

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

Recetivos de P. H. KIMURA TAUBATE ME no govtax ou servicos constantes da NF-e indicada no laho Emissão: 27/09/2021 Dest/Rem: GRUPO DE ASSIS A DEPE QUIM NOVA AURORA FEM E MAS Valor Total: 135,00		NF-e N° 000.001.118 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P. H. KIMURA TAUBATE ME RUA PADRE FISHER, 653 - VILA SAO GERALDO - TAUBATE - SP - CEP: 12061-600 Fone: (12)3621-4588	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.118 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 135210903020053000162550010000011181000218270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211127910588 27/09/2021 14:20:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688152828118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 03.020.053-0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIS A DEPE QUIM NOVA AURORA FEM E MAS		09.123.386/0001-01	27/09/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		MUNICÍPIO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	DATA DA SAÍDA 27/09/2021
		TELEFONE / FAX (12)3635-3995	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:40:49

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	04/10/2021
Valor	R\$ 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTO A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	37,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEFREIO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEMEX	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DEBITO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST
4866	BACIA COZINA 40 NAT	88109800	0102	5102	UN	1,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4899	VASO BONSAI QUADRADO	88109800	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	ADUBO FORTI FLORES 400GR	33052000	0400	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	MUDAS 40	06029029	0400	5102	UN	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia
 Diretora
 CPF: [Redacted]
 Paulo Roberto
 Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCAL

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.488071 00784.590002 8 87630000013500		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/10/2021
Beneficiário P H KIMURA TAUBATE ME CNPJ/CPF: 03.020.053/0001-62 R PE FISCHER, 653, 12061600 - VLA SAO GERALDO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 8070/07845-9
Data do documento 29/09/2021	Núm. do documento 1118	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2021	Nosso Número 157 / 00040034
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. CNPJ/CPE: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, 12229380 - JD TORRAO O - SAO JOSE DOS C - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.488071 00784.590002 8 87630000013500		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/10/2021
Beneficiário P H KIMURA TAUBATE ME CNPJ/CPF: 03.020.053/0001-62 R PE FISCHER, 653, 12061600 - VLA SAO GERALDO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 8070/07845-9
Data do documento 29/09/2021	Núm. do documento 1118	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2021	Nosso Número 157 / 00040034
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, 12229380 - JD TORRAO O - SAO JOSE DOS C - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

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



Boletos, Convênios e outros

G3360413234235401
04/10/2021 13:27:09

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:07
251322112 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3418157007040024887150784590001887630000013508
BENEFICIARIO:

F M KIMURA TAUBATE ME

Nome fantasia:

F M KIMURA TAUBATE ME

CNPJ: 33.820.029/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

F M KIMURA TAUBATE ME

CNPJ: 33.820.029/0001-62

VAGADOR:

GRUPO DE ASSIM. A DEP. QUIM.

CNPJ: 09.122.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	100.401
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
VALOR COBRADO	135,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.200.018.ACF.182-884

Central de Atendimento BB
8808 0001 Capitais e regiões metropolitanas
8800 729 0083 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0712
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Central de Atendimento
8800 729 0678
Reclamações não relacionadas aos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

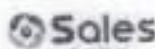
Atendimento e Deficientes Auditivos em de 800
8808 729 0084
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Crédito.

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

REPUBLICAÇÃO DO EMITENTE



LES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-690 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
004.032.546
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0910 2905 5700 0168 5500 1004 0325 4610 0938 0882

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
135211041195070 08/09/2021 11:02:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

RESCISÃO ESTADUAL
148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPMF
10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CTOP	UNED	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010089	165852322D36 Cód. Barras: 7897534804593 DETERGENTE 5L NEUTRO D/VSIAO Cód. Barras: 7898928600173	34022000	060	5405	GL	3	3,95	11,85	0,00	0,00		9,05
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE *N. CONTROLE FCI: DC620602-843C-41D5-9448-670E89D8803D Cód. Barras: 7896098905203	34022000	560	5405	GL	2	19,74	39,48	0,00	0,00		13,31
012223	ESPONJA DE SCOTCH BRITE 3M EMB INDIV Cód. Barras: 7896053440176	68053090	060	5405	UN	4	0,90	3,60	0,00	0,00		1,13
015907	GUARD SORELLA 22X23 FS Cód. Barras: 7896053440176	48183000	060	5405	FD	1	47,85	47,85	0,00	0,00		0,46
016948	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START *N. CONTROLE FCI: 0E38B3D7-9961-4B00-81B2-831085720EB9 Cód. Barras: 7897534800106	34029039	560	5403	UN	1	2,56	2,56	0,00	0,00		0,89
013107	LUVA VINIL G DANNY S/PO Cód. Barras: 7896353821385	39262000	200	5102	CR	3	22,01	66,03	66,03	11,89	18,00	28,36
013102	LUVA VINIL M DANNY S/PO Cód. Barras: 7896353821378	39262000	200	5102	CR	2	22,01	44,02	44,02	7,92	18,00	18,91
013101	LUVA VINIL P DANNY S/PO Cód. Barras: 7896353821361	39262000	200	5102	CR	1	22,01	22,01	22,01	3,96	18,00	9,45
013310	MASCARA DES EASY SUPRI TRIPLA AZUL CX/50 Cód. Barras: 7898704300051	63079010	000	5102	CX	3	47,29	141,87	51,87	9,34	18,00	16,31
016724	P. INT 2DB 100% 22.5X21 BABY C/1000 FS Cód. Barras: 7898939741025	48182000	060	5405	PT	2	12,67	25,34	0,00	0,00		9,18
018850	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,3M LIFE CLEAN Cód. Barras: 7898958607029	76071190	000	5102	UN	1	3,62	3,62	3,62	0,65	18,00	1,31
011158	SABAO PEDRA 200G NEUTRO GLICER YPE C/5 Cód. Barras: 7896098900109	34011900	000	5102	PC	2	9,67	19,34	19,34	3,48	18,00	6,08
014337	SABAO PO 8KG S/PERFUME RAVENA Cód. Barras: 7896625370344	34022000	060	5405	UN	1	43,36	43,36	0,00	0,00		4,50
013896	SACO ALVEJADO 27X57 CAEBI PT C/ 6 PANOS Cód. Barras: 7898947871028	63071000	000	5102	PT	1	40,14	40,14	10,14	1,83	18,00	3,15
014707	SACO P/LIXO 100L PRETO TONO C/100 ORD10 Cód. Barras: 7899521360033	39232190	060	5102	UN	1	145,48	145,48	0,00	0,00		16,62
013048	SACO P/LIXO 20L PRETO LEME C/100 Cód. Barras: 7898934519094	39232910	060	5102	UN	1	12,31	12,31	0,00	0,00		4,9
014550	SACO P/LIXO 60L PRETO INDUPLAST C/100 Cód. Barras: 7898903329945	39232910	060	5102	UN	1	42,77	42,77	0,00	0,00		4,4
013380	VASSOURA PLACANIL PLAST BERNA LUXO S/CAE Cód. Barras: 7898311549980	96031000	000	5102	UN	1	3,71	3,71	3,71	1,05	18,00	1,8

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
W RICMS
REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
Trib aprox RS: 123,12 Federal, 120,62 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" X667eQ

GRUPO DE LIXO
NOVA AURORA FEM E MASC.
CNPJ nº 08.205.137
Rua de contabilidade nº 123
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Br...
Diretor...
CPF



RECEBEMOS em conformidade com a Nota Fiscal Eletrônica nº 004.032.546, emissão 08/09/2021 VALOR TOTAL
R\$ 148.264,30. DESTINATÁRIO: 08209-GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR
WALTER TALMATHO, 1 - IM. JARDIM SAKOHEA, 13090-040-TAUBATE-SP

NF-e
004.032.546
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699-997 - COLONIA 08260-890 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 004.032.546 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0910 2905 5700 0168 5300 1004 0325 4610 0938 0882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211041195070 08/09/2021 11:02:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		CNPJ 10.290.557/0001-68	

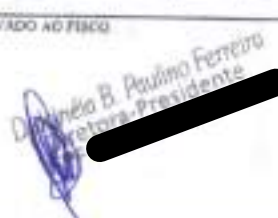
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI (096258)		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500		09.123.386/0001-01	08/09/2021
BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO OURO		CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		12229-380	
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SP	(12) 3635-3995		

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

FATURA / DUPLICATA 001 06/10/2021 670,16			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
367,86	66,21	0,00	0,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI			TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			670,16
VALOR APROX TRIB			TOTAL DA NOTA
243,74			670,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO		0-Remetente			SP	10.290.557/0001-68
MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
52			00052	96,110	92,020	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QST	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA Cód. Barras: 7896083800032	28289011	060	5405	LT	3	3,23	8,46	0,00	0,00		2,03
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE Cód. Barras: 7898005490529	38089919	000	5102	LT	6,39	31,95	31,95	5,75	18,00		10,05
014912	BOBINA PICOTADA 20X35 ROLLBAG APROX 500U Cód. Barras: 7898140090158	39201010	000	5102	UN	1	18,00	18,00	3,60	18,00		4,53
014913	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG APRX500 UN Cód. Barras: 7898140096051	39201010	000	5102	UN	1	15,22	15,22	3,04	18,00		15,22
013392	CABO PLASTIFC 1,50M BERNA ROSCA PLASTIC	44170090	000	5102	UN	1	1,47	1,47	0,29	18,00		1,47
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP Cód. Barras: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	4	4,68	18,72	3,68	18,00		5,85
019440	COPO 180ML COPOSUL C/100 TR PS 25X100 Cód. Barras: 17896424100194	39241000	060	5405	CX	1	75,54	75,54	0,00	0,00		30,62
013277	DESENGORD 500ML LIMAÇO ZAP CLEAN C/GATILH Cód. Barras: 7896013403319	34022009	060	5405	UN	2	40,08	20,16	0,00	0,00		6,80
017733	DESINF 3L LAVANDA LARILIMP Cód. Barras: 7898586700154	38089419	000	5102	GL	4	7,18	28,72	5,17	18,00		9,03
016885	DESINF P/HORTIFRUT 1KG START CLOR *N. CONTROLE PCI: C11221FE-E394-4569-8CCB-	29336911	590	5102	UN	1	13,46	13,46	2,69	18,00		4,23

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) CUBAGEM: 0,25484 NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEIDOR: VIOLETA NASCIME ENT-AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP NUMERO PEDIDO: 938088 ORC: 964184 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-		RESERVADO AO FISCO  Violeta Nascimento Presidente
--	--	---


RECEBIMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.032.546 EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL CRZ: 670,16 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - JD. JARDIM BARONESA, 12030-040-TAUBATE-SP		NF-e 004.032.546 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBIDOR - SALES EQUIP. - CNPJ 10.290.557/0001-68	

Obs:

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equip@cleanser.com.br.

Corte na linha pontilhada


 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12218 03549.010282 77652.000009 6 87650000067016
---	-------	--

Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 76520-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 112/21035490-1
Número do documento 004032546-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 06/10/2021	Valor documento 670,16	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01					

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação residual

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12218 03549.010282 77652.000009 6 87650000067016
---	-------	--

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 06/10/2021
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência/Código cedente 0287 / 76520-0
Data do documento 05/10/2021	No. documento 004032546-1	Espécie doc. DME
Use do banco	Carteira 112	Espécie R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Quantidade
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,12 AO DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO		Valor documento 670,16
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380		Outros acréscimos
Sacador/Avaliar		(-) Valor cobrado
		Cód. baixa

Autenticação residual



Dulcinéia B. R. do Ferro
 Diretora-Pré-sidente
 CPF: [redacted]



Boletos, Convênios e outros

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:15
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112218035490107E277612000009587650000367014

BENEFICIARIO:
SALES EQUIP PROD Hig PROF LTDA

NOME VANTAGIA:
SALES EQUIP PROD Hig PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:
SALES EQUIP PROD Hig PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-69

PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEFENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	100.601
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	670,16
VALOR COBRADO	670,16

NR. AUTENTICACAO 1.49D.978.543.A36.82A

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

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

Ouvidoria
0800 729 9678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0082
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GRUPO DE ASSOCIADOS
NOVA AULAS
 Diretoria
 Termo de cadastro RA 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

A função de Dissídio 3º porc

Folha de Pagamento Complementar		06/10/2021 12:17:12	
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Pág: 1	
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01	Inscrição:	Período das diferenças	01/05/2021 a 31/05/2021
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro: Jardim Torão de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP
Sindicato: 53 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE SJCAMPOS			
Data da celebração do reajuste salarial: 01/10/2021			
Processo no.: 10010731320	Ano: 2021	Versão/JCJ: 5	Data Base: 05/2021 Competência GFIP: 10/2021
Sector: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO			
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Licença maternidade	Data: 09/02/2021	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual	0,07		
1071 Diferença Dissídio	445,93		
Base INSS Empresa:	445,93	Base INSS Funcionário:	445,93
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	445,93	Base F.G.T.S.:	445,93
Proventos:	445,00	Deduções:	0,00
		Descostos:	0,00
		Líquido:	446,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 09/08/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual	0,89		
1071 Diferença Dissídio	2.333,87	509 INSS s/ Dif. Salário:	14,00
Base INSS Empresa:	2.333,87	Base INSS Funcionário:	2.333,87
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.333,87	Base F.G.T.S.:	2.333,87
Proventos:	2.334,76	Deduções:	304,76
		Descostos:	304,76
		Líquido:	2.030,00
Cód: 2297	Nome: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH	Função: COORDENADOR (A) EXEC.	Dep. IR: 1
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual	0,12		
1071 Diferença Dissídio	3.754,12	509 INSS s/ Dif. Salário:	14,00
Base INSS Empresa:	3.754,12	510 IRRF s/ Dif. Salário:	15,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.754,12	Base F.G.T.S.:	3.754,12
Proventos:	3.754,24	Deduções:	645,90
		Descostos:	589,24
		Líquido:	3.195,00
Cód: 2298	Nome: DANIELE LEMES DE SOUZA	Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual	0,15		
1071 Diferença Dissídio	344,90	509 INSS s/ Dif. Salário:	9,00
Base INSS Empresa:	344,90	Base INSS Funcionário:	344,90
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	344,90	Base F.G.T.S.:	344,90
Proventos:	345,06	Deduções:	410,23
		Descostos:	31,06
		Líquido:	314,00
Cód: 2481	Nome: MARISA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0
Admissão: 09/10/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual	0,76		
1071 Diferença Dissídio	412,36	509 INSS s/ Dif. Salário:	9,00
Base INSS Empresa:	412,36	Base INSS Funcionário:	412,36
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	412,36	Base F.G.T.S.:	412,36
Proventos:	413,12	Deduções:	37,12
		Descostos:	37,12
		Líquido:	378,00
Cód: 2301	Nome: NELISA MARIA RODRIGUES FARIA	Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual	0,35		
1071 Diferença Dissídio	386,33	509 INSS s/ Dif. Salário:	9,00
			34,68

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

Dulcineia B. de Aguiar
 Diretora - Presidente
 CPF: [redacted]

Folha de Pagamento Complementar				06/10/2021 12:17:12	
Apelido: 077		Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Pag:2	
CNPJ/CEI: 09.123.396/0001-01		Inscrição:		Período das diferenças: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500		Bairro: Jardim Torção de O		Cidade: São José dos Campos UF:SP	
Sindicato: 53 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE SJCAMPOS					
Data da celebração do reajuste salarial: 01/10/2021		Ano: 2021		Data Base: 05/2021	
Processo nro.: 10010731320		Vara/JCJ: 5		Competência GFIP: 10/2021	
Base INSS Empresa:	385,33	Base INSS Funcionário:	385,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	385,33	F.G.T.S.:	30,83
Base I.R.R.F.:	385,33	Deduções:	34,68		
Proventos:	385,68	Descontos:	34,68	Líquido:	351,00
Cód: 2302		Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO		Função: AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual		0,09		509 INSS s/ Dif. Salário	
1071 Diferença Dissido		347,16		9,00	
31,25					
Base INSS Empresa:	347,16	Base INSS Funcionário:	347,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	347,16	F.G.T.S.:	27,77
Base I.R.R.F.:	347,16	Deduções:	31,25		
Proventos:	347,25	Descontos:	31,25	Líquido:	316,00
Cód: 2453		Nome: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL		Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
Admissão: 10/07/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual		0,76		509 INSS s/ Dif. Salário	
1071 Diferença Dissido		412,36		9,00	
37,12					
Base INSS Empresa:	412,36	Base INSS Funcionário:	412,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	412,36	F.G.T.S.:	32,99
Base I.R.R.F.:	412,36	Deduções:	37,12		
Proventos:	413,12	Descontos:	37,12	Líquido:	376,00
Cód: 2306		Nome: VIVIANE MOREIRA TINEL DE MELO		Função: PSICÓLOGO(A)	
Admissão: 02/07/2018		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 25/05/2021	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
16 Arredondamento Atual		0,47		509 INSS s/ Dif. Salário	
1071 Diferença Dissido		1.064,45		12,00	
126,92					
Base INSS Empresa:	1.064,45	Base INSS Funcionário:	1.064,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.064,45	F.G.T.S.:	85,18
Base I.R.R.F.:	1.064,45	Deduções:	126,92		
Proventos:	1.064,92	Descontos:	126,92	Líquido:	938,00

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

Dulcinea B. 
Diretora Assistente
CPF: 

CNPJ/CEI: 08.123.386/0001-01 Inscrição: Período das diferenças 01/05/2021 a 31/05/2021

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 Bairro: Jardim Torião de O Cidade: São José dos Campos UF: SP

Sindicato: 53 - SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAUDE SJCAMPOS

Data da celebração do reajuste salarial: 01/10/2021 Data Base: 05/2021

Processo nro.: 10010731320 Ano: 2021 Vara/JCJ: 5 Competência GFIP: 10/2021

RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Lançamentos

Proventos		Descontos	
16 Arredondamento Atual	3,68	510 IRRF s/ Dif. Salário	15,00
1071 Diferença Dissido	9.510,48	509 INSS s/ Dif. Salário	85,00
			112,93
			1.089,21

Proventos: 9.514,14 Descontos: 1.172,14 Líquido: 8.342,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 9.510,48 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 9.510,48 Deduções: 1.627,98

Base PIS: 9.510,48 Valor PIS: 95,06

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 9.510,48 F.G.T.S.: 750,84 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 968,08 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00

Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1068 Total Líquido 968,08

Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 9 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Auxílio Doença: 2

Licença Maternidade: 1

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

Dulcemê B. Guilino Ferreira
 Diretora Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLTAMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

DATA: 27/10/2021
 HORA: 12:23:01
 PAG: 0001/0020

955900000190 069301792116 107659850803 912338600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST EMP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/ORBRA: FPAI: 639 OUTRAS BNT: SIMPLES: 1 NAT: 0,0
 RONE TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CAL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01 FPAI: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00
 RPN SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CAL PREV SOCIAL

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAI	OUTRAS BNT	SIMPLES	NAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
VIVIANE MOREIRA TINED DE MELO	2.405,08			129.46394	22-2			02/07/2018	01	01	12/07/2021 Q1	02515
AMANDA AGUIA FERREIRA BATISTA	1.657,47			210.27525	58-1			02/07/2018	01	01	192,40	0,00
CAMILA CABRAL MOREIRA	2.663,21			128.21395	22-3			09/08/2018	01	01	132,59	04110
DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANH	3.888,70			128.08171	22-8			02/07/2018	01	01	213,05	02516
DANIELE LEMES DE SOUZA	1.585,68			130.16930	24-1			02/07/2018	01	01	311,10	01311
MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNIVAL	2.405,08			207.40021	90-1			09/08/2021	01	01	126,85	05143
MARISA RODRIGUES	1.706,23			124.86285	75-1			09/10/2019	01	01	192,40	02515
NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	1.388,82			108.74182	08-2			02/07/2018	01	01	136,50	05162
NICEA MARIA RODRIGUES LOBO	1.251,25			123.72091	00-1			108,49	01	01	111,11	05132
SHIRLEI AFRICO DA SILVA	1.707,70			126.78990	14-9			02/07/2018	01	01	100,11	05135
SUELY LOPES	1.471,25			120.46117	91-5			14/07/2021	01	01	136,62	04110
VANESSA DA SILVA PEIS CABRAL	1.706,23			128.65672	22-2			08/09/2021	01	01	117,71	05143
				0,00				10/07/2019	01	01	136,49	05162
				0,00				137,06				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 23.836,70

0,00

0,00

2.035,36

1.906,93

0,00

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

Direção B. de Recursos Humanos
 Diretor(a) [Redacted]
 CPF: [Redacted]

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858900000190 069301792116 107658050803 912338600010

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEE QUIM NOVA AURORA N° DE CONTROLE: 1404K15qnbrc0000-3 N° ARQUIVO: Gntdsaecl350000-3
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS SNT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 TRABALHADOR/ORGANIZACAO: BAIRRO: JARDIM TORRÃO DE O CHAE PREPONDERANTE 8720499
 LOCALIZACAO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 UF: SP CEP: 12229-180 CHAE: 8720499
 CIDADOS: SAO JOSE DOS CAMPOS

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	12	23.836,70	0,00	23.836,70	0,00
TOTALS:	12	23.836,70	0,00	23.836,70	0,00

GRUPO DE S.S. A. DEB. QUIM.-
 NOVA AURORA FEN. E MPSC-
 Termo de Colaboração nº 94.78.205/17
 Centro Oia do Iluso

Dulcineia
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]
 Paulo Ferrero

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FORT E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA	COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD CPS: 2305	TPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01	FAP: 0,95	PAT AJUSTADO: 0,00	
EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA	COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD CPS: 2305	TPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01	FAP: 0,95	PAT AJUSTADO: 0,00	
EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA	COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD CPS: 2305	TPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01	FAP: 0,95	PAT AJUSTADO: 0,00	
ROSEANGELA MARTINS CANDIDO	2.336,08	1.997,41	125.93621.24-0	1.997,41	360,98	15/06/2020	01	01	03/10/2021	J	02516
ALAN ALBERTO SANTOS	0,00	111,11	150.02894.74-9	111,11	8,33	16/09/2021	01	01	04/10/2021	J	05174
LUICIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	1.791,66	0,00	200.06323.55-8	0,00	143,84	15/12/2017	01	01	21/06/2021	Q1	05153
LUICIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	200.06323.55-8	200.06323.55-8	200.06323.55-8	200.06323.55-8	15/12/2017	15/12/2017	01	01	19/10/2021	Z1	05153
LUICIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	200.06323.55-8	200.06323.55-8	200.06323.55-8	200.06323.55-8	15/12/2017	15/12/2017	01	01	19/10/2021	Y	05153
GABRIELA SCARPEL CONTINI	2.733,31	0,00	212.95249.15-6	0,00	245,38	04/11/2019	01	01	30/09/2021	Q1	02515
GABRIELA SCARPEL CONTINI	2.733,31	0,00	212.95249.15-6	0,00	245,38	04/11/2019	01	01	30/09/2021	Q1	02515

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

Diretoria B Paulina
 Diretora-geral
 CPF: [REDACTED]

DATA: 27/10/2021
 HORAS: 12:23:01
 PAG: 0004/0020

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRAT CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AD PGRS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DPQ GUIM NOVA AURORA
 CONT: 10/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305

FPA3: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 05.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 SAT AJUSTADO: 0,00

HOME TRABALHADOR

REN SEM 13* SAL

REN 13* SAL

BASE CAL 13* SAL PREV SOC
 BASE CAL PREV SOCIAL

F18/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO

INSCRIÇÃO:

CBO
 JAM

FRANCISCO ANISIO DE FREITAS	REN 13* SAL	BASE CAL 13* SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	F18/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
622,20	222,21	123.44923.32-4	123.44923.32-4	222,21	16/08/2021	01	14/10/2021	05174	0,00
LEONEL HELLIO DE SOUZA	REN 13* SAL	BASE CAL 13* SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	F18/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
1.321,75	925,23	126.38605.93-1	126.38605.93-1	925,23	03/05/2021	01	25/10/2021	05153	0,00
GLAYSON LUCIANO DE GODOI	REN 13* SAL	BASE CAL 13* SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	F18/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
985,01	1.334,48	127.20931.25-1	127.20931.25-1	985,23	17/1,84	01	29/10/2021	05174	0,00
RAFAEL DE ALMEIDA MOREIRA	REN 13* SAL	BASE CAL 13* SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	F18/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
388,76	1.196,79	133.76440.77-7	133.76440.77-7	1.334,48	177,55	01	01/10/2021	05153	0,00
					120,35	01			0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. GUINA,
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: P/R 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Navarro Fontes
 Diretora Presidente
 CPF- [redacted]

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - SEC/DECL. NO FGTS E DECL. A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
COM: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OSRA:

FRAS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CAL 13ª SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CRG JAM
ADEMIR PINTO DA ROSA	1.781,65	0,00	108.15010-61-0	0,00	27/10/2017	01	01	0,00	05153	0,00	0,00
ADEMIR TRAUDE DA COSTA	1.781,65	0,00	123.29059-56-8	0,00	07/01/2019	01	01	0,00	05162	0,00	0,00
ADILSON DE OLIVEIRA CEZAR	1.666,59	0,00	170.32506-96-6	0,00	11/06/2021	01	01	0,00	05143	0,00	0,00
ADILSON MARTINE	2.255,41	0,00	123.29708-25-6	0,00	03/02/2020	01	01	0,00	05162	0,00	0,00
AGRIANA LOPES GODINHO	1.618,54	0,00	123.87117-57-5	0,00	02/09/2021	01	01	0,00	05153	0,00	0,00
AGRIANA MIGUEL	2.663,21	0,00	124.85907-36-8	0,00	05/07/2018	01	01	0,00	02516	0,00	0,00
AGDA FRAJICLA DE OLIVEIRA	3.629,95	0,00	160.56726-80-1	0,00	06/01/2014	01	01	0,00	02235	0,00	0,00
ALEXANDRE BORDINI	1.586,10	0,00	122.32414-18-5	0,00	09/08/2018	01	01	0,00	05153	0,00	0,00
ALEXANDRE CAGILHO GRANDO	3.000,00	0,00	122.13335-75-5	0,00	12/09/2018	01	01	0,00	05153	0,00	0,00
ALEXANDRE JUNIO SULLIANO DE OLIVEIRA	1.561,65	0,00	160.92552-65-6	0,00	01/09/2021	01	01	0,00	05153	0,00	0,00
ALLAN DE ASSIS COELHO	2.401,10	0,00	200.03605-07-2	0,00	22/01/2020	01	01	0,00	05153	0,00	0,00
AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	1.411,25	0,00	200.03640-83-8	0,00	10/12/2020	01	01	0,00	05153	0,00	0,00
ANA CECILIA DE SOUSA CAMARGO	3.000,00	0,00	31.1498-85-8 SS. A DEP. CL. 13.91	0,00	09/09/2021	01	01	0,00	05153	0,00	0,00
ANA BARRINA COXLIANT DOS SANTOS ARAUJO	2.663,21	0,00	100.03605-91-5 RA FEM. E M. 5.977.39	0,00	13/01/2020	01	05	0,00	02516	0,00	0,00
ANDERSON APARECIDO MOISES	3.264,10	0,00	200.03605-91-5 RA FEM. E M. 5.977.39	0,00	12/08/2021	01	01	0,00	02515	0,00	0,00

31/10/2021 - 09:08:11 - 309,08
Certo Dia do Idoso

Duvidas e dúvidas
Divergências
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL. NO RGTS E DECL. A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPM: 639 OUTRAS ENT.: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 TORNADOR/GERA:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	PIS/PASEP/CI	PAGE CÁL. 13º SAL. PREV. SDC	COMPRIE. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CNT. OCOR.	DATA/COD. MOVIMENTAÇÃO	CGO. JRM
REN SEM 13º SAL	PAGE CÁL. PREV. SOCIAL								
ANDERSON PEREIRA BRITO	1.781,65	0,00	128.73142.15-5	0,00	18/05/2020	01	01	0,00	05153
					143,84				
ANDERSON VANZELER CORREA	2.291,85	0,00	126.90264.56-2	0,00	11/02/2023	01	01	0,00	05153
					192,41				
ANDRE LUIS SEMONE	1.781,65	0,00	124.50267.70-2	0,00	10/10/2020	01	01	0,00	05162
					143,84				
ANDRESSA THAMIRIS GOMES DA SILVA	2.622,10	0,00	150.62670.77-6	0,00	01/11/2017	01	05	0,00	02521
					232,04				
ANGELA CRISTINA TELES	1.618,54	0,00	123.19302.02-0	0,00	01/09/2021	01	01	0,00	05153
					129,16				
ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE	2.255,41	0,00	126.47093.24-7	0,00	01/08/2021	01	01	0,00	05162
					189,04				
AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	1.781,65	0,00	120.62048.03-5	0,00	27/10/2017	01	03	0,00	05153
					143,84				
BARBARA HELEN VIRIIRA DA SILVA	2.333,23	0,00	209.50115.12-0	0,00	13/10/2020	03	03	0,00	04110
					197,38				
BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	2.622,10	0,00	200.28494.71-1	0,00	07/03/2019	01	03	0,00	02521
					232,04				
CARLA FARIANA ATAÍDUO FERNANDES	3.264,70	0,00	180.78558.16-9	0,00	17/09/2018	01	03	0,00	02515
					309,15				
CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	1.922,45	0,00	127.60849.26-2	0,00	05/11/2020	01	05	0,00	05153
					156,52				
CARLOS AUGUSTO SENA DA SILVA	2.498,36	0,00	121.24678.77-1	0,00	14/11/2019	01	01	0,00	05162
					143,84				
CARLOS CESAR MARCCODES GERMANO	1.781,65	0,00	133.53034.93-4	0,00	NOVA AURORA-09/05/2019	01	01	0,00	05153
					143,84				
CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	1.781,65	0,00	207.87716.10-8	0,00	Termo de contr. 11/02/2020	01	01	0,00	05153
					143,84				
CARLOS ROBERTO ARAUJO	2.255,41	0,00	124.96838.40-8	0,00	Contrato de trabalho	01	01	0,00	05153
					189,04				

Assinado digitalmente por Carlos Augusto Sena da Silva em 27/10/2021 às 12:23:01

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST ESP QUIM NOVA AURORA	COD RECI: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.366/0001-01		
COMP: 10/2021	COD RECI: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/CIERA:							INSCRIÇÃO:		
INOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB. SEG. SOCIAL	CONTRIB. SEG. SOCIAL	ADMISSÃO	CAT. OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CNO
REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB. SEG. SOCIAL	ADMISSÃO	CAT. OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CNO	JAM	
CARLOS RODRIGUES	1.919,22	0,00	123.73362,79-3	06/05/2020	01	01	05153	0,00	
CARNEIR PATRICIA DE SOUZA BALLESTEROS	2.396,89	0,00	125.41305,97-6	04/10/2021	01	01	02516	0,00	
CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	3.437,86	0,00	200.04125,85-6	07/03/2018	01	01	02521	0,00	
CAROLINE DA SILVA	1.781,65	0,00	126.62626,26-9	07/06/2021	01	01	05153	0,00	
CASSTO DE FREITAS VOSGRAU	1.586,10	0,00	127.05032,23-3	02/08/2021	01	01	05153	0,00	
CHRISTIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR	1.561,65	0,00	145.65134,69-8	02/04/2021	01	01	05162	0,00	
CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	2.300,96	0,00	127.42533,24-0	21/08/2019	01	01	02516	0,00	
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	2.663,21	0,00	133.87122,81-1	24/08/2021	01	01	05153	0,00	
CLAUDIA NICOLE MORAIS SAUTOS	2.072,75	0,00	200.09895,42-0	05/01/2021	01	01	05153	0,00	
CLAUDINEI APARECIDO RUIRES	1.781,65	0,00	200.04217,30-0	11/05/2020	01	01	05143	0,00	
CLAUDINEI DE OLIVEIRA	1.471,25	0,00	170.29904,01-8	01/11/2018	01	01	05153	0,00	
CRISTIANO GARCIA DE MELO	1.781,65	0,00	206.02161,31-7	13/08/2019	01	01	05153	0,00	
DANIEL APARECIDO GOMES	2.316,15	0,00	190.07972,57-2	18/09/2020	01	01	05153	0,00	
DANIEL CARLOS RIBEIRO	1.603,49	0,00	127.44100,22-8	07/09/2021	01	01	05153	0,00	
DANIEL WILLIAM DE LIMA	1.919,22	0,00	128.10461,25-4	02/09/2020	01	01	05153	0,00	

GRUPO DE ASS. QUIM. NOVA AURORA
 CENTRO DIA 15/02/2021

Dulcevaldo B. R. F. Ferreira
 Diretor de Recursos Humanos

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRASI: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 09.123.386/0001-01				
TOMADOR/DBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIE/PASSE/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	NOVIMENTACAO	CMO
							DEVIDA				DEPOSITO	JAN
DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	2.291,85	0,00	129.31983.22-7	0,00	13/01/2020	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05153
DAISS IARA AMORIM MAXIMO SANTANA	4.669,70	0,00	170.61189.86-8	0,00	19/12/2017	01	01	01	0,00	0,00	0,00	02316
DOUGLAS DA ROCHA COSTA	2.622,10	0,00	201.05605.79-9	0,00	27/10/2017	01	01	01	0,00	0,00	0,00	04101
DOUGLAS DA SILVA SANTOS	1.781,65	0,00	200.04540.69-1	0,00	12/06/2020	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05162
DULCIENE Leticia Landim BUSTAMANTE	2.663,21	0,00	127.02440.85-3	0,00	01/09/2020	01	01	01	0,00	0,00	0,00	02316
EDSON GOMES	1.561,65	0,00	122.13031.94-2	0,00	17/01/2020	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05153
EDSON RODRIGO DA SILVA	2.232,75	0,00	200.10676.76-1	0,00	02/07/2019	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05162
EDSONIA MARIA MARCOS	1.909,65	0,00	131.12797.85-9	0,00	19/03/2019	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05153
EDUARDO WILLIAM MARTINIANO	2.086,58	0,00	200.10705.21-4	0,00	27/10/2017	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05153
ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	5.430,13	0,00	120.77677.24-6	0,00	15/12/2017	01	01	01	0,00	0,00	0,00	02316
ELISANGELA HENRIQUE	2.777,65	0,00	124.26069.79-3	0,00	09/06/2014	01	01	01	0,00	0,00	0,00	02321
EMERSON CHAVES SILVA DE OLIVEIRA	1.781,65	0,00	160.00666.49-8	0,00	09/04/2021	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05162
ERICK CESAR MONTEIRO	1.909,65	0,00	212.91282.67-1	0,00	09/05/2018	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05153
ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	1.781,65	0,00	200.11032.84-2	0,00	01/10/2020	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05162
EVERTON LUIS GALVALDI	1.976,91	0,00	126.40635.22-2	0,00	14/3.84	01	01	01	0,00	0,00	0,00	05162

29/01/2020 DIA QUINTA
 GRUPO DE TRABALHO FEM. E MASC.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA.78.205/17
 Centro Dia do Idoso

Paulino Ferreira
 Presidente

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRETP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSISIST DEP COTIM NOVA AURORA	COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
70MADOR/OBRA:								FAF: 0,95
INOME TRABALHADOR	REH 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIR/PASR/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO
PER SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL							DEPOSITO
FABIANA COELHO DA SILVA	3.888,70	200.28609,07-1	0,00	12/05/2021	01			0,00
FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	2.669,73	203.05946,23-9	0,00	18/09/2018	01	01		0,00
FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	1.919,22	200.11179,69-9	0,00	18/11/2020	01	01		0,00
FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTTA	1.933,74	126.08325,26-4	0,00	01/04/2021	01	01		0,00
FABIO CESAR DE SOUZA	2.291,85	124.14676,22-3	0,00	27/10/2017	01	01		0,00
FABIO SILVA CAMARGO	1.781,65	124.57027,05-7	0,00	07/06/2021	01	01		0,00
FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	1.601,46	130.38533,34-2	0,00	24/08/2020	01	01		0,00
FATIMA APARECIDA CASTEIRO CARDOSO	2.622,10	128.89190,24-4	0,00	01/08/2018	01	01		0,00
FELICIA FATIMA DA CRUZ OLIVEIRA	2.733,31	120.59098,53-6	0,00	02/05/2019	01	01		0,00
FELIPE RAMOS PINTO	1.781,65	129.56452,24-1	0,00	03/07/2019	01	01		0,00
FERNANDO MOCUEIRA ALVES	2.255,41	161.79263,26-5	0,00	01/02/2021	01	01		0,00
FLAVIO BATISTA RAMOS	1.687,82	123.02001,72-0	0,00	03/05/2021	01	01		0,00
FLAVIO SOUSA DOS ANJOS	1.781,65	170.64032,89-7	0,00	18/06/2021	01	01		0,00
FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	4.569,82	123.73056,23-4	0,00	22/07/2019	01	01		0,00
FRANCISCA IZABEL DA SILVA	4.569,82	121.26651,96-9	0,00	14/08/2021	01	01		0,00

22/07/2021 A.S. A. PEP. GUIM.
 GR 491,05 RCHOA FE08. E MIASC.
 2 14/08/2021 01
 491,05 colaboração para 78.100h/10
 termo de colaboração

Diretor(a) do CNP
 Diretor(a) Presidente
 Cpf: [REDACTED]

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E EXCL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA	COMP: 10/2021	COO REC: 115	COO GFS: 2305	PPAS: 639	CUTAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-03	FAF: 0,95	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/CRRA:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SGC DEVIDA	ADMSSAO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO CAM
GABRIEL RODRIGUES RENNINO MACENO	1.761,65	0,00	147.02976,18-0	0,00	15/04/2019	01	01		0,00	05162
GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	2.255,41	0,00	129.77579,60-7	0,00	01/12/2019	01	01		0,00	05162
GIAMCARLO ALFETIN	1.909,65	0,00	190.40687,48-2	0,00	20/01/2019	01	01		0,00	05153
GISELE PATRICIA BOTELHO OLIVEIRA ALVES	2.755,29	0,00	260.02079,86-5	0,00	04/02/2020	01	01		0,00	02516
GIULIANNA CRISTINA ALVES	2.798,27	0,00	200.11648,37-0	0,00	12/07/2021	01	01		0,00	02515
GLAUCIA HELENA BEZERRA RIBEIRO	2.218,96	0,00	170.61175,56-5	0,00	06/10/2020	01	01		0,00	05162
GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	1.976,91	0,00	203.08184,55-0	0,00	01/06/2021	01	01		0,00	05153
HARLEY VASZTELER CORREA	2.291,85	0,00	132.69997,56-5	0,00	14/11/2019	01	01		0,00	05162
HERON CARLOS SILVA	1.781,65	0,00	107.56493,18-5	0,00	27/10/2017	01	01		0,00	05162
HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS	1.980,90	0,00	207.84666,62-2	0,00	10/07/2021	01	01		0,00	05153
IRENE VIANA CRAVES	1.791,65	0,00	200.27912,00-5	0,00	15/12/2017	01	01		0,00	05153
JACQUELINE TRAYANO DE CASTRO BEZERRUCOIAN	1.491,72	0,00	131.70139,85-4	0,00	04/10/2021	01	01		0,00	04110
JOAO ELIAS FERNANDES FILHO	1.405,49	0,00	180.87130,73-7	0,00	04/10/2021	01	01		0,00	05153
JOAO FELICIANO CORLEJO JUNIOR	2.114,80	0,00	170.59816,23-0	0,00	08/07/2021	01	01		0,00	05153
JOAO MARCOS DA SILVA	1.976,91	0,00	207.87769,44-9	0,00	01/05/2021	01	01		0,00	05153

01/05/2021 AURORA BEM, E MAS...
 Termo de colaboração: 94.78.305/17
 Centro Dia do litoso

Dulcecelia Quinto Ferreira
 Diretora Residente

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFIF
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD CRS: 2305
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AUTISTADO: 0,00
 TOMADOR/0899A: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PLS/PASEP/CI	CONTRIB REG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
JOMO MOLINA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	203.07602,32-4	0,00	02/09/2019	01	01			05153	
2.196,72	0,00	181,20	27/10/2017	01	01			05153		
JOMAS DE JESUS SILVA	0,00	123.27732,92-3	0,00	23/10/2021	01	01		05174		
1.866,58	0,00	151,49	19/12/2018	01	01			05153		
JONATHA RENN DE OLIVEIRA	0,00	190.46708,90-2	0,00	15/05/2019	01	01		05153		
500,99	0,00	200.28709,95-5	0,00	18/08/2020	01	01		05162		
JONATHAN RAMOS DE SOUZA	0,00	162.89070,37-2	0,00	15/05/2019	01	01		05162		
1.781,65	0,00	193,72	27/10/2017	01	01			05153		
JONATHAN MESSEY DA SILVA	0,00	200.05716,88-5	0,00	18/08/2020	01	01		05174		
2.302,79	0,00	197,70	10/01/2020	01	01			05174		
JONIEL RODRIGUES DE SOUSA	0,00	121.80955,48-2	0,00	04/03/2020	01	05		05162		
2.335,94	0,00	183,66	22/09/2020	01	01			05162		
JOSÉ FERNANDES DA SILVA FILHO	0,00	120.22844,64-7	0,00	11/06/2018	01	01		05162		
1.781,65	0,00	103,49	08/12/2020	01	01			05153		
JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	0,00	163.02186,71-5	0,00	08/12/2020	01	01		05153		
1.333,28	0,00	183,66	02/07/2021	01	01			05162		
JOSÉPH TOLEDO MENDES CURSINO	0,00	126.97220,22-6	0,00	11/06/2018	01	01		05162		
2.218,96	0,00	143,84	02/09/2020	01	01			05162		
JOSIMEISE PAES DE LIRA	0,00	125.61113,23-1	0,00	08/12/2020	01	01		05153		
1.781,65	0,00	271,31	02/07/2021	01	01			05153		
JULIANA DE AZEVEDO	0,00	126.67280,24-7	0,00	02/07/2021	01	01		05162		
2.949,36	0,00	245,38	01/10/2021	01	01			05162		
JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	0,00	203.07796,80-3	0,00	02/09/2020	01	01		05153		
2.733,31	0,00	172,63	02/09/2020	01	01			05153		
JULIANE VIEIRA SAES BARROZA	0,00	200.19107,26-3	0,00	02/09/2020	01	01		05153		
2.101,49	0,00	143,84						05153		
JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	203.08326,57-6	0,00					05153		
1.781,65	0,00	164,29						05153		
JULIO CESAR SANTOS DE SOUZA	0,00							05153		
2.008,85	0,00							05153		

GRUPO DE A.S. - A DEP. QUIM -
 NOVA AURORA FERR. E MAQUIN.
 Colaborador: PA 78.2020
 Centro Dia de Luto

Distribuído por
 Paulo Fernando
 Diretor de
 Recursos Humanos
 CPF: [REDACTED]

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FORTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIN NOVA AURORA
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GRS: 2305
 FORTS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 SAV AJUSTADO: 0,00
 TOMBADOR/CBRA: INSCRICAO:

HOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CNO
REN SEM 13º SAL											JAM
LAYANE MARGUES DA SILVA	0,00	237.14393,12-5	0,00	15/10/2020	01	01			0,00	05162	
1.791,65	0,00	143.72624,53-7	0,00	01/12/2015	01	01			0,00	02516	
LUCIANA CREUZA GOMES DA SILVA	0,00	121.02226,78-3	0,00	01/11/2018	01	01			0,00	02536	
2.949,36	0,00	125.41980,29-0	0,00	16/08/2019	01	01			0,00	05153	
LUCIANA SOUZA TAVARES	0,00	124.14679,66-4	0,00	01/09/2014	01	01			0,00	01311	
2.663,21	0,00	120.35465,29-1	0,00	06/06/2018	01	01			0,00	05153	
LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	127.43591,22-8	0,00	17/05/2019	01	01			0,00	05153	
1.866,59	0,00	124.42661,75-8	0,00	01/11/2013	01	01			0,00	02515	
LUCIMARIA VITAR COBI FERUSAKA	0,00	206.00465,52-1	0,00	11/10/2018	01	01			0,00	05143	
3.888,70	0,00	122.31810,36-2	0,00	27/10/2017	01	01			0,00	05153	
LUIS CARLOS DIAS	0,00	129.03184,93-5	0,00	10/09/2021	01	01			0,00	05153	
1.791,65	0,00	123.82286,09-3	0,00	02/11/2018	01	01			0,00	05143	
LUIS GUSTAVO SANCHEZ AVILA	0,00	123.31877,89-2	0,00	01/10/2020	01	01			0,00	05153	
2.255,41	0,00	127.10870,22-5	0,00	01/09/2020	01	01			0,00	05153	
LUZINARA KEYLA DAS GRACAS REIS	0,00	206.02071,97-0	0,00	27/10/2017	01	01			0,00	05162	
2.802,19	0,00		0,00								
MATISA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS	0,00		0,00								
1.471,25	0,00		0,00								
MARCELINO BOZO DE LIMA	0,00		0,00								
1.791,65	0,00		0,00								
MARCELO DAL COL	0,00		0,00								
1.618,54	0,00		0,00								
MARCOS ANTONIO BARBOSA	0,00		0,00								
1.909,65	0,00		0,00								
MARCOS AURELIO DA SILVA	0,00		0,00								
1.814,55	0,00		0,00								
MARCOS FERREIRA SANTANA	0,00		0,00								
2.146,08	0,00		0,00								
MARCOS PAULO CALIXTO	0,00		0,00								
2.251,85	0,00		0,00								

GRUPO DE ASSIST DEP QUIN NOVA AURORA
 Rua Aurora, 155 - Vila Nova
 Centro Dia do Trabalho

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RDC/DECI AO FGTS E DECL. A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA
 CNPJ: 10/2021 COD. REC: 115 COD. GPS: 2305
 TORNADOR/OSRA:
 INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL
 REM 13º SAL
 PIS/PASEP/CT
 BASE CAL. 13º SAL PREV. SOC.
 BASE CAL. PREV. SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CT	BASE CAL. 13º SAL PREV. SOC.	BASE CAL. PREV. SOCIAL	ADMISSÃO	CNT	OCOR	DATA/CCO	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CGO
MARCOS ROBERTO VIEIRA FERRELE CARVALHO	1.781,65	0,00	200.06573.46-5	0,00	0,00	07/06/2021	01	01			0,00	05153
MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	2.291,85	0,00	170.66349.10-3	0,00	0,00	27/10/2017	01	01			0,00	0,00
MARIA DAS DORES QUEIROZ DE ALMEIDA DOS S	2.040,30	0,00	125.02723.34-7	0,00	0,00	10/06/2021	01	01			0,00	05153
MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.781,65	0,00	122.87908.25-2	0,00	0,00	11/12/2019	01	01			0,00	05153
MARIA DE FÁTIMA LEITE	1.555,91	0,00	203.00866.46-6	0,00	0,00	01/02/2015	01	01			0,00	05153
MARIA ELZI VIANA CRAVES	1.781,65	0,00	203.03510.39-5	0,00	0,00	27/10/2017	01	01			0,00	05153
MARIA HELENA DE CARVALHO SPOCHANSKI	1.781,65	0,00	123.58527.21-3	0,00	0,00	11/05/2018	01	01			0,00	05153
MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	2.255,41	0,00	128.38158.23-8	0,00	0,00	03/11/2018	01	01			0,00	05153
MARIO CESAR MACHADO	1.618,54	0,00	120.15678.76-1	0,00	0,00	01/09/2020	01	01			0,00	05153
MARUAM HAZCEL PEREIRA	1.781,65	0,00	154.48418.82-5	0,00	0,00	08/06/2021	01	01			0,00	05153
MATEUS DAVID DE SOUZA	1.781,65	0,00	156.79279.11-1	0,00	0,00	12/07/2021	01	01			0,00	05162
MATHEUS LEITE FRACA	4.500,00	0,00	128.69376.25-3	0,00	0,00	14/07/2021	01	01			0,00	05162
MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	1.909,65	0,00	200.07026.87-5	0,00	0,00	08/06/2021	01	01			0,00	05153
MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	2.291,85	0,00	164.62936.99-2	0,00	0,00	09/11/2018	01	01			0,00	05153
MIKE DOUGLAS TOLEDO FERREANDES	1.781,65	0,00	200.02719.11-9	0,00	0,00	03/01/2020	01	01			0,00	05153

GRUPO DE ASS. G. ODEB. O. I. I. I.
 NOVA AURORA S.A. - E. MARC.
 Termo de Colaboração nº 00
 Centro de Trabalho do Idoso

Da: Paulo B. Paulino Ferrito
 Diretor-Presidente
 CPF: [REDACTED]

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANO/ATIVO SERTIP
 LOCALIDADE : 9-COMPLETAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FICIS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA; GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	COD COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD GRS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01	FAP: 0,95	SAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	CRQ	
HOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	DEPOSITO	JAN
NADIA HELENA DA CUNHA	0,00	0,00	121.74721.30-0	0,00	10/11/2018	01	01	01	01	0,00	0,00	02516	
2.663,21	0,00	0,00	123.23594.61-5	0,00	03/01/2018	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
RIVALDO JOAO DE SOUZA	0,00	0,00	125.21186.20-3	0,00	19/03/2019	01	01	01	01	0,00	0,00	05162	
1.781,65	0,00	0,00	125.21186.20-3	0,00	14/04/2019	01	01	01	01	0,00	0,00	05162	
ORIEL CARLOS ANDRE	0,00	0,00	137.28683.33-6	0,00	20/09/2018	01	01	01	01	0,00	0,00	04101	
1.781,65	0,00	0,00	207.84530.93-3	0,00	07/06/2021	01	01	01	01	0,00	0,00	05162	
PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	119.91936.19-7	0,00	17/02/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
1.781,65	0,00	0,00	200.02830.07-2	0,00	15/12/2017	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
PAULA GONCALVES FREIRE	0,00	0,00	121.67001.47-0	0,00	07/06/2021	01	01	01	01	0,00	0,00	05162	
3.342,46	0,00	0,00	121.67001.47-0	0,00	15/06/2021	01	01	01	01	0,00	0,00	05162	
PAULO RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	126.80631.22-8	0,00	13/11/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	02515	
1.781,65	0,00	0,00	200.69116.06-1	0,00	03/02/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
PAULO SERGIO MONTOVANI	0,00	0,00	200.69116.06-1	0,00	24/03/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
1.781,65	0,00	0,00	200.07436.43-7	0,00	06/01/2020	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
FEDERO VANDERLEI RAMOS	0,00	0,00	125.05163.12-1	0,00	01/09/2021	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
1.909,65	0,00	0,00	131.93683.85-9	0,00	01/08/2021	01	01	01	01	0,00	0,00	05162	
FETERSON ARIANO VIDAL DOS REIS	0,00	0,00	200.07493.74-0	0,00	06/02/2019	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
1.781,65	0,00	0,00	200.21607.93-6	0,00	07/06/2021	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
PAISCILLA LANZILOTTI ALMEIDA BARBOSA	0,00	0,00	143,84	0,00	192,41	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
2.733,31	0,00	0,00	143,84	0,00	143,83	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
RAFAEL MORAIS SOUZA	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
1.781,65	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
RAONOR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
1.561,65	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
RAONOR JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
1.781,65	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
REGINA DE FATIMA LOURENCO FERREIRA	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
2.291,85	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
RENATA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	
1.781,55	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	01	01	01	01	0,00	0,00	05153	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEIRA 08/04/2021
 Termo de Colaboração: 0808.2021/1715101/2021
 Centro Dia 08/04/2021

Duiz. e Prothon Ferr...
 Duiz. e Prothon Ferr...
 CPF: [REDACTED]

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-COFRIMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AD FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSISTEN DEQIM NOVA AURORA
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GRS: 2305
 TOMADOR/OSBA:
 FPGS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

Nome TRABALHADOR	RGM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SDC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG ESVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	NOVIMENTACAO	CSO JAM
RAIANYA TANIBES MENDES OLIVEIRA	1.471,25	0,00	200,07525,15-4	0,00	16/03/2020	01	01		0,00	05143	
RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	2.218,96	0,00	166,55307,09-1	0,00	08/01/2021	01	01		0,00	05153	
RITA DE CÁSSIA CURELLO DE MENDONÇA	4.759,30	0,00	126,89330,25-5	0,00	06/06/2018	01	01		0,00	01311	
ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	2.086,58	0,00	166,64587,43-3	0,00	04/02/2019	01	01		0,00	05153	
ROBSON LEMOS DOS SANTOS	1.993,74	0,00	148,12835,09-3	0,00	01/12/2013	01	05		0,00	05132	
RODOLFO DE SOUZA COSTA	2.255,41	0,00	129,51974,23-1	0,00	06/02/2018	01	01		0,00	05162	
RODOLFO JOSE SILVA	933,30	0,00	166,23629,10-7	0,00	10/10/2021	01	01		0,00	05174	
RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO	2.286,56	0,00	200,21769,17-0	0,00	07/05/2020	01	01		0,00	05153	
ROSALIA PAMELONA DA SILVA OLIVEIRA	2.101,49	0,00	200,21873,95-4	0,00	07/05/2021	01	01		0,00	02516	
ROSANA CRISTINA DE RAPPÓS	1.781,65	0,00	200,21873,95-4	0,00	02/11/2018	01	01		0,00	05153	
ROSANA IGNACIO	2.291,85	0,00	237,20463,97-0	0,00	16/11/2019	01	01		0,00	05162	
ROSANITA APARECIDA BRITO	2.255,41	0,00	112,13762,22-1	0,00	01/03/2021	01	01		0,00	05162	
ROSEMEIRE FERREIRA DOS REIS	1.781,65	0,00	200,07692,18-2	0,00	01/03/2019	01	01		0,00	05162	
ROSILANE PEREIRA CAMPOS	4.229,60	0,00	126,23724,22-0	0,00	02/01/2019	01	01		0,00	04101	
SARILANE VIEIRA SANTOS	1.471,25	0,00	236,09005,40-4	0,00	01/03/2021	01	01		0,00	05143	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA
 NOME: AURORA FARM. E MA526,70
 Endereço de Colaboração: PA 18.2008,17
 Endereço: Rua do Laborç
 01
 CEP: 115,91


 R. Pinheiro Ferraz
 Diretor Administrativo

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIF
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL. DO FGTS E DECL. A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA	COMP: 10/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01	FAP: 0,95	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:
EMPREGADOR/EMPREGADO:	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
NOBRE TRABALHADOR	RECEITA 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV. SOC	CONTRIB. SENO DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CSO	DTM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL. PREV. SOCIAL	PREV. SOCIAL	CONTRIB. SENO DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CSO	DTM	
SHIRLEY DAMÁSIO FREITAS BARBOSA	2.663,21	170.60005.98-2	0,00	27/10/2017	01	01		0,00	0,00	02516	
SINTIQUE NOBRE DE LAURENÇO ARAUJO	2.826,04	207.86487.42-3	0,00	01/03/2018	01	01		0,00	0,00	02521	
TATIANE GOMES SALOMAO FERREIRA	1.683,77	165.27991.48-8	0,00	26/05/2018	01	01		0,00	0,00	05143	
THAIS RIBEIRO SANTOS	1.678,96	210.67056.30-2	0,00	01/09/2021	01	01		0,00	0,00	02515	
DESIDIA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	2.663,21	200.22640.82-1	0,00	03/08/2020	01	01		0,00	0,00	02516	
VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	3.888,70	123.24542.54-6	0,00	18/06/2015	01	01		0,00	0,00	01311	
VANDELLENE DOS SANTOS LINDO	1.781,65	170.59816.37-0	0,00	03/06/2019	01	01		0,00	0,00	05153	
VANDERSON JOSE SANTOS JUNIOR	2.255,41	203.02336.37-5	0,00	05/02/2019	01	01		0,00	0,00	05162	
VANIA LUCIA MOREIRA	2.870,35	127.40167.34-4	0,00	31/10/2017	01	01		0,00	0,00	02516	
VANIRA FRANCISCA ALVES	1.487,60	123.40229.86-5	0,00	01/05/2018	01	01		0,00	0,00	05143	
VIVIANE CRISTINA DE CASTRO	1.707,70	124.92978.15-1	0,00	02/08/2021	01	01		0,00	0,00	05153	
VIVIANE DA SILVA COSTA CASTILHO	2.733,31	125.98651.23-7	0,00	20/07/2021	01	01		0,00	0,00	02515	
WELLINGTON MENDES DA SILVA	2.291,85	200.06765.45-9	0,00	04/02/2019	01	01		0,00	0,00	05153	
WILLIAM CICARINI NELLIS	1.781,65	123.51383.30-5	0,00	27/10/2017	01	01		0,00	0,00	05153	
WILLIAM DE LIMA AMBROSIO	2.072,75	125.95238.22-3	0,00	11/09/2021	01	01		0,00	0,00	05153	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.0815/17 Centro Das do Trabalho

Dir. E. Práticas Especiais
 [Assinatura]

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-COMPLIACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL. NO FGTS E DECL. A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUM. NOVA AURORA
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/DIRR: INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01
 FAP: 0,95 RAE AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

MOHE TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GENO	JAM
YANER ARRUDA CARDOSO	2.255,41	204.06494,39-2	0,00	06/09/2020	01	01			0,00		05153	
YGOR MATHIEU JOHNSON SILVA	1.781,65	136.27447,76-9	0,00	16/10/2020	01	01			0,00		05153	
YGOR SAO LOBATO MARTINS	711,08	207.87714,34-2	0,00	15/10/2021	01	01			0,00		05174	
YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU	2.826,04	154.46024,80-1	0,00	12/04/2019	01	01			0,00		02521	
ZELIA FELIX BALduino	1.471,25	128.98931,24-7	0,00	09/10/2019	01	01			0,00		05143	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.787,23 5.787,23 36.363,89 0,00 0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de Colaboração: PA-78.205/11
 Centro Dia do Trabalho

Dr. Paulo B. Furlino Ferrero
 Presidente

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FOCRAMENTO - EMPRESA
 MOCALIDADE: 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E OCCL A PREVIDENCIA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA		Nº DE CONTRATE: LMAAF5qnt0000-3		Nº ARQUIVO: GrlndeeGL350000-3	
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305		FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1		INSCRIÇÃO: 09.123.386/0001-01	
TOMADOR/GERA:		RAISRO: JARDIM TORRÃO DE O		FAF: 0,95 PAT AJUSTADO: 0,00	
LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500		CEP: 12229-380		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SMO JOSE DOS CAMPOS		UF: SP		CINAR PRECATORIA: 8720499	
				CINAR: 8720499	
CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	193	412.185,10	2.108,52	415.503,62	5.787,23
TOTAIS:	193	412.185,10	2.108,52	415.503,62	5.787,23

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

Dulce B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA Nº DE CONTRATO: LNDK15QNB10000-3 Nº Arquivo: SGL420000-3
 COMF: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 009PAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 09.123.396/0001-01
 TORADOR/OBRA: FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADUROS: ESTRADA DOUTOR BESSERA DE MENEZES 2500 CEP: 12229-290 BAIRRO: JARDIM TORRÃO DE O CNPJ PRECONSRANTE: 8720499
 CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS UF: SP CNPJ: 12229-290 CNPJ: 8720499

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA.

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 23.936,70
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 12

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 412.185,10
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.108,52
 QUANTIDADE TRABALHADORES 189

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021
 DEPOSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL
 1.906,93 0,00 0,00

TOTAL RECOLHER 1.906,93



Paulo Fernando
 Diretor Presidente

RESUMO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST DEB QUIM NOVA AURORA N° DE CONTROLE: LKburtqpbtc0000-3 N° ARQUIVO: GAludeeG1350000-3
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD CFS: 2305 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRICAO: 09.123.386/0001-01
 TOMADOR/CBRAI: NAT: 0,0 FAP: 0,95 NAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 CEP: 12222-980 BAIRRO: JARDIM TORRAO DE O CNAE PREPONSERANTE: 8720499
 CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE: 0012 3307 3786 CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 31.488,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 38.399,25
 SALARIO FAMILIA: 644,29 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALARIO MATERNIDADE: 6.266,77 PERC DE ISENCAO DE FIATROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALARIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUCAO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUCAO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO ILET 9.711/981 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

M 1:	0	11:	3	12:	0	13:	1	14:	0	15:	0	16:	2	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0
M2:	0	M3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	04:	0	05:	0	06:	0	07:	0	08:	0	09:	0	10:	0	11:	0	12:	3	13:	0	14:	0
M3:	0	04:	0	05:	0	06:	0	07:	0	08:	0	09:	0	10:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0
M3:	0	04:	0	05:	0	06:	0	07:	0	08:	0	09:	0	10:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0



Ilma B. Pulcini Ferrito
 Diretora Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
No. 000001816
Série 002

GRUPO ZARAGOZA **COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA** **DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

RUA LELSON FREITAS RAMOS, 55
 DISTRITO INDUSTRIAL, PINDOXI, SP
 12912-760

1 - 0494 1 - 0494

UF: 3500146 FL: 2 / 2 3500146

CHAVE DE ACESSO
 3621.0905.5085.7450.1332.8800.2000.0016.9613.8341.3740

NATUREZA DA OPERAÇÃO: _____

INDICAÇÃO DE FRETE: _____

INDICAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

INDICAÇÃO DE CANCELAMENTO: _____

IND. EST. SUBST. YPO: _____

CPF: 00.000.000/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 13021145801607 20 08 2021 08 21 10

CHAVE DE ACESSO A CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO: 3521200888745010035602000201810181411140

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA**

ENDEREÇO: EST. DR. BICCHIA DE MENEZES 2503

MUNICÍPIO: JARDIM BOTANICAL

CEP: 12228-340

DATA DE EMISSÃO: 20/08/2021

DATA DE VALIDADE: 21/08/2021

HORA DE EMISSÃO: 15:21:07

FATURA

NUMERO DE FATURA: 007 98 724 36 VENCIMENTO: 07/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMSP	VALOR DO ICMSP	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRESTADOR
42,37	0,00	2,00	0,00	724,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO ACESSÓRIOS	DEDUZÍVEL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NF
				724,36

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QTD	CFOP	UN	GTZ	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ALICOTA	AL. IPI
04742	AL. PVP 140 UNID. 18814 100	250 00 20	540	5102	UN	0	0,00	0,00	14,00	0,00
04441	FRIG. TI 140 UNID. 140 UNID. 13006 133	100 00 10	200	5102	UN	0	4,50	9,00	14,00	0,00
04441	FRIG. TI 140 UNID. 140 UNID. 13006 133	100 00 10	200	5102	UN	0	4,50	9,00	14,00	0,00
04742	AL. PVP 140 UNID. 18814 100	250 00 20	540	5102	UN	0	0,00	0,00	14,00	0,00
04441	FRIG. TI 140 UNID. 140 UNID. 13006 133	100 00 10	200	5102	UN	0	12,00	24,00	14,00	0,00
04742	AL. PVP 140 UNID. 18814 100	250 00 20	540	5102	UN	0	0,00	0,00	14,00	0,00
04441	FRIG. TI 140 UNID. 140 UNID. 13006 133	100 00 10	200	5102	UN	0	0,00	0,00	14,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR SERVIÇOS: 724,36

BASE CÁLCULO ISSQN: 724,36

VALOR DO ISSQN: 24,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 0412 00 140 0000 4 0 CMS

RESERVA DO FISCAL: _____

Dulcinea B. Paulino Romão
 Diretora-Presidente

**GRUPO
ZARAGOZA****COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA**RUA JUBILEU FÁBRIK RAMOS
DE
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDAÚ SP
(1411-740)**DANFE**Documento Fiscal de
Nota Fiscal EletrônicaE - Emitido
1 - Emitido
Nº 00001999 FL. 1 1 2
SERIE 001**CHAVE DE ACESSO**

3521.2005.8665.7400 1333.5600.2000 0018.1613.8341.3740

DATAS DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO DO DANFE

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO

330211745951827 20 08 2017 16 01 18

NÚMERO ESTADUAL

33021174

NASC. EST. SUBM. 1983

CMF

06.888.874.0013-33

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35212005866574001333560020000018161383413740

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA

CNPJ / CPF

06 123 295 0051 01

DATA DE EMISSÃO

30 09 2017

ENDEREÇO

EST. 108 - RUA CARLOS DE MENDES LIMA

MUNICÍPIO

JOÃO TORIANO DE OLIVEIRA

CEP

14188-260

DATA DE BRANQUEADA

30 09 2017

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO CAMPO

UF

SP

NÚMERO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15 21 17

FATURA

PROBATORIO Nº 724 de 04/01/17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
5.000,00	42,37	5.000,00	5,00	74,39
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DEBITAS	VALOR DO IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DANFE
				74,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NÚMERO DANFE	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CMF
33021174	R\$ 724,00				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO
30148				89 724,00	87 042,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	EST.	CFOP	UN.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. ICMS	VL. ICMS ST	VL. IR	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS
0000	SAL FORTISSIMO 200G/100 - 10	3408 00 10	000	5102	KG	1,000	48,317	48,32	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	DOCE BISCOITO MARRA SACARINA 200G/100 - 10	2108 00 10	000	5102	UN	2,000	4,615	9,23	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	DOCE BISCOITO MARRA MASC 200G/100 - 10	2102 00 10	000	5102	UN	2,000	3,190	6,38	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	DOCE BISCOITO MARRA MASC 100G/50 - 10	2102 00 10	000	5102	UN	10,000	2,790	27,90	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	SAL FORTISSIMO 200G/100 - 10	3408 00 10	000	5102	KG	2,000	96,634	193,27	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140	MILHO FOM GROSSO TP 2000 25429 1112	2002 00 50	000	5109	UN	10,000	16,00	160,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	LEITE CONDENSADO 300ML 27020 42	2000 00 20	000	5103	UN	6,000	2,966	17,79	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	MARSHALLERS FACILITADOR 1760 20401	8000 00 00	000	5400	UN	5,000	2,310	11,55	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	DOCE BISCOITO MARRA MASC 200G/100 - 10	2102 00 10	000	5102	UN	2,000	1,500	3,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20740	DOCE BISCOITO MARRA MASC 100G/50 - 10	2102 00 10	000	5102	UN	2,000	11,640	23,28	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20742	DOCE BISCOITO MARRA MASC 100G/50 - 10	2102 00 10	000	5102	UN	1,000	1,610	1,61	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21244	FARINHA TOSTADA 1000 10130 301	2000 00 00	000	5102	UN	4,000	2,360	9,44	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	AZEITE DE GIRASSOL 1LITRO 10130 301	2000 00 00	000	5400	UN	6,000	21,750	130,50	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20670	SAL FORTISSIMO 200G/100 - 10	3408 00 10	000	5102	KG	2,000	3,260	6,52	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20690	SAL FORTISSIMO 200G/100 - 10	3408 00 10	000	5102	KG	20,000	4,220	84,40	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

BASE CÁLCULO	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN
R\$ 163		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço de Assistência Social
Redução de base
Cálculo de base
Serviço de Assistência Social

ROSEMARIA ALVES

Dudâmia
Diretora
CPF: [Redacted]

Paulina Ferraz
Presidente

Santander**033-7**

03399.91994 79944.250004 31149.101011 9 87590000072439

Beneficiário			Especie	Vencimento
CEMENTAL SERRA DOES IMPORTAÇÃO			RJ	07/10/2021
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOMOS RUA VILA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				4425000311491
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Quantidade	Valor documento
000001816-002	9199190	05864874001090		724,39
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI				CPF/CNPJ: 09.122.288/0001-01
EST. DE. SAZERIA DE MEMBROS JO TORNAO DE OURO				
RUA JOSE DOS CAMPOS - RJ - CEP: 12243-340				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Santander**033-7**

03399.91994 79944.250004 31149.101011 9 87590000072439

Local de pagamento				Vencimento
TANGIETO VAREZINHO BUENAS DAS TRAZES DE QUALQUER SERVIÇO DO COMERCIALIZANTE BENEFICIÁRIO*				07/10/2021
Beneficiário				Agência/Código de Crédito
TANGIETO VAREZINHO BUENAS DAS TRAZES DE QUALQUER SERVIÇO DO COMERCIALIZANTE BENEFICIÁRIO*				00790
Data do documento	Número do Documento	Especie doc.	Acerto	Data processamento
30/09/2021	000001816-002	00	R	30/09/2021
Doc de Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	RJ		724,39
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
<p>SE ACOMPANHAR DEPENDENTE POR INSCRIÇÃO</p> <p>BOLETO COM 10% DE DESCONTO ATÉ 15/10/2021</p> <p>BOLETO COM 5% DE DESCONTO ATÉ 20/10/2021</p>				
Pagador				
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI				CPF/CNPJ: 09.122.288/0001-01
EST. DE. SAZERIA DE MEMBROS JO TORNAO DE OURO				
RUA JOSE DOS CAMPOS - RJ - CEP: 12243-340				
Santander/Avista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMI
NOVA AURORA FEM E MASC
 Termo de Compromisso nº 78.205/17
 dentro Dia do Boleto



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:52
251302513 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425000431149101011987590000072439
BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 724,39
VALOR COBRADO 724,39

NR.AUTENTICACAO 9.5AB.DAC.35C.B19.EF3

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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2021 - 17:16:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-COD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.754,97	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.900,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.900,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000196 003901792114 007857050803 912338600010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2021 - 17:16:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA CENTRO DIA DO IDOSO				02-COD/TELEFONE (0012)33073786
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.754,97	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.900,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.900,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000196 003901792114 007657050803 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.14
2513502513 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

Convenio FGTS ARRECADACAO ORF

Codigo de Barras 85810000019-6 00390179211-4
00765705000-3 91233060001-0

Data do pagamento 07/10/2021

CNPJ/CEI/CPF 09123306/0001-01

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

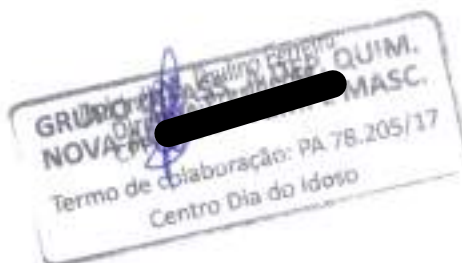
VALOR DEPOSITO 1.900,39

Valor Total 1.900,39

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: D.C3E.374.700.F08.AC4

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
87/NFE

Data e Hora de Emissão
08/10/2021 14:22:56

Código de Verificação
9BA478BA999486A8FC51

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 25.162.393/0001-60 IE: IM: 80153
 Razão Social: TEREZINHA DE FATIMA ALVES DA SILVA 15021643886
 Endereço : Avenida Branca de Neve - Num: 250
 Bairro : Jardim Gurilândia - CEP: 12.071-670
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3602-2628
 E-mail : tefaslorane@yahoo.com.br

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 : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500. Bairro: Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

locação de utensilios para festa

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 207,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	207,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 207,00
 Valor por extenso: Duzentos e Sete Reais

Forma Pgto: A VISTA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de coligação de Paulo Ferreira
 Centroadora - Presidente nº 7

Outras informações

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

Recebi(mos) de TEREZINHA DE FATIMA ALVES DA SILVA 15021643886 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebido

Dados que identificam a nota

Número da Nota
87/NFE

Emissão
08/10/2021 14:22:56

Código de verificação
9BA478BA999486A8FC51





Transferências entre contas correntes BB

G3370816088010811
08/10/2021 15:25:02

Debitado

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

Creditado

Nome	TEREZINHA F ALVES SILVA *
Agência	76-0
Conta corrente	86783-7
Valor	207,00
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 ASSOCIAÇÃO DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
10/10/2021 15:25:02
Termo de colaboração nº 28.205/17
Centro de Atendimento ao Consumidor



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
255/NFE

Data e Hora de Emissão
06/10/2021 09:48:50

Código de Verificação
034B471361996A95FC5A

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) 9208-4178
 E-mail : flaubert-brancatti@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 09.123.386/0001-01 IE: IM:
 Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 Endereço : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500
 Bairro : JD TORRÃO DE OURO - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 E-mail : financeiro.novaaurora@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 2021

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço: 12.12 - EXECUCAO DE MUSICA

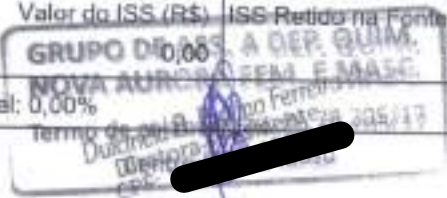
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados do Vencimento

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

Forma Pcto: A VISTA



Outras Informações

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

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota

255/NFE

Emissão

06/10/2021 09:48:50

Código de verificação

034B471361996A95FC5A



Data

Identificação do Recebador



Transferências entre contas correntes BB

G3360813434298221
08/10/2021 13:46:55

Debitado

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

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	600,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2021 08:51:53

Competência da NFS-e
10/2021

DADOS DA NFS-e
Número / Série
33 / E

Código de Verificação
YQaSaagJG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.737.050/0001-35
Nome/Razão Social:
VALDIRENE APARECIDA DA SILVA 29737050000138

Inscrição Municipal:
340497
E-mail:
valdeiva2005@gmail.com

Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12213-261

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço com atividades para idosos no CDI de Taubaté
Referente ao mês de Setembro de 2021.



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969001 - 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN	
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		0,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Cbrc:
Regra especial:



Transferências entre contas correntes BB

G3370815088010811
08/10/2021 15:32:40

Debitado

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

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


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

 R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

004.041.900
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

 CHAVE DE ACESSO
3521 0910 2905 5700 0168 5500 1004 0419 0010 0948 7689

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
135211069473828 14/09/2021 15:18:09

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

ENDREÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO

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

 ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

 MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ

09.123.386/0001-01

 DATA DA EMISSÃO
14/09/2021

CEP

12229-380

 BAIRRO / DISTRITO
JD TORRAO OURO

UF

SP

 FONE / FAX
(12) 3635-3995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

CEP

 BAIRRO / DISTRITO
JARDIM BARONESA

UF

SP

 FONE / FAX
0000 000 0000

INFORMações DO LOCAL DE ENTREGA

 NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

 ENDEREÇO
AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

 MUNICÍPIO
TAUBATE

FATURA / DUPLICATA

001 12/10/2021 280,95

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
23,42	4,21	0,00	0,00	0,00	280,95
VALOR FRETE	VALOR MOLHO	VALOR DESCONTO	OUTROS DREP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
					TOTAL DA NOTA
					280,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

 ENDEREÇO
RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO

 QUANTIDADE
19

ESPECIE

MARCA

 NUMERAÇÃO
00019

 PESO BRUTO
18,770

 PESO LÍQUIDO
18,770

 TIPO DE CONTÊINER
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
016952	ESPONJA DE AÇO START ALUMIL INOX 10G Cód. Barras: 7897534800014	73239300	060	5403	UN	4	3,69	14,76	0,00	0,00		5,98
013963	P.HIG. ROLAÇO 100%CEL. EUROPEL 6X300 FS Cód. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	PD	3	38,60	115,68	0,00	0,00		36,50
016724	P.INT 2DB 100% 22.5X21 BABY C/1000 FS Cód. Barras: 7898939741025	48182000	060	5405	PT	1	45,88	45,88	0,00	0,00		45,88
011933	PEDRA SANIT 12X25G JASMIM SANYMIX *N. CONTROLE FCL: 136ABFD2-926C-485B-ACB4-54662R3DF284 Cód. Barras: 7898065730078	38089999	508	5405	UN	1	18,00	18,00	2,46	18,00	4,31	4,31
010600	VASSOURA MACAVA N3 CLEANER CABO MADEIRA *CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* W.RICMS CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE Trib aprox R\$: 45.16 Federal, 50.57 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCO "SP" X067e3	96031000	000	5102	UN	1	9,73	9,73	9,73	1,79	18,00	3,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua do corpo do DANFE)

CUBAGEM: 0,20101

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME

ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESA TAUBATE

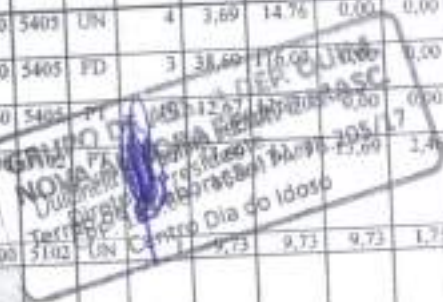
/SP

NUMERO PEDIDO: 948768

ORC: 983698

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-

RESERVADO AO FISCAL





SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL
 LTDA 10.290.557/0001-68
 R. PROF. HASEGAWA, 250 - ITAQUERA
 São Paulo / SP

Instruções

1. Caso tenha alguma dívida sobre esse boleto, contate boleto equip@cleaner.com.br.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12226 39474.850284 77652.000009 6 87710000028095
-----------------------------	-------	--

Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência / Código de Colônia 0287 / 76520-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 112/22394748-5
Número do documento 004041900-1	Contrato	CPF/CED/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 12/10/2021	Valor documento 280,95	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12226 39474.850284 77652.000009 6 87710000028095
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 12/10/2021	
Cedente SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		Agência/Código cedente 0287 / 76520-0	
Data do documento 05/10/2021	Nº documento 004041900-1	Espécie doc. DMB	Azule N
Data process. 05/10/2021		Nosso número 112/22394748-5	
Uso do banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Valor 280,95	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA. PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO		(=) Valor documento	
		(+) Desconto / Abatimento	
		(+) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP. 12229-380		Cód. baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica	

GRUPO DE ASS. ASSIST. QUIMI
 NOVA AURORA EM. F.M.S.L.
 CPF: 07.724.305/17
 Termo de cobrança nº: 1474
 Centro Dia do Itaú





Boletos, Convênios e outros

G3370811219830551
08/10/2021 11:25:16

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
251302913 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34181122263947485028477652000009687710000028095
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 DEPENDEN

CNPJ: 09.121.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 100.801

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 280,95

VALOR COBRADO 280,95

NR. AUTENTICACAO 1.DE7.D50.2CB.0D1.429

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 5639

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 EMPORTE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138.5 PAVLH OC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL: 3905-4484	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000073104 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 1023 6406 3500 0159 3500 1000 0731 0419 6106 4902
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211162542579 04/10/2021 16:50:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 045.748.747.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMPORTE 23.640.635/0001-59	ENRI / CNP	09.123.386/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		ENRI / CNP	DATA DE EMISSÃO 04/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500		BARRIO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380
Cidade SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/10/2021

DUPLICATA	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR
001	11/10/2021	292,20							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DESP. PRODOTOR	
VALOR DO ICMS 0,00		0,00		0,00		292,20	
VALOR DO FRET.		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		292,20	

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	ENRI / CNP
FONELE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLACA	UF	ENRI / CNP

CODIGO DO PROD. INTER.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. UN	QTD	UNID	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALICUOTA (%)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	14,50	2,00	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07048000	040	5102	KG	1,50	1,50	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
285	OVOS	04072000	040	5102	CA	0,80	180,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
26	LEMO	08058000	040	5102	KG	1,20	3,50	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
143	PI-NAME	07143000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
182	ESCAROLA	07049000	040	5102	UN	2,00	1,50	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07021019	040	5102	KG	1,00	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031018	040	5102	KG	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07068000	040	5102	KG	3,00	2,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07018000	040	5102	KG	5,00	3,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,00	4,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
97	ALHO DEBASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,00	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00
98	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07061100	040	5102	UN	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASC.
 CENTRO DIA DO IDOSO

BANCOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL: 0 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	RESERVA ADICIONAL
--	-------------------

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 11/10/2021	Comp. Contr./Ctd. 4379/512044	Beneficiário	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - SN - KM 134 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 COCOMO DE NEILLO 12247-094	Valor documento 292,20	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
			Nosso sistema 5062-5	Nº documento 72104		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00505.250019 4 87700000029220

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 11/10/2021
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Ctd. Beneficiário 4379/512044
23.640.635/0001-59						
Data do documento 04/10/2021	N.º documento 72104	Espécie DM	Moeda N	Data processamento 04/10/2021	Nosso sistema 5062-5	
Nº da Conta / Resposta	Conta 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 292,20	
Condições A partir 12/10/2021 Juros 0,03%/dia A partir 12/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ASENTIO						(-) Outros Desbajos
						(-) Mora/Multa
						(-) Outros Abatimentos
						(-) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ENTRADA DOUTOR REZERVA DE MENESS 288 JARDIM TORNAO DE CURU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP						23.122.288/0001-01 12229-388
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



GRUPO DE ASS. A DEP QUÍM.
NOVA AURORA FEM E MASC.
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Diálogo Idoso



Boletos, Convênios e outros

G335081320378561
08/10/2021 13:34:42

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:35
251302513 0015

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691437900105120440000505250019487700000029220

BENEFICIARIO:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

N D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	100.802
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	392,20
VALOR COBRADO	392,20

NR. AUTENTICACAO 2.868.A92.6P2.4E7.C78

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 8001 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.

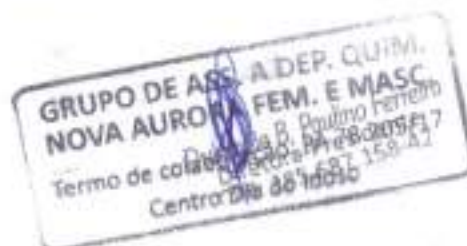
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0098
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 32	
		Data e Hora de Emissão 07/10/2021 16:06:32	
		Código de Verificação Y2G5-WEDK	
		Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 40.304.813/0001-90 Inscrição Municipal: 32757 Nome/Razão Social: ERIKA CHRISTINA RANDES RAMOS 26384171813 Endereço: Avenida MONSENHOR JOAO JOSE DE AZEVEDO 430 - APTO 101 BL 06 - CRISPIM - CEP: 12402010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: erikaramosjornalista@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Inscrição Municipal: Endereço: Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - - JARDIM TORRÃO DE OURO - CEP: 12229380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Email: cdi.taubate@outlook.pt			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO			
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003			
12.14 - Fornecimento De Música Para Ambientes Fechados Ou Não, Mediante Transmissão Por Qualquer Processo			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 07/10/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP			
Serviço prestado no Centro do Idoso - Taubaté (Semana do Idoso) nos dias 07 e 08 de Outubro de 2021.			
Dados Bancário			
Banco Inter - 077			
Agência: 0001			
Conta: 11013645-4			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.200,00
		Alíquota (%)	0,00
		Valor do ISS (R\$)	0,00
		Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			

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





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 110136454
Conta Pagamento 0000
CNPJ 40.304.813/0001-90
Nome favorecido ERIKA CHRISTINA RÁNDIS RAMOS 2638417181
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.803
Valor 1.200.00
Data transferência 08/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF280FFF1536102E



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

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
6/NFEData e Hora de Emissão
08/10/2021 08:28:49Código de Verificação
3E4810E944056198C45B

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 41.501.929/0001-81 IE: IM: 92686
 Razão Social: ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA 39081901850
 Endereço : Rua Maragogipe - Num: 833 - casa
 Bairro : Parque Senhor do Bonfim - CEP: 12.040-560
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3411-8418
 E-mail : cdi.taubate@outlook.pt

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 : Estrada Doutor Bezerra de Menezes - Num: 2500, Bairro: Parque Interlagos - CEP: 12.229-380
 Município : SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Discriminação do Serviço

ATIVIDADE AULA E PREPARAÇÃO DE ARTESANATO / TRABALHOS MANUAIS DE INICIACAO DO EDOSO - Pe Hugo Bertonazzi - SP

Dedução / Outras Informações

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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 Forma Pqto: A VISTA
 Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

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

Recebi(em) de ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA 39081901850 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
6/NFEEmissão
08/10/2021 08:28:49Código de verificação
3E4810E944056198C45B

Data

Identificação do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3370615088010811
08/10/2021 15:35:29

Debitado

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

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV): 2898 MAZZAROPI
Conta corrente (com DV): 13223299
Conta Pagamento: 0000
CPF: 390.819.018-50
Nome favorecido: ANE ELISA DOS SANTOS PINTO DE MOURA
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 100.804
Valor: 650,00
Data transferência: 08/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 5002FCA79456DEC5

GRUPO A D Q N A FEMIN
CPF: 390.819.018-50
Termo de Laboração: PA 78.205: 1
Centro Dia do Idoso

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
B. Paula
nra-Presidente
0971

RECEBEMOS DO DANFE DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS (PP) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL PRESTADA AO LAZO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	SP: Nº12526 SÉRIE: 1
----------------------	--	-------------------------



DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP

AVENIDA DOIS, 181
ELDORADO - 12238-580
Sao Jose dos Campos - SP
1239036462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
12526
SÉRIE: 1
POURNA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
135211073066048000132550010500125261240942811

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

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO:

Vende a Não Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135211206268597 14/10/2021 09:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

645094151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTO:

CNPJ:

73.066.045/0001-32

DESTINATÁRIO / RECEPTOR:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

CNPJ / CPF:

09.123.385/0001-01

DATA EMISSÃO:

14/10/2021

ENDEREÇO:

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

MUNICÍPIO / ESTADO:

Jardim Torrao de Ouro

CEP:

12229-380

DATA ENTRADA / SAÍDA:

14/10/2021

MUNICÍPIO:

São Jose dos Campos

UF / PAÍS:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA:

09:31:48

FATURA / DUPLICATA:

301
14/10/2021
1.637,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO FII:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.637,00

NOME / RAZÃO SOCIAL:	PREÇO POR QUANTIDADE:	CODIGO ANTI-FRETE:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ / CPF:
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARKA:	MARKAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

BANOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	CICLO	C/OP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS	IP	ICMS %	IP %
73	Nº: Café de Matina	21060090	0102	S101	UNDO	1	1.637,0000	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0	0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIMICA
NOVA AURORA
Dir. Geral: [Redacted]
Termo de colação: 78.205/17
Centro Dia do Idoso

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Juros: R\$ 320,18 Federal, R\$ 294,66 Estadual e R\$ 1,00 Municipal Força: IBPT:www.simplis.com.br - 20A190
DOCUMENTO DEX2100 P04 NE DU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CANCELAMENTO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

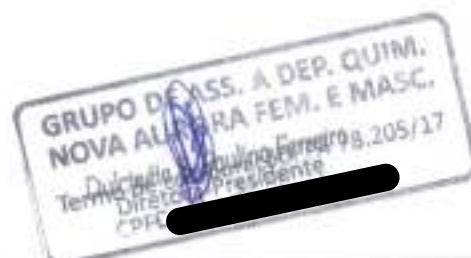
G3351412059962141
14/10/2021 12:16:46

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 225 S.JOSE DOS CAMPOS-CTO
Conta corrente (com DV) 272400
Conta Pagamento 0000
CNPJ 73.066.045/0001-32
Nome favorecido DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.401
Valor 1.637,00
Data transferência 14/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F6CD8A8938B71183



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

RECEBIMOS DE ROBSON LUIZ CORREA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.681
		SÉRIE: 1

 <p>ROBSON LUIZ CORREA-ME</p> <p>Av. Marrocos, 175 - Jardim das Nações, Taubate, SP - CEP: 12030211</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.681 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1068 2972 6600 0181 5500 1800 0026 R110 9585 0049</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERACAO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 688266070119</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. 68.297.266/0001-81</p> <p>PROFUSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211200021790 - 14/10/2021 14:00</p>	

BENEFICIÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
<p>NOME RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora</p> <p>ENDEREÇO Estr. Bezerra de Menezes, 2500 -</p> <p>MUNICÍPIO Taubate</p>		09.123.386/0001-01	14/10/2021
<p>BARRIO/DISTRITO Jd. Torrão de Ouro</p> <p>CEP 12229-380</p>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
<p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNDV/CF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	C/IMP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	GIÁS PMS	2711910	0500	0401	LIT	1,0000	340,0000	340,00					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Dução B. Paulo Peres
 Rua do Comércio, 17 - PA 78.205/17
 CPF: [REDACTED]
 Taubate, SP - 12030-211

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO A FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	340,00
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AMERICA DO SUL
Diretora-Presidente
Termo de c...
Centro Dia do Idoso

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/10/2021 17:20:10

Competência da NFS-e

10/2021

DADOS DA NFS-e

Número / Série

529 / E

Código de Verificação

LzMQU02ul

EMITENTE DA NFS-e



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

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 DAS
INDUSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:

307446

E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-000 12 33073783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
08.123.386/0001-01
Nome/Razão Social:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2505 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:

180416

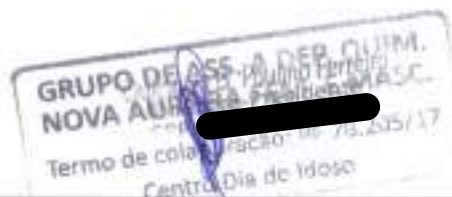
E-mail:
fiscal@equipecontabil.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 12229-380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (Ref Taxatária)

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN:
SAO JOSE DOS CAMPOS

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

Responsável pelo recolhimento do ISSQN:
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN:
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional:
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN:
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

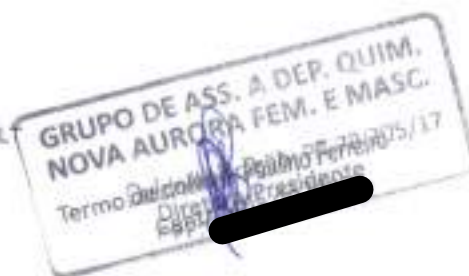
G3381515187037221
15/10/2021 15:29:51

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.501
Valor 1.050,00
Data transferência 15/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0FFA012F1D16F91F



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

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
 Emissão: 18/10/2021 Dest/Razão: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 292,44

NF-e
N° 000.001.597
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
 1 - SAIDA
N° 000.001.597
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1021 7305 6800 0138 5500 1000 0015 9712 0364 7402

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

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE TIRF
135211221819094 18/10/2021 10:00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688342859114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO OPTATIVO CEST 21.730.368/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA CNPJ / CV: 09.123.386/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 18/10/2021

ENDEREÇO: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO / DISTRITO: PARQUE INTERLAGOS CEP: 12229-380 DATA DA BASTA: 18/10/2021

MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS UF: SP TELEFONE / FAX: (12)3635-3995 HORA DA SAÍDA: 10:00:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOMA	VALOR DO ICMS SOMA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	292,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEFREIO	DESCORTO	OUTRAS DESPESAS ACORRIDAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				292,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (0 - REMETENTE) PLACA DO VEÍCULO: DE CNO: (00)

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: UNIDADE: MARCA: HOMOLOGAÇÃO: PNEU: (00000) (00000000)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ENQU	CIP	IMD	DTM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR QUANT	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ST	SUM %
2098	COFIBRAS MARMITEX PT 100 100LN CN	39239900	0102	3629	EN	3,0000	40,2000	0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	SEKINAPLAS GABRIELA 200ML 100LN	39239900	0102	3629	PC	3,0000	57,1000	0,00	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA
 Rua Juca Esteves, 74 - Jardim Santa Cruz - Taubaté - SP - CEP: 12080-330
 Termo de Compromisso nº 78.205/17
 Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICF Ref. produto 2D ECF: 999 COO: 00004
 CF01 de informação 100054** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Data: [21/09/2021]

RECEBIDO DO FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

G3321814465043831
18/10/2021 14:50:05

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	292,44
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



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 571 KM 138,3 PAVLH GC
LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 12247-004 - SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - SP
TEL: 1905-4484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000073400 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

35211023440635000139530010000734001420058583

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UBO

135211196067184 11/10/2021 16:44:34

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.748.747.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/10/2021

ENDEREÇO

ENTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA FIM DA ENTRADA

13/10/2021

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2021	269,25									

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPIQUEL	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	269,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ESPEC
	0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	PAQUETE	MARCA	MEMBRAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	ST
071	040	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
072	040	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
073	040	4,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
074	040	3,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
075	040	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
076	040	5,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
077	040	5,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
078	040	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
079	040	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
080	040	3,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
081	040	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
082	040	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
083	040	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
084	040	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
085	040	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
086	040	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
087	040	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

REMARKS ADICIONAIS

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento: 18/10/2021	Coop. Contr. / Cid. Beneficiário: 4379/812044	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-094	Valor documento: 5150,25	(*) Moeda/Multa: (*)	(**) Valor cobrado: (**)
			Nosso Número: 5150-2	Nº Documento: 73400	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 00515.020014 1 87770000026925

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 18/10/2021
Beneficiário: H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI					Cooperativa contratante/Cid. Beneficiário: 4379/812044
23.640.635/0001-59					
Data do documento: 11/10/2021	Nº documento: 73400	Espécie: DM	Acerto: N	Data processamento: 11/10/2021	Nosso número: 5150-2
Nº da Conta / Resposta	Código: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 5150,25
Transações: A partir 19/10/2021 Juros 0,03%/dia A partir 19/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Descontos / Abatimentos: 289,25
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB - COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENTD					(-) Outros Deduções:
					(*) Moeda/Multa:
					(**) Outros Acréscimos:
					(**) Valor cobrado:
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC ES. BRAGA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES 2880 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					49.122.288/0001-01 12226-340

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC
 Termo de compensação nº 75691.43790/01051.204400/00515.020014/1
 Centro de Comp. de São José dos Campos - SP
 15/10/2021 15:57:25



Boletos, Convênios e outros

G3311812331300491
18/10/2021 12:47:31

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:28
251302513 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOBS S.A.

75891437900105120440000515030014187770000026925

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 101.801

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 269,25

VALOR COBRADO 269,25

NR. AUTENTICACAO F.2R5.CD2.3P0.F27.8AS

Central de Atendimento ES

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC ES

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

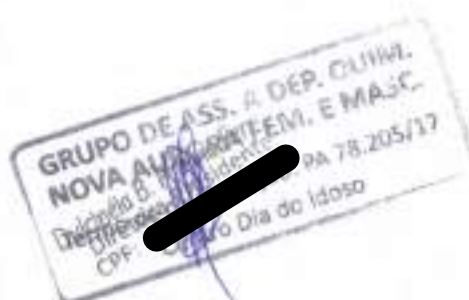
0800 729 5678

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.



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L
 AV BANDEIRANTES, 800
 BRU MARIA AUGUSTA - 12070-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (12) 3625-5700

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.262.973
 Série 002
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
 35211007424394000154550020002629731905869550
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO
 135211158636249 - 04/10/2021 08:08:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 688251028116

DOCUMENTAÇÃO FISCAL
 07.424.394/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA 6539696
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021

ENDEREÇO
 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
 JARDIM TORRAO DE OUR
 CEP: 12229-380
 DATA DE VENCIMENTO: 04/10/2021

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DOS CAMPOS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: (12) 3944-7413

FAIXA / DUPLICATA
 Nº: 001
 Emissão: 19/10/2021
 Valor: R\$ 1.786,15

VALOR DAS IMPOSTOS ICMS ISENTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR DAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
208,34	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,15
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
UNIDADE	386	UNIDADE	65,150
			18,900

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	DESCRICO DO BEM/SERVICO	NCM	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
910210	ALACAR INTENCO PARATI 500g PARATI Vr Tot F.E.M. - R\$ 8,18	19021900	900	5020	UN	7,1000	4,5900	0,00	0,00	0,00
902111	FELIÃO FANTASTICO FRADINHO 500g Vr Tot F.E.M. - R\$ 6,43	07173300	940	5020	UN	2,0000	5,1000	0,00	0,00	0,00
940910	PIRELLA BRANCO TPI 1000g FANTASTICO Vr Tot F.E.M. - R\$ 6,77	07131700	940	5020	UN	2,0000	6,2000	0,00	0,00	0,00
911200	ATUQUE REFEICARAVILAS 1kg Vr Tot F.E.M. - R\$ 2,11	17019400	100	5020	UN	5,0000	15,2000	0,00	0,00	0,00
910910	S.A.P.E. BRANCO TRADICIONAL BAG 500g Vr Tot F.E.M. - R\$ 1,78	19011100	900	5020	UN	10,0000	9,9000	0,00	0,00	0,00
740821	LEITE COND. ITALAC 1,5 DESN 30g Vr Tot F.E.M. - R\$ 0,41	04020400	980	5020	UN	2,0000	3,9800	0,00	0,00	0,00
911200	FRANGO VITALV PVT 900g Vr Tot F.E.M. - R\$ 1,52	15020011	900	5020	UN	16,0000	7,5000	0,00	0,00	0,00
940911	STABQUILY COM SAL 500g SAIBA Vr Tot F.E.M. - R\$ 6,25	15171000	900	5020	UN	2,0000	6,9800	0,00	0,00	0,00
942101	CHOCLETE TPLIBOR 200g Vr Tot F.E.M. - R\$ 5,91	04019011	900	5020	UN	10,0000	2,9000	0,00	0,00	0,00
940910	FERRIMENTO PÓ 290g TRIVANTI Vr Tot F.E.M. - R\$ 1,11	21021000	100	5020	UN	1,0000	5,0000	0,00	0,00	0,00
111042	AMIDO MILHO QUERINHO 900g Vr Tot F.E.M. - R\$ 1,01	11001200	900	5020	UN	1,0000	4,9000	0,00	0,00	0,00
101500	VINAGRE TORGANO CELOR 150ml Vr Tot F.E.M. - R\$ 1,58 p/ReIBIC-051.115	21060000	020	5020	UN	6,0000	1,7000	0,00	0,00	0,00
929600	RISC' CRACK REUNTEG 165g MARIAN Vr Tot F.E.M. - R\$ 9,80 p/ReIBIC-041.115	19053400	100	5020	UN	30,0000	8,4000	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia B. de Almeida
 Diretora
 CPF: 030.111.111-11

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
 LEMAL (RETIRODA) 07423994000154 AV BANDEIRANTES, 1 - BRU MARIA AUGUSTA TAUBATE - SP

141 - 1 - 00000000 - CUPONS FIDUCIÁRIOS - CHAVE DE ACESSO: 35211007424394000154550020002629731905869550 ICF: 6301949500000000206 - TCE: 200 - COGO: 1152102010 - CENTRO DIA DO IDOSO TAUBATE/ICMS ST TOT: R\$ 18.900,00 - ICMS ST TOT: R\$ 26,18 - Produto: 140821 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,06 ICMS ST: R\$ 0,2532 ALIQ ST: 0,00 - Produto: 141415 QTD: 18,0000 BC ICMS ST: R\$42,61 ICMS ST: R\$ 3,9361 ALIQ ST: 0,00 - Produto: 100912 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$24,87 ICMS ST: R\$15,70 ALIQ ST: 0,00 - Produto: 2736204 QTD: 60,0000 BC ICMS ST: R\$155,63 ICMS ST: R\$ 5,5140 ALIQ ST: 0,00 - Produto: 2736204 QTD: 168,0000 BC ICMS ST: R\$439,77 ICMS ST: R\$ 2,8952 ALIQ ST: 0,00 - Produto: 1142103 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$6,94 ICMS ST: R\$ 0,1998 ALIQ ST: 0,00 - Produto: 5760716 QTD: 10,0000 ICMS ST: R\$25,02 ICMS ST: R\$ 2,0400 ALIQ ST: 0,00 - Produto: R\$12842 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$66,82 ICMS ST: R\$ 3,4317 ALIQ ST: 0,00 - Produto: F: R\$100,00 E: R\$54669,21 - Fatura: 0001



SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L.
 AV. BANDEIRANTES, 808
 JRD. MARIA AUGUSTA - L2076-100
 TAUBATE - SP Fone/Fax: (11) 213625-8500

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.262.973
Série 002
 Folha 22

CHAVE DE ACESSO
3521 1007 4343 9400 0154 5500 2000 2629 7319 0586 9580
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOTA FISCAL CONJUGADA PDV

PROFICEL 0106 AL BURLZAL 03/14 1750
135211158636249 - 04/10/2021 08:08:51

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIDOR: **688251028116**
 INSCRICAO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE: [blank]
 CNPJ: **07.424.394/0001-54**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS B/M	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
30,0000	BISC. MAIZENA INTEG. 180g MARILAN VICTOR F.L.M. RS 13,67 (PRODUCO LIT)	19053100	020	5929	UN	30,0000	5,4000	162,00	94,20	11,53			15,80
60,0000	LEITE UHT LÍQUIDO INTEGRADO 3% T.M. RS 9,90	04012010	000	5929	UN	60,0000	1,8000	108,00	0,00	0,00			0,00
100,0000	LEITE UHT LÍQUIDO DESEM. 2% T.M. RS 7,44	04010040	000	5929	UN	100,0000	1,2000	120,00	0,00	0,00			0,00
15,0000	FEIJÃO CALDO NOBRE CARROÇA 1kg VICTOR F.L.M. RS 4,00	07111300	040	5929	UN	15,0000	6,3500	95,25	0,00	0,00			0,00

GRUPO DE ASS. A FICOM
NOVA AURORA
 Termo de entrega
 Centro de distribuição

BANCO ITAU SA**341-7****Recibo de Entrega**

Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP			CPF/CNPJ do Pagador 09.123.386/0001-01
Vencimento 19/10/2021	Data do Documento 04/10/2021	Numero do Documento 02629731	Valor do Documento 1.786,15
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Base 109/30030313-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8	Data Emissão 04/10/2021	Vencimento 19/10/2021
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA	Nosso Número 109/30030313-2	Nº Documento 02629731	Valor do Documento 1.786,15
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,033333% por dia de atraso			(*) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA**341-7**

34191.09305 03031.322930 82889.880009 1 87780000178615

Local de Pagamento:	Pagar em qualquer agencia bancaria até o vencimento ou canais eletronicos				Vencimento 19/10/2021
Beneficiário SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L CNPJ/CPF: 07.424.394/0001-54	Agência/Código Beneficiário 2938/28898-8				
Data do Documento 04/10/2021	Nº do Documento 02629731	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/10/2021	Nosso Número 109/30030313-2
No do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.786,15
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista / BANDEIRANTES, JRD. MARIA AUGUSTA 12070-100 TAUBATE SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Após 5 DIAS APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO. Após Vencimento cobrar multa de 2,00% e juros ao dia 0,033333% por dia de atraso					(*) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01 ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES JARDIM TORRAO DE OUR 12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS SP	Sacador/Avalista GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331913140942801
19/10/2021 13:21:23

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:21:18
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050303132293882889880009187780000178615
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	101.901
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.786,15
VALOR COBRADO	1.786,15

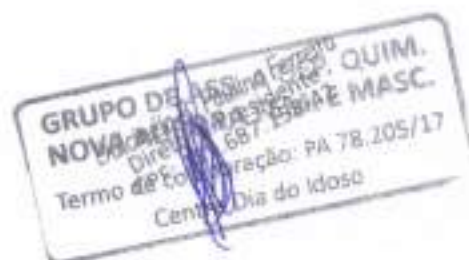
NR.AUTENTICACAO B.AF1.B2A.DDC.AC2.B2A

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.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
1239241366

Atenção - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

02 - Período de apuração	31/10/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.123.386/0001-01
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2021
07 - Valor Principal	112,93
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	112,93
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ref. Pagto. Complementar

Recorte Aqui



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
1239241366

Atenção - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

02 - Período de apuração	31/10/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.123.386/0001-01
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2021
07 - Valor Principal	112,93
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	112,93
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ref. Pagto. Complementar

Recorte Aqui

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
PRESIDENTE
Termo de colação: PA 78.205/17
Centro de Treino



DARF- 3o nível

G3331913140942601
19/10/2021 14:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.01
2513502513 0012

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	19/10/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CHEF	09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	112,93
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	112,93

AUTENTICACAO SISBB: 5.B18.89D.F61.P72.D66
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 101902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0600 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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AULICRA FEM E BRASC.
Dulcinea Bernades
Diretora-Presidente
Termo de Ass. 05/17
Centro Dia do Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

ABC

Associação ABC de Assistência Social e Saúde - ABC
R. do Comércio, 17 - Jd. Torrao de Ouro, Jd. Torrao de Ouro
12229-380 - São José dos Campos, SP - Brasil - Fone: (12) 302-1111
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
240286		240286
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$111,60
Valor Total: R\$115,90	Valor por Extenso: CENTO E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 19/10/2021	Data do Pagamento: 19/10/2021	
Autenticação: yMHNxvP2dNwlsidHg0zKGRytoX47grHUDzB90EnFVE=		

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
19/10/2021



237-2

23793.37328 60000.014492 20000.222701 3 87850000011590

Beneficiário ARC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/002227-6	Espécie RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/0000144920-4
Número de documento 2056	CPF/CNPJ 45178864500105	Vencimento 26/10/2021	Valor documento RS 115,30		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mimos / Mito	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado RS 115,30	

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 08.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-280

Autenticação manual

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

Centro de Atendimento



237-2

23793.37328 60000.014492 20000.222701 3 87850000011590

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/10/2021
Beneficiário ARC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/002227-6
Data do documento 19/10/2021	Nº documento 2056	Suprimento doc DM	Acerto N	Data processamento 19/10/2021	Carteira / Nosso número 026/0000144920-4
Classe de banco	Carteira 28	Espécie RS	Quantidade	(-) Valor documento RS 115,30	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. RS 4,30 RS 0,00					(-) Outras deduções
					(+) Mimos / Mito
					(+) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado RS 115,30

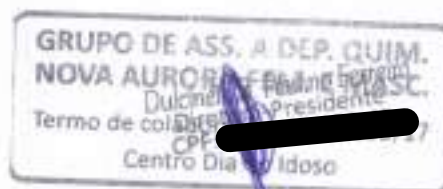
Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM CNPJ: 08.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-280

Cód. banco

Autenticação manual - Ficha de Compensação



Centro de Atendimento





Detalhes do pedido

Número do Pedido	240286				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 111,60				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 4,30				
Total de registros	1				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00053389-9	R\$ 111,60	VALE TRANSPORTE

Direção B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente

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



Boletos, Convênios e outros

G3331913140942801
18/10/2021 14:17:23

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:19
251302513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC BRADESCO S.A.

23793373286000001449220000222701387850000011590

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.664/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.664/0001-09

PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 101.903
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 115,90
VALOR COBRADO 115,90

NR. AUTENTICACAO 4.FF6.37D.237.CAF.0A3

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Dulcinea B. Prulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISPIM GONCALVES NETO - EPP Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.379 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CRUVE DE ACESSO 3521 1045 1425 7700 0175 5560 1000 0003 7913 4544 9733 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATURA DA OPERAÇÃO VENDA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE 135211224048284 18/10/2021 15:08:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112	NÚMERO DE QUANT. TRANSPORTADA	DDU 45.142.577/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin		CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01	DATA DE EMISSÃO 18/10/2021
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO/CIDADE Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP	HORA DE EMISSÃO 15:00:29

FATURA/DUPLICATA 001 18/10/21 R\$ 294,60	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI DEVIDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71,60		294,60	
VALOR DO FRI		VALOR DO IPI		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI DEVIDO		VALOR DO IPI DEVIDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		294,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CRISPIM GONCALVES NETO - EPP		NOME POR EXTENSO 3-Tr.prop Rem	COSS/BAV 45.142.577/0001-76
ENDEREÇO Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Pindamonhangaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
3	13,70	41,10	0,00	0,00	0	9,99			
3	23,70	71,10	0,00	0,00	0	17,28			
3	13,70	41,10	0,00	0,00	0	9,99			
3	18,70	56,10	0,00	0,00	0	13,63			
3	12,70	38,10	0,00	0,00	0	9,26			
3	15,70	47,10	0,00	0,00	0	11,45			

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA
NOVA AURORA FEMININA
 Termo de colaboração nº 78.205/17
 Centro de Diagnóstico Idoso

DADOS ADICIONAIS I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,68. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 50,97 Federal e 20,64 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados bancarios para deposito banco Itaú unibanco agencia 6949 conta 12086-6 Flavio Augusto de Campos Goncalves CPF 305.467.258-13	RESERVADO AO FISCAL
---	----------------------------

Razão Social de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, se produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 18/10/2021. Valor Total: R\$294,60. Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP		NF-e Nº 000.000.379 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341915225466261
19/10/2021 15:28:35

Debitado

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


Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 116187
Conta Pagamento 0000
CNPJ 45.142.577/0001-76
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.904
Valor 294,60
Data transferência 19/10/2021
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4199018181804BC3


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	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4287 CENTRO DIA DO IDOSO	07 VALOR DO PRINCIPAL	202,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	202,01
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: 20/10/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1	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	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA (12)3307-4287 CENTRO DIA DO IDOSO	07 VALOR DO PRINCIPAL	202,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. Pagamento CENTRO DIA DO IDOSO	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	202,01
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: 20/10/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1	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.

Duclenir de Freitas Ferraz
 Diretora Bancária
 CPF: [REDACTED]



DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.55.47
2513502513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1

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

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CNPJ	09.133.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA	0961
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	202,01
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	202,01

AUTENTICACAO SISBB: D.29A.C95.124.944.EE1
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102001

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0688
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.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/10/2021 - 15:40:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				CENTRO DIA DO IDOSO DIFERENÇA DISSIDIO		02-DOC/TELEFONE (0012)33073786
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.510,48	06-QTDE TRABALHADORES 9		07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 10/2021		12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 760,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 760,83
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021****

858000000070 608301792112 107658670801 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/10/2021 - 15:40:02

GRUPO DE ASS. A TER. QUIM
NOVA AURORA PER
Termo de colaboração
E.M. Pauline Ferreira
Diretora Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				CENTRO DIA DO IDOSO DIFERENÇA DISSIDIO		02-DOC/TELEFONE (0012)33073786
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.510,48	06-QTDE TRABALHADORES 9		07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 10/2021		12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 760,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 760,83
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021****

858000000070 608301792112 107658670801 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322207520760741
22/10/2021 08:00:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.29
2513502513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000007-0 60838179211-2
10765867000-1 91233860001-0
Data do pagamento 20/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 760,83
Valor Total 760,83


DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: E.8E6.32E.FF5.059.034

Bora de descontos imperdíveis? Tem milhares de ofertas pra sua empresa aproveitar. Acesse npweek2021.com.br/ofertas e confira.


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



1º VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MRAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/11/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2050
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 123041366 EST Doutor Bezerra de Menezes 2500 Jardim Tumbão de O 12229-380 São José dos Campos SP		6 - VALOR DO INSS	968,08
2 - VENCIMENTO (Não exclusiva INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATIMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	968,08
Pago Compl. Dissídio/Convenção Coletiva.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MRAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/11/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2050
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 123041366 EST Doutor Bezerra de Menezes 2500 Jardim Tumbão de O 12229-380 São José dos Campos SP		6 - VALOR DO INSS	968,08
2 - VENCIMENTO (Não exclusiva INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATIMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	968,08
Pago Compl. Dissídio/Convenção Coletiva.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Venci-mento

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de contratação: PA 78.205/17
 Direção de Recursos Humanos



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.48
2513502513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2950
COMPETENCIA 10/2021
IDENTIFICADOR 9123386000101
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
VALOR DO INSS 968,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 968,08

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 0.B6A.5C3.11D.5D3.5AC

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.48
2513502513 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

CODIGO DO PAGAMENTO 2950
COMPETENCIA 10/2021
IDENTIFICADOR 9123386000101
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
VALOR DO INSS 968,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 968,08

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 0.B6A.5C3.11D.5D3.5AC





RECEBIMOS DA EMPRESA ABC
CNPJ: 09123386000101
Inscr. Est. ISENTA

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
240468		240468
CNPJ: 09123386000101	Inscr. Est. ISENTA	
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:	Bairro: JD TORRAO DE OURO	
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$490,20
Valor Total: R\$497,55	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	
Data do Pedido: 21/10/2021	Data do Pagamento: 21/10/2021	
Autenticação: i8UmG05bNIUknr11gfine+uNK1vbHs6no7jA9Guw5io=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração
Centro Dia do 4885
Dulciane
Presidente



Detalhes do pedido

Número do Pedido		240468			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 490,20			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 7,35			
Total de registros		3			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 163,40	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00053368-9	R\$ 163,40	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 163,40	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE AÇÃO A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Deliberação Direção
Diretor [REDACTED] 17

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.014500 20000.222701 1 87870000049755

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-10002227-6		Espécie RS	Quantidade	Caixa / Nosso número 0260000145020-2
Número do documento 2171		CPF/CNPJ 45175854000195	Vencimento 28/10/2021		Valor documento R\$ 497,55	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outras cobranças	(+) Valor cobrado R\$ 497,55		

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.388/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-380

Assinatura do(a) pagador(a)

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

Código de barras

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.014500 20000.222701 1 87870000049755

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 28/10/2021
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3373-10002227-6
Data do documento 21/10/2021	Nº documento 2171	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 21/10/2021	Caixa / Nosso número 0260000145020-2	
Uso do banco	Caixa 28	Espécie RS	Quantidade	(0) Valor	(+) Valor documento R\$ 497,55	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.						(-) Desconto / Abatimento
RS 7,25 RS 0,00						(-) Outras deduções
						(+) Multa / Multa
						(+) Outras cobranças
						(+) Valor cobrado R\$ 497,55

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.388/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 13229-380

Cód. banc.

Assinatura do(a) pagador(a) - Ficha de Compensação



Código de barras





Boletos, Convênios e outros

G3382114382711441
21/10/2021 14:55:17

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:15
251302513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-9 CONTA: 33.117-1

BCO BRADESCO S.A.

33793373286000001450020000222701187870000049755

BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-09
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.123.306/0001-01

NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 497,55
VALOR COBRADO 497,55

NR. AUTENTICACAO E:83D.403.ABO.195.0CA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
9800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Dulcinea B. Bernardes
Diretor(a) Presidente
Termo de GBR nº 205/17
Centro Dia

GRUPO DE ASS. A DEF.
NOVA AURORA FEM.
Termo de colaboração
Centro Dia

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA DE GUARANI E MASC.
Diretor(a) [Redacted]
Termo de [Redacted] 05/17
Cem. Dia do Idoso

REPRESENTANTE: EDNILSON RICARDO DOS SANTOS ME (DEBENEFICIÁRIO) / SERVIÇOS COMERCIAIS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 19/10/2021 - DEST / REM - GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R\$ 1.029,50
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001097
SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº 000001097 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 1602 4824 6200 01 18 5500 1000 9010 9710 0000 2833

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

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211250514059

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INDICAÇÃO ESTADUAL
 688147903110

INDICAÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
 02.482.462/0001-13

DESTINATÁRIO / BENEFETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
 19/10/2021

GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC

CEP
 12229-380

DATA DA VENDA EFETIVADA
 19/10/2021

EDRUBRICO
ID TORRAO DE OURO

DATA DA SAÍDA
 14:16:12

MUNICÍPIO
 SP

INDICAÇÃO ESTADUAL
 SP

PERÍODO DA SAÍDA
 14:16:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE CÁLC. COM ICMST
 0,00

VALOR DO ICMST
 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
 1.029,50

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 1.029,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 02.482.462/0001-13

INDICAÇÃO ESTADUAL
 SP

PERÍODO DA SAÍDA
 14:16:12

QUANTIDADE
 0

ESPÉCIE
 0

MARCA
 0

REMARKS
 0

PERÍODO DA SAÍDA
 14:16:12

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. / UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR (RONDANTE)	VALOR UNITÁRIO	VALOR (RONDANTE)	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
2227	INTERRUPTOR 15+T 10A LUM SAFIRA	85365090 0500 5405 UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428	LATEX 3,6L ACRILICO BRANCO	32091010 0500 5405 LT	2,00	64,90	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	LIXA MASSA 3M GR 120	48052000 0102 5102 UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	MASSA CORRIDA ACRILICA 1H CORAL	32141020 0102 5102 UN	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428	LATEX 3,6L ACRILICO BRANCO	32091010 0500 5405 LT	2,00	99,90	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	MASSA CORRIDA ACRILICA 380DL	32141020 0102 5102 UN	1,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	APLICADOR DE SILICONE 300GR	82055900 0500 5405 UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	LATEX CORALAR 1BL BRANCO	32091010 0102 5102 UN	2,00	199,90	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	LIXA MASSA 3M GR 120	48052000 0102 5102 UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	MASSA CORRIDA PVA 3 800 L	32141020 0102 5102 UN	2,00	36,90	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PREGO GERDAU 17X21 C/D KG	73170090 0500 5405 UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	MARFELD COMPOST 29MM FORJADO	82052000 0500 5405 UN	1,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	TINTA PISO BR 3600ML	32089010 0500 5405 UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM/MASC.
 Diretoria Presidente
 Termo de Compromisso 15/17
 Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib apox R\$ 183,01 Estadual
 Fonte IBPT Ar5Fr7
 Centro Dia do Idoso Taubaté

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352115455336631
21/10/2021 15:49:17

Debitado

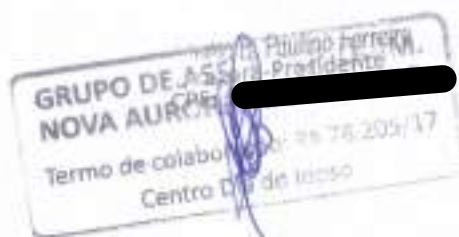
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2898 MAZZAROPH
Conta corrente (com DV)	15899
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.482.462/0001-18
Nome favorecido	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.102
Valor	1.029,50
Data transferência	21/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B4E2BE06117F48C0

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN KM 138,3 PAVLJIC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP 13147-004 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP TEL: 9995-4481	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000073633 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
--	---	--

CHAVE DE ACESSO 3321 1023 6406 3500 0199 3500 1000 0736 3317 6326 4217	Conversa de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Segurança Eletrônica
---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135211216975645 16/10/2021 09:43:55
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (IME)	CNPJ / CEP 23.640.655/0001-59
--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		CNPJ / CEP 09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/10/2021
---	--	----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	MUNICÍPIO / ESTADO JD TORRAO DE OURO / SP	CEP 12229-380	DATA DA ÚLTIMA ENTRADA 18/10/2021
--	--	------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
---------------------------------	------------	----------	---------------------------------	----------------------------------

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	TIPO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2021	574,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,40
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO BEM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,40

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLATAFORMA VAGÃO	UF	CNPJ / CEP
---	--	----------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000
---------------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------

NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO DE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO
---------------------------	---------	-------	-----------	------------	----------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO PRODUTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST
152	ABOBORA SECA	07099000	040 5102	KG	8,10	4,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBORA ITALIA	07099000	040 5102	KG	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACELGA	07049000	040 5102	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ALHO	07032000	040 5102	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DE CASCAO 21 KG	07032000	040 5102	UN	2,00	17,90	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040 5102	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BARANA PRATA	08029000	040 5102	KG	8,90	4,00	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040 5102	KG	6,00	3,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07068000	040 5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07541000	040 5102	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CEBOLA	07031019	040 5102	KG	3,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	COBOLINHA	07048000	040 5102	MC	0,50	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CENDURA	07081000	040 5102	KG	4,00	2,50	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CHUCHU	07089000	040 5102	KG	4,00	6,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040 5102	UN	5,00	6,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ESCAROLA	07048000	040 5102	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
145	IRIARÉ	07142000	040 5102	KG	3,00	4,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040 5102	KG	4,90	2,60	0,00	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMÃO	08059000	040 5102	KG	1,40	3,50	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T105	08081000	040 5102	KG	5,10	4,50	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040 5102	CX	3,50	28,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072000	040 5102	BDJ	1,50	6,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTÃO AMARELO	07098000	040 5102	KG	0,48	13,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTÃO VERDE	07098000	040 5102	KG	0,48	8,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTÃO VERMELHO	07098000	040 5102	KG	0,47	12,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	Termo de colaboração PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso RODOVIA PRESIDENTE DUTRA
--	--



IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RIOXOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,7 PAVLH OC
COTU 29 - ELISENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE
DOS CAMPOS - SP
TEL: 3903-4444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000073633 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3321 1023 6406 3500 0199 3500 1840 0736 3311 6320 4217

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM USO

135211216975645 16/10/2001 09:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645 748 747.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - US

23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SA	CEI	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.T.	ALÍQUOTA ICMS (%)	UF
186	REPOLHO	070490000	040	5102	KG	1,92	2,40	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
203	SALSINHA	070490000	040	5102	KG	0,90	8,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE CERESJA	070200000	040	5102	KG	4,00	22,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	TOMATE 2A	071000000	040	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGENA	070890000	040	5102	KG	0,50	14,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE EMPRESAS QUIM.
NOVA ALBERTO
CPF: [REDACTED]
Termo de colação: PA 78.205/17
Centro da do Idoso

Recibo do Pagador

SICOOB	756	Vencimento: 23/10/2021		Coop. Contr. Beneficiário: 4379/512044	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Valor documentado: 574,40		Nº Documento: 73633		(-) Valor cobrado
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - SM - KM 136,8 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ: 23.640.635/0001-59 RUA DO SENHOR DE MELLO 12347-094		Número do Documento: 5216-3		

Autenticação Mecânica

75691.43790 01051.204400 00521.630012 3 87820000057440

SICOOB	756	Vencimento: 23/10/2021		Cooperativa Contratante Cof. Beneficiário: 4379/512044	Valor documentado: 574,40		
Credor do pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Nº Documento: 73633		Especie: DM		Acerto: N	
Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Data processamento: 18/10/2021		Número do Documento: 5216-3		Valor documentado: 574,40	
Data do documento: 16/10/2021		Carroço: 1		Especie: R\$		Quantidade: 0,00	
Nº da Conta / Resposta: 1		Especie: R\$		Quantidade: 0,00		Valor	
<p>Observações:</p> <p>A partir 24/10/2021 Juros 0,03%/dia A partir 24/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p> <p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARAUJO</p>							
Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BRASILEIRA DE MENEZES 2860 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CNPJ: 23.121.386/0001-01		Número do Documento: 5216-3			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM
NOVA AURORA FEM E MASC
Termo de compensação
Centro Dia do Idoso



Boletos, Convênios e outros

G3362213401278131
22/10/2021 14:00:21

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:18
261302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2613-5 CONTA: 33-117-2

BANCO SICCOB S.A.

75691437906105120440000521630612387820600067440

BENEFICIARIO:

N O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

SOME FANTASIA:

N O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

N O DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.346/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.201
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	574,40
VALOR COBRADO	574,40

HS. AUTENTICACAO 1.865.050.2F6.E9C.D93

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 - Rua ...
Dulcinea Bernardes
Diretora Presidente
Termo de colação
Centro Geriátrico Idoso

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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)3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
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: 25/10/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

colar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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)3307-4297 CENTRO DIA DO IDOSO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
Ref. PIS Sobre Folha CENTRO DIA DO IDOSO	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
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: 25/10/2021 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

colar nesta linha

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Inscrição: PA 78.205/1
Centro Dia do Idoso

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



DARF- 3o nivel

G3352812272161611
25/10/2021 12:53:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 12.53.54
2513502513 0011

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D O P A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
 AGENTE ARRECADADOR
 CNP 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.C.CAMPOS SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/10/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CNPJ	09.123.388/0001-01
CODIGO DE RECEITA	4301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	250,46
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	250,46

.....
 AUTENTICACAO SISBB: 9.434.228.100.ADC.233
 Modelo Aprovado pela SFP - ADS
 Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 102501

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

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

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

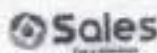
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 5088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

004.079.181
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3521 1010 2905 5700 0168 5500 1004 0791 8110 0589 1090

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
135211185998569 08/10/2021 15:49:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO

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

ENDEREÇO
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

CEP
(12) 3635-3995

CNPJ
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
08/10/2021

DATA DA SAÍDA

CEP
12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

ENDEREÇO
AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN

MUNICÍPIO
TAUBATE

CNPJ
09.123.386/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
12030-040

UF
SP

PHONE/FAX
0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/2021 2.920,00

CALCULO DO IMPORTE

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	2.920,00
601,57	108,28	0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPTU	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,73
					TOTAL DA NOTA
					2.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO

QUANTIDADE
172

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ
10.290.557/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.264.300.110

NUMERAÇÃO
00172

PESO BRUTO
273,150

PESO LÍQUIDO
266,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CNPJ	UNID	QDANT	VALOR UNF	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
012990	AQUA SANITARIA 1L SUPREMA Cod. Barras: 7896524725457	2828019	060	5405	LT	3	2,40	7,20	0,00	0,00		2,36
013123	ALCOOL 70 IL ITAJA Cod. Barras: 7898051680806	38089429	000	5102	LT	7	6,50	45,50	45,50	8,19	18,00	14,31
012560	ALCOOL GEL 70 3L POTT Cod. Barras: 7899671301056	22072019	060	5405	GL	3	36,67	110,01	0,00	0,00		34,60
013695	AMACIANTE 5L PUREZA MON BUCU *N. CONTROLE PCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86- D53E54D890C7 Cod. Barras: 7891022100624	38099190	560	5405	GL	1	19,20	19,20	0,00	0,00		6,04
010939	BOBINA FICOTADA 20X30 ATP Cod. Barras: 7898569860608	39201010	000	5102	BO	1	21,60	21,60	21,60	4,32	18,00	4,62
013398	COLORO 2,5% 5L LARILIMP Cod. Barras: 7898586700031	28289011	000	5102	GL	1	19,68	19,68	19,68	4,42	18,00	11,21
012096	COLHER SOBREM BLO GOLDENPLAST BR 20X50 Cod. Barras: 17896668027240	39241000	060	5405	CX	12	42,00	42,00	0,00	0,00		17,64
019441	COPO 180ML COPOSUL BR P9 25X100 Cod. Barras: 17896424100033	39241000	060	5405	CX	1	75,37	75,37	0,00	0,00		36,55
013277	DESENGORD 500ML LIMAO ZAP CLEAN CIGATILH	34022000	060	5405	UN	2	9,70	19,40	0,00	0,00		6,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (conferir no corpo do DANFE)

CUBAGEM: 1,73601

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: VIOLETA NASCIME

ENT: AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE

SP

NUMERO PEDIDO: 989109

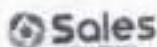
ORC: 038511

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-G, 313-K, 313-

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea Damasceno Ferreira
Diretora Residente
CPF: [REDACTED]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 3723-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

004.079.181
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3521 1010 2905 5700 0168 5500 1004 0791 8110 0989 1090

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211185998569 08/10/2021 15:49:54

CPF
10.290.557/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMET. TRIBUT.

BANOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
010370	DESINF 5L LAVANDA DVISAO Cód. Barras: 7896013403319	38089419	000	5102	GL	5	8,63	43,15	43,15	7,77	18,00	13,57
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO DVISAO Cód. Barras: 7898928601477	34022000	060	5405	GL	4	9,48	37,92	0,00	0,00		12,78
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE *N. CONTROLE FCL: DC620602-B43C-41D5-9448-670E89D8803D Cód. Barras: 7898928600173	34022000	560	5405	GL	3	30,84	62,52	0,00	0,00		21,08
012326	ESCOVA SRVV OVAL BASE PLASTICA Cód. Barras: 78960994905203	96039000	000	5102	UN	1	2,96	2,96	2,96	0,53	18,00	0,93
017115	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M C/10 Cód. Barras: 7890091508256	68053090	060	5405	PT	1	8,43	8,43	0,00	0,00		2,65
017120	FIBRA LIMP USO GERAL BETTANIN C/10 9502 Cód. Barras: 7891040094413	68053090	000	5102	PC	1	12,52	12,52	12,52	2,25	18,00	3,94
015907	GUARD SORELLA 22X23 FS 16X50 Cód. Barras: 7898509281180	48183000	060	5405	FD	5	17,25	89,25	0,00	0,00		32,32
012992	LIMPA VIDRO 500ML C/CALCOOL LIMPOL Cód. Barras: 7891022860603	34022000	060	5405	UN	2	5,14	10,28	0,00	0,00		3,47
015111	LUVA LATEX P DANNY AMARELA Cód. Barras: 7896353821101	40151900	200	5102	PR	10	3,49	34,90	34,90	6,28	18,00	8,35
015107	LUVA VINIL G DANNY S/PO C/100 Cód. Barras: 7896353821385	39262000	200	5102	CR	2	21,10	42,20	42,20	7,60	18,00	18,12
015102	LUVA VINIL M DANNY S/PO C/100 Cód. Barras: 7896353821378	39262000	200	5102	CR	1	21,10	21,10	21,10	3,80	18,00	9,06
015101	LUVA VINIL P DANNY S/PO C/100 Cód. Barras: 7896353821361	39262000	200	5102	CR	1	21,10	21,10	21,10	3,80	18,00	9,06
013307	MASCARA DESCT VISUAL TRIPLA CX C/30 INT Cód. Barras: 7891620420162	56031200	000	5102	CX	10	18,45	184,50	184,50	33,21	18,00	58,03
013963	P.HIG ROLAO 100%CECEL EUROPEL 8X300 FS. Cód. Barras: 7898939031317	48181000	060	5405	FD	20	41,72	834,40	0,00	0,00		202,42
016296	P.INT 2DB 100% 22.5X21 TOPPEL FS Cód. Barras: 7898940047680	48182000	060	5405	PT	50	40,15	2007,50	0,00	0,00		183,77
018093	P.TOALHA P. COZINHA FD NATUREZA C/2 Cód. Barras: 7898851801291	48183000	060	5405	PC	2	3,29	6,58	0,00	0,00		2,38
013614	PASTA SAPONACEA 500G ARENOSA DIVAS Cód. Barras: 7898917072066	34012090	060	5405	UN	1	3,42	3,42	0,00	0,00		1,13
011932	PEDRA SANIT 12X25G EUCALIPTO SANYMIX *N. CONTROLE FCL: 47E63FFB-4488-463A-8145-93549D00BD14 Cód. Barras: 7898065730054	38089000	300	5102	PT	1	14,18	14,18	14,18	2,55	18,00	4,46
016082	PRATO SOBREM KASO 15 KEROCOPO BR 50X10 Cód. Barras: 17898918330735	39241000	060	5405	CX	2	44,52	89,04	0,00	0,00		36,10
011158	SABAO PEDRA 200G NEUTRO GLICER YPE C/5 Cód. Barras: 7896098900109	34011900	000	5102	PC	1	10,04	10,04	10,04	1,81	18,00	3,10
017802	SABAO PO 5KG MACHZB TLGAN *N. CONTROLE FCL: 98E3EDBF-CP04-43B4-8216-57C27800C43F Cód. Barras: 7896098903742	34022000	560	5405	UN	2	41,15	82,30	0,00	0,00		27,74
011465	SABONETE 5L E DOCE SOFT PREMISSE Cód. Barras: 7898908100914	34012010	060	5405	GL	3	48,54	145,62	0,00	0,00		18,00
018427	SABONETEIRA PUMP PLAST 500ML JUGATHA Cód. Barras: 7898341265584	39233090	000	5102	UN	1	18,00	18,00	18,00	3,25	18,00	21,36
017332	SACO ALVEJADO MINEIRO 45X65 FORT FID C/6 Cód. Barras: 7898497191343	63071000	000	5102	PT	2	17,40	34,80	34,80	6,25	18,00	10,04
014707	SACO PILIXO 100L PRETO TONO C/100 ORD10 Cód. Barras: 7899521300033	39232190	060	5405	PT	5	45,48	227,40	0,00	0,00		83,00

GRUPO EMPRESARIAL
NOVA SERRA
CENTRO EMPRESARIAL
R. A DEP. QUIM. EMASC.
18.206/120.14
18.00

Dulce B. Pimenta
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA
08260-890 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

004.079.181
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3521 1010 2905 5700 0168 5500 1004 0791 8110 0989 1090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211185998569 08/10/2021 15:49:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.264.300.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
10.290.557/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
014750	Cód. Barras: 7898934519094 SACO P/LEVO 40L PRETO TONO C/100 Cód. Barras: 7899521300088	39232190	060	5405	PT	1	17,05	17,05	0,00	0,00		6,23
011320	YASSOURA PIACAVA N4 CLEANER CABO MADEIRA *CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*	96031000	000	5102	UN	1	7,47	7,47	7,47	1,34	18,00	2,35

W.RICMS
REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.37.996 23/04/2012
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
Trib aprox RS: 473.96 Federal, 520.77 Estadual e 0.00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO *SP* Xe67eQ


Duclécio B. Pinheiro Ferreiro
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DER. QUIDA.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78 215/17
Centro Dia do Idoso

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equip@cleaner.com.br.

Corte na linha pontilhada

	Bradesco	237-2	23793.39308 91287.000003 19000.024406 1 87840000292000
---	-----------------	-------	--

Código SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência / Código do Cliente 3393-6 / 0000244-5	Espécie RS	Quantidade 	Nome número 0912870000019-1
--	---	---------------	----------------	--------------------------------

Número do documento 004079181-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 10.290.557/0001-68	Vencimento 25/10/2021	Valor documento 2920,00
------------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------------	----------------------------

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

 Sacado
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

	Bradesco	237-2	23793.39308 91287.000003 19000.024406 1 87840000292000
---	-----------------	-------	--

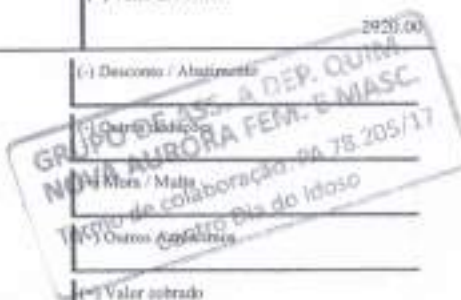
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 25/10/2021
---	--------------------------

Código SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Agência/Código cedente 3393-6 / 0000244-5
---	--

Data do documento 20/10/2021	No. documento 004079181-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data proces. 20/10/2021	Nosso número 0912870000019-1
---------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	---------------------------------

Uno do banco Carteira Carteira simples com registro	Espécie RS	Quantidade 	Valor 	(=) Valor documento 2920,00
--	---------------	----------------	-----------	--------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,87 AO DIA.
 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

 Sacado
 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - 9.123.386/0001-01
 EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO OURO
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12229-380

Sacador/Avalista

Cód. barra

Autenticação mecânica


 Duília B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3352512272161611
25/10/2021 12:55:27

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
251202513 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
.....
BDO BRADROSS S.A.

.....
23793393089120700000319000024406197840000202000
BENEFICIARIO:
SALES EQUIP. E PROD. DE NIG. PROFIS
NOME FANTASIA:
SALES EQUIP. E PROD. DE NIG. PROFIS
CPF: 10.290.957/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SALES EQUIP. E PROD. DE NIG. PROFIS
CPF: 10.290.957/0001-88
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CPF: 69.133.386/0001-01
.....

NR. DOCUMENTO 102.502
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.920,00
VALOR COBRADO 2.920,00
.....

NR. AUTENTICACAO R.139.389.800.300.800
.....

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA
 AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, N°548, BEL. RECANTO - TAUBATÉ - SP
 CEP: 12.031.200 - FONE: (12) 3862 - 1000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 N° 000.000.872
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



ESTAB./E. ACERVO

3521 1042 8067 1400 0131 5500 1000 0008 7210 0057 0239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211229525687 19/10/2021 14:13:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688601696110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTOR

CPF

42.806.714/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN

INSC. - CPF

09.125.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

19/10/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA NOTA

19/10/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

3944-7413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA NOTA

14:12:40

DUPLICATAS

Número 001

Emissão 16/11/2021

Valor R\$ 299,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR DEPOSITO APROV.
0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	108,32
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

ESCRITO APT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PERÍODO

INSCRIÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CODIGO	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNICARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ST QUANT	ST VALOR
041	SAPATO EVA BB65 BRANCO - 34 / CA31898	64019900	0102	5102	PR	1,00	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	SAPATO EVA BB65 BRANCO - 37 / CA31898	64019900	0102	5102	PR	1,00	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	SAPATO EVA BB65 BRANCO - 38 / CA31898	64019900	0102	5102	PR	1,00	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	SAPATO EVA BB67 BRANCO - 35 / CA31898	64019900	0102	5102	PR	1,00	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOTA PVC C LONGO BRANCA - 34 / CA31234 - CA40118	64019200	0103	5102	PAB	1,00	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN
 Termo de colaboração: PA
 Centro Dia do Idoso

Dulce B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO BEM/SERV	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OPÇÕES SUPLEMENTARES
 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 3%

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA ASSIS CHATEAUBRIAND 549 ANEXO I BEL RECANTO TAUBATÉ - SP	42.806.714/0001-31	Vencimento 16/11/2021	Valor do Documento 299,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/11/2021 Juros 0,07%/dia A partir 17/11/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.	12031-230	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 21/10/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr./Cód. Beneficiário 5032/716111	
		Nota Número	15-0

Dados do Pagador		Número do Documento 872	
Nome do pagador GRUPO DE ASSIT A DEP QUIM NOVA AURORA MASC E FEM			
Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500			
Bairro / Distrito JARDIM TORRÃO DE OURO		UF SP	CEP 12229-380
Município SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01071.611105 00001.500016 7 88060000029950

Local do pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		756		75691.50324 01071.611105 00001.500016 7 88060000029950		Vencimento 16/11/2021		Valor do Documento 299,50	
Beneficiário VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA		42.806.714/0001-31		Termino de Ass. FEM E FEM		Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 5032/716111			
Data do documento 21/10/2021	N. documento 872	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 21/10/2021	Nosso número 15-0				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 299,50				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/11/2021 Juros 0,07%/dia A partir 17/11/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAS MANTIQUEIRA					(-) Outras deduções				
Pagador GRUPO DE ASSIT A DEP QUIM NOVA AURORA MASC E FEM ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP					(+/-) Mora / Multa				
Beneficiário Final					(+/-) Outros acréscimos				
					(-) Valor cobrado				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dulcineia
Diretora Presidente



Boletos, Convênios e outros

Q3352512272161811
25/10/2021 12:56:39

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:39
253303513 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D D E A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
BANCO SICCOB S.A.

7569150324010716111090001500016788040000029980
BENEFICIARIO:

VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTD
NOME FANTASIA:

VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTD
CNPJ: 43.806.714/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTD
CNPJ: 43.806.714/0001-31

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIT A DEP QUIM NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.509
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 299.50
VALOR COBRADO 299.50

NR. AUTENTICACAO F.391.CIB.4EQ.5EA.A37

Central de Atendimento SB
0904 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0900 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC SB

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 Pais
0800 729 0089
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. Poulão Ferrero
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: J8574477 DULCINEA BERNARDES.

Receivo de AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS ou produtos constantes da lista fiscal indicada no bloco		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	Nº: 000.000.266 Série: 1

AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R RIGIOTTI PAULICCHI, 92 TERREOTERREDO, PARQUE SENHOR DO BONFIM, TAUBATE - SP, CEP: 12040530 (12) 3432-6290	0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: Nota 000.000.266 Série: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3521 1010 2334 8000 0103 6500 1000 0002 6610 1707 0035 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operação VENDA	Protocolo de autorização de uso 135211248035101	22/10/2021 17:24:57
Inscrição Estadual 988 279 493 112	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CPF: 10.223.480-0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social GRUPO ASSIST. A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC LTDA		CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01	Data da Emissão 22/10/2021
Endereço EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		Bairro/Distrito PARQUE INTERLAGOS	CEP 12229-380
Município SÃO JOSE DOS CAMPOS		Fone/Fax (12) 3635-3965	UF SP
		Inscrição Estadual	Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Base de Cálculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Cálculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 240,30
Valor do Fret 0,00	Valor de Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 240,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razão Social		Frete por Conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Número	Peso Bruto 1,260	Peso Líquido 1,260	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICT	CPOP	Unid.	Qtd.	VI Unit.	VI Desc.	VI Total	Br. Sim	VI Icms	VI Ipi	Alíquota	
201000047064	METRO ALGODAO CRU Informações Adicionais, CEST, 26,064 00	96099000	0102	0102	UNID	4	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789570357960	BAST. DOZ. CIRCULAR 30 CM Informações Adicionais, CEST, 28,036 00	44111490	0102	0102	UN	2	17,90	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789910267987	BAST. DOZ. CIRCULAR 32 CM Informações Adicionais, CEST, 28,036 00	44111490	0102	0102	UN	3	28,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78943392752	GRAMPOS 9MM 106/8 ACC Informações Adicionais, CEST, 28,058 00	83095020	0102	0102	UNID	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709641141888	FIO DE NYLON 0,38MM Informações Adicionais, CEST, 28,061 00	56041000	0102	0102	UNID	1	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789113676171	AQ. PONTO RUSSO - N 15 Informações Adicionais, CEST, 28,061 00	73199000	0102	0102	UNID	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000003090	PEROLA UNIDADE Informações Adicionais, CEST, 28,061 00	96062100	0102	0102	UNID	66	0,06	0,00	3,30	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

Dulcinea B. Paulina Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: XXXXXXXXXX

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total POF: 0,00, Total POF ST: 0,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3372614123076501
26/10/2021 14:33:06

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3154 V.PAULISTA-U.TAUBATE
Conta corrente (com DV) 83216
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.223.480/0001-03
Nome favorecido AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.601
Valor 240,30
Data transferência 26/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46A182FDD57D7C41

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

Dulcineia 
Diretora
Paulino Ferreira
Presidente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

RECEBIMEN TO DE BOMBA COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PRECATORIO / SERVIÇO DE ENTREGA DE BOMBA COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PRECATORIO
EMISSÃO 23/10/2021 - DEST / REM - GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R\$ 468,33
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000073917
 SÉRIE 001

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM138,5 PAVLH GC
 LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO
 JOSE DOS CAMPOS - SP
 TEL: 7005-4484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000073917 P. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 1023 6406 3500 0139 2500 1000 0739 1714 4365 1577

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO (V. 1.0)
 135211250046445 23/10/2021 10:41:16

VENDEDORES
 645748747113

INDICAÇÃO DE CATEGORIA DE PRODUTO (N.º DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DO RECEBEDOR)
 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / ENDEREÇO
 GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 ENDEREÇO
 ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500
 MUNICÍPIO
 SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF
 00.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
 23/10/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12229-380

DATA DE RECEBIMENTO
 25/10/2021

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12229-380

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
001	30/10/2021	468,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	468,33

TAXA DE IPI (%)	VALOR DO IPI	ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	468,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAC/SOCIAL
 0 - REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12229-380

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12229-380

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12229-380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS / NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
07099200	ABOBRINHA ITALIA	3,00	KG	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07051100	ALFACE CRESPA	5,00	UN	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07032000	ALHO	1,00	KG	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07052000	ALHO DESCASCADO 01 KG	1,00	KG	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07129210	ALHO PORO	3,00	UN	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08038000	BANANA PRATA	10,40	KG	3,70	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07018000	BATATA LAVADA	2,00	KG	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07093000	BERINJELA	3,00	KG	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07091010	CEBOLA	3,00	KG	1,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07048000	CEBOLINHA	2,00	KG	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07061000	CENOURA	4,00	KG	2,85	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07099200	CHUCHU	5,00	KG	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07041000	COUVE FLOR	2,00	UN	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07045000	ESCAROLA	2,00	UN	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08051000	LARANJA PERA	8,30	KG	2,90	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08059000	LIMAO	1,80	KG	2,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08081000	MACA GALA TIBS	3,00	KG	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07141000	MANDIOCA SALSA	3,00	KG	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04072000	OVOS	3,00	UN	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07099200	PIMENTAO VERDE	0,00	KG	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07096000	PIMENTAO VERMELHO	0,29	KG	12,90	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07099200	PIMENTAO AMARELO	0,50	KG	12,80	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07099200	QUIABO	3,00	KG	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07048000	REPOLHO	3,00	KG	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07048000	SALSINHA	0,50	KG	7,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

Assinatura: *Dulcinea B. Paulino Ferreira*
 Diretora-Administradora

ENDEREÇO DO EMITENTE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,9 PAVLH GC LOTE 29 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL. 3905-4484		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000073917 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1023 0406 3500 0199 5500 1000 0729 1714 4365 1577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selos Autorizadores	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211250046445 23/10/2021 10:41:16		UNF/UFSP 23.640.635/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. (ISEL)		UNF/UFSP	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BSI	UNID	UNID	UNID	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBENTRAT	VALOR IZOOTRIM	SUB-CALC. SIMP.	VALOR ICMSA	VALOR IPI	VALOR ISENT	VALOR ST
314	TOMATE 2A	07020000	040	5100	KG	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5100	KG	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5100	KG	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Paulo Ferreira
 Nova Aurora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: PA 79.205/17
 Centro Dia do Idoso

SICOOB		756		Recibo do Pagador	
Pagador GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC NovaGóia H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE OUTRA - 304 - RM 138.5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		Vencimento 30/10/2021 Valor descontado 468,33 Valor líquido 73917		Espécie Moeda RE (*) Moeda Moeda Nº Documento 73917	
Beneficiário FUZEIRO DE BELLO 12247-004		Comp. Cont. (Ord. Beneficiário) 437911244 (*) Beneficiário Beneficiário		Quantidade 0,00 (*) Valor cobrado	
Autenticação Mecânica 8315-8					

SICOOB **756** **75691.43790 01051.204400 00531.580017 6 878900000046833**
 Vencimento: **30/10/2021**
 Copetencia: **437911244**

Local de cobrança: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Valor líquido: 437911244	
Beneficiário: H.D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI		Copetencia: 437911244	
Data de vencimento: 23/10/2021	Nº de documento: 73917	Data de pagamento: 25/10/2021	Valor líquido: 5315,8
Nº de unidades pagáveis: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor descontado: 468,33

Indicações:
A partir 31/10/2021 Juros 0,03% a dia
A partir 31/10/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SOB RESPONSABILIDADE DO SICOOB
 COOPERATIVA CONTRATANTE: **GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC**
 Pagador: **GRUPO DE ASS. A DEP. Q. NOVA AURORA FEM E MASC**
ESTRADA EXISTENTE BARRAGEM DE BRUNHEES 3008
JARDIM TOMAZO DE OLIVEIRA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC
 Termo de Responsabilidade
 Dia do Idoso



B. A. Ferraz
 12247-004

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Boletos, Convênios e outros

G3372614123076501
26/10/2021 14:34:27

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:24
251302913 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D O N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-4
BANCO SICCOB S.A.

75491437900105120440000531580017687890000046811
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
NOME FANTASIA:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 23.640.635/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 23.640.635/0001-55
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP O NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.602
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 468,33
VALOR COBRADO 468,33

NR. AUTENTICACAO F.9C9.151.PA7.790.873

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 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Wickbold & Nosso Pão Ind. Alimentar
 Rua Paranaíba 191, Gal. Muz. A2
 Cidade Industrial Sorocaba DE
 Guarulhos / SP
 13724-130
 Tel: 11-2641-4600 / Fax: 11-2621-2402

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - Emitida
 1 - Emitida

1

Nº 3029285 Folha 11
 SERIE 200

CHAVE DE ACESSO
 3571 1062 6910 4300 0894 5520 0002 2925 8519 8298 7884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda para venda (revista de comércio)
 INDICAÇÃO ESTADUAL: 1300010112
 ADO. EST. SUBST. TRIB.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 132011280381828 23.10.2011 12:51:09
 CNPJ: 02.091.043/0008-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM E MASC
 CNPJ: 08.123.389/0001-01
 DATA DA EMISSÃO: 23.10.2011
 ENDEREÇO: R. EET DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2320
 BAIRRO/DISTRITO: JO. TORRADO DE OLIVEIRA
 CEP: 13238-200
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23.10.2011
 NÚMERO: SAO JOSE DOS CAMPOS
 TELEFONE/FAX: 13 39447413
 UF: SP
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 12-46-19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA
 CNPJ: 08.123.389/0001-01
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 12-46-19
 ENDEREÇO: AV WALTER THALIMBURGO 221
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 13238-240
 NÚMERO: TALHATE
 TELEFONE/FAX: 13 39447413
 UF: SP

FATURA
 Tipo Fatura: 01 Valor Bruto: 12.100,00 Valor Base: 12.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
83,85	11,75	0,00	0,00	100,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				106,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DANA TRANSPORTADORA LTDA
 CNPJ: 08.927.734/0001-78
 ENDEREÇO: AV ALBERTO JACKSON BYINGTON 0023280
 BAIRRO/DISTRITO: OBASCO
 CEP: 40247500-14
 UF: SP
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 40247500-14

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	UN		UN	11,872 KG	11,438 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	AL. ICMS	VALOR ICMS	AL. ICMS ST	VALOR ICMS ST	AL. IPI	VALOR IPI
32	PÃO INTEGRAL 500G 2011 4000	UN	1495,94	47870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	BARRAOLHA TEFALA DA MÓNICA INTEGRAL 300G	UN	1985,98	32175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: SA 78 205/117
 Centro Dia do Idoso

CÁLCULO DO ISSQN

IND. MUNICIPAL: 20038005
 VALOR SERVIÇOS: 0,00
 BASE CÁLCULO ISS: 0,00
 VALOR DO ISS: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 +ICMSOP 0,00 / +ICMS 0,00 / +ICMSST 0,00 / +ICMSST 0,00
 Cliente: 100329 (CV: 1307004 / RM: 7023625374 / TR: 1298304) / Lote: / Resposta em:
 Folha Transm: 0013373 / Trans: JBL 5 A CNPJ: 02.048.435/0001-03 IE: 345405800110
 Sistema: RESTAÇÃO JOSE DO NASCIMENTO - 6000026 - JARDIM LIMOEIRO - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 FT: 8027053001 / Nº Ped: 4904267 / Rastreio: WFO8 / Card: Pago 02-001 /
 JCTE - Part CAT 1210013
 Valor IPI em Trânsito Federal 14,74 Estadual 11,16
 Nota Fiscal Cadeia Conf Anexo 9, Art 3, Item XIV de RICMS/SP

RESERVA DO FISCAL

Dulcineia B. Paulino Ferraz
 Diretora Presidente

**237-2**

23793.39803 22000.413959 85000.221706 4 87870000015940

Local de Pagamento
Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18

00000-000

Data do Doc. 23/10/2021	Nº do documento 0229258501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 26/10/2021	Vencimento 28/10/2021
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9

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

Sacador/Avalista: -

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Código aqui

**237-2**

23793.39803 22000.413959 85000.221706 4 87870000015940

Local de Pagamento
Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Beneficiário: WICKBOLD & NOSSO PAO IND. ALIM - CNPJ: 62.691.043/0001-18

00000-000

Data do Doc. 23/10/2021	Nº do documento 0229258501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 26/10/2021	Vencimento 28/10/2021
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 3398 / 2217-9

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,15

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(g) Mora Anual

GRUPO DE ASS. A TER. QUIM.
NOVA AMORA FEM. E MALE
Termo de colaboração nº 78.205/17
Centro Dia do Idoso

(h) 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

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



Boletos, Convênios e outros

G3372614123076501
26/10/2021 14:44:53

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:50
251302513 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q M A FEMIN
AGENCIA: 2913-5 CONTX: 33.117-1

BCO BRADESCO S.A.

21793998032200041325985008221706487870000015940
BENEFICIARIO:

WICKBOLD MOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD MOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 52.691.043/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD MOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 52.691.043/0001-19

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.388/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.603
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	159,40
VALOR COBRADO	159,40
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	6-4C1.098.086.58F.B03

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5674
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

Dulcinea B. Paulino Ferrero
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO I, 4501 - JARDIM BARONESA -
TAUBATE - SP - CEP: 12091-000
Fone: (12)3632-0522

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.028.711
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE FISCOS
3521 1010 5843 2800 0156 5500 1000 0287 1119 5497 9472

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

PROCESSO DE AUTOMACAO DE USO
135211253395145 25/10/2021 07:21:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INDICAÇÃO FISCAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO
CNPJ 10.584.323/0001-56

REMETENTE (REMETENTE)

NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST A DEPEN QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC CNPJ 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 25/10/2021

ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 PARQUE INTERLAGOS CEP 12229-380 DATA DE VENCIMENTO 23/10/2021

MUNICÍPIO UF VALUNA - PAZ SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.21.56

FATURA
DÍGITO DA FATURA - Número: 29711 - Valor Original: R\$ 745,00 - Valor Descont: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 745,00

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 30/10/2021
Valor: R\$ 745,00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR TOTAL INCLUIVA ICMS
672,21	89,40	0,00	0,00	745,00
VALOR DO PRET	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL INCLUIVA
0,00	0,00	0,00	0,00	745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE	SP	00000000000000000000
EMPRESA	MODELO	UF	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	PREÇO UNITÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	UNID	CMF	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
01	MEIO FILE CONGELADO	0207490	020	0100	KG	745,00	0,00	745,00	745,00

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

Duilio B. Paulino Ferrero
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRANSPORTADOR
1 - FRENTE INTERLAGOS R\$ 12,29 (ICMS) R\$ 0,00 (ICMS) e CDD Município Tomo BPT. DE MONTAÇÃO N. DA F. 1301000
LACTOOL 5% DO GRUPO DE LACTOOL

QUANTIDADE DE PRODUTOS

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador GPO DE ASSIST DEF QURINCA NOVA AUR FEM MASC		Vencimento 30/10/2021	Cop. Contr. Cad. Beneficiário 6032/328243	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00	
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA PEDRO I - 4.521 TAUBATÉ - SP		Valor Documental 745,00	Nº Documento 841-4	1º) Marca/Nota	2º) Valor cobrado	
10.584.328/0001-55 JARDIM MARQUESA 12091-000		Autenticação Mecânica				

SICOOB		756	75691.50324 01032.824300 00084.140011 7 87890000074500			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/10/2021		Cooperativa contratante/Cad. Beneficiário 6032/328243		
Beneficiário CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		10.584.328/0001-55		Número Documento 841-4		
Data do documento 25/10/2021	Nº documento NF28711	Espécie DM	Moeda S	Data processamento 25/10/2021	Valor Documento 745,00	
Nº de Copia - Rápido 1	Carteira R\$	Expon 0,00	Quantidade	Valor	1) Descrição / Abatimento	
<p>Observação</p> <p>A partir 31/10/2021 Juros 0,33%/dia A partir 31/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.</p> <p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOS COOPERATIVA CONTRATANTE 6032 SICOOB UNIMAS MANTIQUEIRA</p>					2) Outros abatimentos	
<p>Proprietário</p> <p>GPO DE ASSIST DEF QURINCA NOVA AUR FEM MASC ESTRADA DOUTOR SILVEIRA DE MENEZES 2180 PARQUE HORIZONTAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</p>					3) Marca/Nota	
Beneficiário Final					4) Outros abatimentos	
95.182.298/0001-01 12279-340					5) Valor cobrado	



ASS. AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 04.78.105/17
 Centro Dia do Mês

Dulcineia
 Diretora
 CPF: [Redacted]
 Presidente

Ficha de compensação



Boletos, Convênios e outros

G3372614123076501
26/10/2021 14:46:30

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:37
051302612 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33-117-1

BANCO SICCOB S.A.

75491503240103282430000084140011787890000074500

BENEFICIARIO:

CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CME - AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

DPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AUR

CNPJ: 09.123.384/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.604
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	745,00
VALOR COBRADO	745,00

NR. AUTENTICACAO E. 390.35A.708.502.000

Central de Atendimento BB

1004 3001 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 da Ouvidoria.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/10/2021 09:53:03
Competência da NFS-e: 10/2021
Número / Série: 2 / E
Código de Verificação: hXA3SY7RZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 43.823.826/0001-63
Nome/Razão Social: FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA
Endereço: RUA BENEDICTO DE ALVARENGA 320 APT 56 AMERICA
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12235-191
Telefone: 12 96081972
Inscrição Municipal: 423282
E-mail: gh.contabilidade@uol.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE DURO
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12229-380
Telefone: (12) 3944-7413
Inscrição Municipal: 180416
E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços com 02 veículos para transporte de 01/10/2021 à 31/10/2021, no valor de R\$509,00.

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

Juliano P. Paulino Ferr
Diretor-Presidente
CPF

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300290 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3,00	255,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3332715546709071
27/10/2021 16:01:49

Debitado

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

Creditado

Banco	758 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV)	5052 SICCOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV)	218014
Conta Pagamento	0000
CNPJ	43.823.826/0001-63
Nome favorecido	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.701
Valor	8.500,00
Data transferência	27/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3F8790B3CFBD7158

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcineia B. Paulino Ferrero
Diretora Presidente

São Jose dos Campos, 31 de Outubro de 2021.

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
- Marisa Rodrigues
- Neusa Maria Rodrigues
- Nilcea Maria Rodrigues Lobo
- Suely Lopes
- Viviane Moreira Tineu de Melo
- Vanessa da Silva Cabral

Maria Eugenia Gonsalves Cardoso Carnevalli

Shirlei Africo da Silva

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Dulcineia B Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Folha de Pagamento		27/10/2021 10:31:47			
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Pag: 1			
CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021			
Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500	Bairro: Jardim Torrião de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP		
Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO					
Cód: 2293	Nome: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	Função: AUX. ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.657,47		
1 Salário	30,00	1.657,47	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,67
16 Arredondamento Atual		0,46	19 Arredondamento Anterior		0,25
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	1.657,47	Base INSS Funcionário:	1.657,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.657,47	F.G.T.S.:	132,60
Base I.R.R.F.:	1.657,47	Deduções:	132,67		
Proventos:	1.987,93	Descontos:	462,93	Líquido:	1.525,00
Cód: 2322	Nome: CAMILA CABRAL MOREIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL PLENO	Dep. IR: 0		
Admissão: 09/08/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.663,21		
1 Salário	30,00	2.663,21	11 INSS Sobre Salário	12,00	236,97
16 Arredondamento Atual		0,79	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,17
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior		0,86
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	2.663,21	Base INSS Funcionário:	2.663,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.663,21	F.G.T.S.:	213,06
Base I.R.R.F.:	2.663,21	Deduções:	236,97		
Proventos:	2.994,00	Descontos:	607,00	Líquido:	2.387,00
Cód: 2297	Nome: DANELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO	Função: COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	Dep. IR: 1		
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.886,70		
1 Salário	30,00	3.886,70	11 INSS Sobre Salário	14,00	366,69
16 Arredondamento Atual		0,44	13 IRRF Sobre Salário	15,00	140,71
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior		0,74
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
Base INSS Empresa:	3.886,70	Base INSS Funcionário:	3.886,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.886,70	F.G.T.S.:	311,10
Base I.R.R.F.:	3.886,70	Deduções:	585,28		
Proventos:	4.219,14	Descontos:	867,14	Líquido:	3.352,00
Cód: 2298	Nome: DANELE LEMES DE SOUZA	Função: SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 2		
Admissão: 02/07/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 08/09/2021	Ocorrência: 1		
			Salário: 1.251,25		
1 Salário	23,00	959,29	11 INSS Sobre Salário	9,00	88,57
4 Salário Família	2,00	102,54	19 Arredondamento Anterior		0,68
8 Adicional Insalubridade	20,00	168,67	159 INSS Férias Mês Anterior		37,34
16 Arredondamento Atual		0,06	167 Líquido Férias Mês Anterior		420,38
157 Férias Pagas Mês Anterior	7,00	343,29	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		114,43			
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			
Base INSS Empresa:	1.585,68	Base INSS Funcionário:	1.585,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.585,68	F.G.T.S.:	126,88
Base I.R.R.F.:	1.127,96	Deduções:	466,06		
Proventos:	2.018,27	Descontos:	877,27	Líquido:	1.141,00
Cód: 2680	Nome: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALI	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 09/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.405,08		
1 Salário	30,00	2.405,08	11 INSS Sobre Salário	12,00	206,00
16 Arredondamento Atual		0,60	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,13
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior		0,68
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00

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

Marcinelo B. Paulino Ferraz
Diretor Presidente
CPF: [REDACTED]

Folha de Pagamento		27/10/2021 10:31:47	
Apelido: 077	Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA	Pág.2	
CNPJ/CEI: 08.123.386/0001-01	Inscrição:	Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Endereço: Estrada Doutor Bazerra de Menezes 2500	Bairro: Jardim Torção de O	Cidade: São José dos Campos	UF: SP
Base INSS Empresa: 2.405,08	Base INSS Funcionário: 2.405,08	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 2.405,08	F.G.T.S.: 192,41	
Base I.R.R.F.: 2.405,08	Deduções: 206,00		
Proventos: 2.735,68	Descontos: 558,68	Líquido: 2.177,00	
Cód: 2481	Nome: MARISA RODRIGUES	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Dep. IR: 0
Admissão: 09/10/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.486,23
1 Salário: 30,00	1.486,23	11 INSS Sobre Salário: 9,00	137,06
8 Adicional Insalubridade: 20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior: 0,66	
16 Arredondamento Atual: 0,48		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação: 330,00	
1305 Vale Cesta Alimentação: 330,00			
Base INSS Empresa: 1.706,23	Base INSS Funcionário: 1.706,23	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.706,23	F.G.T.S.: 136,50	
Base I.R.R.F.: 1.706,23	Deduções: 137,06		
Proventos: 2.036,71	Descontos: 467,71	Líquido: 1.569,00	
Cód: 2301	Nome: NEUSA MARIA RODRIGUES FARSA	Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.388,82
1 Salário: 30,00	1.388,82	11 INSS Sobre Salário: 9,00	108,49
16 Arredondamento Atual: 0,70		19 Arredondamento Anterior: 0,70	
1305 Vale Cesta Alimentação: 330,00		109 Desc. Vale Transporte: 6,00	83,33
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação: 330,00	
Base INSS Empresa: 1.388,82	Base INSS Funcionário: 1.388,82	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.388,82	F.G.T.S.: 111,11	
Base I.R.R.F.: 1.388,82	Deduções: 108,49		
Proventos: 1.719,52	Descontos: 522,52	Líquido: 1.197,00	
Cód: 2302	Nome: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.251,25
1 Salário: 30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário: 9,00	96,11
16 Arredondamento Atual: 0,80		19 Arredondamento Anterior: 0,86	
1305 Vale Cesta Alimentação: 330,00		109 Desc. Vale Transporte: 6,00	75,08
		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação: 330,00	
Base INSS Empresa: 1.251,25	Base INSS Funcionário: 1.251,25	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.251,25	F.G.T.S.: 100,10	
Base I.R.R.F.: 1.251,25	Deduções: 96,11		
Proventos: 1.562,05	Descontos: 502,05	Líquido: 1.060,00	
Cód: 2671	Nome: SHIRLEI AFRICO DA SILVA	Função: Agente administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.707,70
1 Salário: 30,00	1.707,70	11 INSS Sobre Salário: 9,00	137,19
16 Arredondamento Atual: 0,34		19 Arredondamento Anterior: 0,86	
1305 Vale Cesta Alimentação: 330,00		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação: 330,00	
Base INSS Empresa: 1.707,70	Base INSS Funcionário: 1.707,70	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.707,70	F.G.T.S.: 136,62	
Base I.R.R.F.: 1.707,70	Deduções: 137,19		
Proventos: 2.038,04	Descontos: 468,04	Líquido: 1.570,00	
Cód: 2694	Nome: SUELY LOPES	Função: SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 09/09/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.251,25
1 Salário: 30,00	1.251,25	11 INSS Sobre Salário: 9,00	115,91
8 Adicional Insalubridade: 20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior: 0,61	
16 Arredondamento Atual: 0,36		109 Desc. Vale Transporte: 6,00	75,08
1305 Vale Cesta Alimentação: 330,00		1307 Desc de Vale Cesta Alimentação: 330,00	
Base INSS Empresa: 1.251,25	Base INSS Funcionário: 1.251,25	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.251,25	F.G.T.S.: 136,62	
Base I.R.R.F.: 1.251,25	Deduções: 137,19		
Proventos: 1.562,05	Descontos: 502,05	Líquido: 1.060,00	

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM.
NOVA AURORA - FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dialado Idoso

Juliano B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
CPF

Folha de Pagamento

Apelido: 077

Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA

CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01

Inscrição:

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500

Bairro: Jardim Torão de O

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

Base INSS Empresa:	1.471,25	Base INSS Funcionário:	1.471,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.471,25	F.G.T.S.:	117,70
Base I.R.R.F.:	1.471,25	Deduções:	115,91		
Proventos:	1.801,60	Descontos:	521,60	Líquido:	1.280,00

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:	1.486,23

1 Salário	30,00	1.486,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,06
8 Adicional Inalubridade	20,00	220,00	19 Arredondamento Anterior		0,10
16 Arredondamento Atual		0,93	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00			

Base INSS Empresa:	1.706,23	Base INSS Funcionário:	1.706,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.706,23	F.G.T.S.:	136,50
Base I.R.R.F.:	1.706,23	Deduções:	137,08		
Proventos:	2.037,16	Descontos:	467,16	Líquido:	1.570,00

Cód: 2306	Nome: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO	Função: PSICÓLOGO(A)	Dep. IR:	1	
Admissão: 02/07/2018	Situação: Licença maternidade	Data: 13/07/2021	Ocorrência: 1	Salário:	2.405,08

37 Salário Maternidade	30,00	2.405,08	11 INSS Sobre Salário	12,00	208,00
1305 Vale Cesta Alimentação		330,00	19 Arredondamento Anterior		0,08
			1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		330,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	2.405,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.405,08	F.G.T.S.:	192,41
Base I.R.R.F.:	2.405,08	Deduções:	395,59		
Proventos:	2.735,08	Descontos:	536,08	Líquido:	2.199,00

Dulcineide 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

Folha de Pagamento 27/10/2021 10:31:47
 Pág.4
 Apelido: 077 Razão Social: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA
 CNPJ/CEI: 09.123.386/0001-01 Inscrição: Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021
 Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500 Bairro: Jardim Torção de O Cidade: São José dos Campos UF: SP

RESUMO Setor: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Lançamentos				Descontos			
Proventos				Descontos			
1 Salário	323,00	20.145,23	11 INSS Sobre Salário	122,00	1.998,02		
4 Salário Família	2,00	102,54	13 IRRF Sobre Salário	30,00	202,01		
8 Adicional Insalubridade	80,00	828,67	19 Arredondamento Anterior		6,94		
16 Arredondamento Atual		5,94	109 Desc. Vale Transporte	18,00	233,49		
37 Salário Maternidade	30,00	2.405,08	159 INSS Férias Mês Anterior		37,34		
157 Férias Pagas Mês Anterior	7,00	343,29	167 Líquido Férias Mês Anterior		420,38		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		114,43	1307 Desc de Vale Cesta Alimentação		3.960,00		
1305 Vale Cesta Alimentação		3.960,00					
Proventos:	27.905,18		Descontos:	6.858,18		Líquido:	21.047,00

INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.	21.431,62	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	23.378,98	Deduções:	2.756,38
Base PIS:	23.836,70	Valor PIS:	238,36

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.	23.836,70	F.G.T.S.:	1.906,97	C. Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

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

GPS					
Cod. 1031	Segurados	2.035,36	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.507,62
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Tercários	0,00			

Total de Funcionários: 12

Total de Empregados por Ocorrência:

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 12 Empregados

Total de Empregados Afastados:

Licença Maternidade: 1

1

Dulcineia B. [Assinatura]
 Diretora Financeira
 CPF: [Assinatura]

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sexos	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		23,00	959,29	
1	SALÁRIO	2,00	102,54	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	20,00	168,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	7,00	343,29	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		114,43	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		330,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			88,87
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		0,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			37,34
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			420,38
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			330,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

Total Vencimentos 2.018,27
Total Descontos 877,27
Total Líquido --> 1.141,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,25	1.585,68	1.585,68	126,65	1.127,96	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sexos	Folha
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320			0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		23,00	959,29	
1	SALÁRIO	2,00	102,54	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	20,00	168,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,05	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	7,00	343,29	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		114,43	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		330,00	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			88,87
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		0,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			37,34
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			420,38
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			330,00
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			

Total Vencimentos 2.018,27
Total Descontos 877,27
Total Líquido --> 1.141,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,25	1.585,68	1.585,68	126,65	1.127,96	****

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. ...
Diretora
CPF: ...

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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.888,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1308	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		395,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		140,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.219,14	867,14
				Total Líquido ->	3.352,00
Salário Base	Sal Contr: INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.888,70	3.888,70	3.888,70	311,10	3.888,70	15,00

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.888,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		395,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		140,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.219,14	867,14
				Total Líquido ->	3.352,00
Salário Base	Sal Contr: INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.888,70	3.888,70	3.888,70	311,10	3.888,70	15,00

Assinatura

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

Júdice B. [Signature]
 Diretora
 [Signature]

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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.663,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos 2.994,00
Total Descontos 607,00

Total Líquido -> 2.387,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,21	2.663,21	2.663,21	213,06	2.663,21	7,50

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.663,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		39,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos 2.994,00
Total Descontos 607,00

Total Líquido -> 2.387,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,21	2.663,21	2.663,21	213,06	2.663,21	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 Trabalho

Dulcinéia B. ...
Diretor(a) ...
CPF: ...

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/2021

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	1.657,47	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.987,93	462,93
				Total Líquido ->	1.525,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.657,47	1.657,47	1.657,47	132,60	1.657,47	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

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	1.657,47	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.987,93	462,93
				Total Líquido ->	1.525,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.657,47	1.657,47	1.657,47	132,60	1.657,47	****

Assinatura

Data

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

Duclênio
Diretor
por
Assinatura

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 COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMSSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		1.064,45	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			126,92

Total Vencimentos					Total Descontos
1.064,92					126,92
Total Líquido →					938,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.064,45	1.064,45	85,16	1.064,45	*****

Assinatura _____

Data _____

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMSSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		1.064,45	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			126,92

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

Dulcineia B. Ferrero
Diretora Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos
1.064,92					126,92
Total Líquido →					938,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.064,45	1.064,45	85,16	1.064,45	*****

Assinatura _____

Data _____

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		REFERÊNCIA			Vencimentos		Descontos	
Código	Descrição							
16	ARREDONDAMENTO ATUAL							
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO							
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO							
								37,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					413,12	37,12
					Total Líquido ->	376,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	412,36	412,36	32,99	412,36	*****	

Assinatura _____

Data _____

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
		REFERÊNCIA			Vencimentos		Descontos	
Código	Descrição							
16	ARREDONDAMENTO ATUAL							
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO							
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO							
								37,12

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

Dulcineia B. Malheiro Ferreira
Diretora Residente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					413,12	37,12
					Total Líquido ->	376,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	412,36	412,36	32,99	412,36	*****	

Assinatura _____

Data _____

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09					
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		347,16					
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			31,25				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					347,25	31,25
					Total Liquido ->	316,00
Salario Base	Sal. Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	347,16	347,16	27,77	347,16	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09					
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		347,16					
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			31,25				

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

Dulcineia M. Silvano Ferrero
Diretora Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					347,25	31,25
					Total Liquido ->	316,00
Salario Base	Sal. Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	347,16	347,16	27,77	347,16	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		385,33	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			34,68

Total Vencimentos					Total Descontos	
385,68					34,68	
Total Líquido ->					351,00	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	385,33	385,33	30,83	385,33	*****	

Assinatura _____

Data _____

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		385,33	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			34,68

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

Djalcinê B. de Aguiar Ferrero
Diretora Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
385,68					34,68	
Total Líquido ->					351,00	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	385,33	385,33	30,83	385,33	*****	

Assinatura _____

Data _____

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR
Maio/2021 à Outubro/2021

Código	Nome	Obs.	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/10/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		412,36	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			37,12

			Total Vencimentos	413,12	Total Descontos	37,12
			Total Líquido ->			376,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	412,36	412,36	32,99	412,36	*****	

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR
Maio/2021 à Outubro/2021

Código	Nome	Obs.	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2481	MARISA RODRIGUES CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			0	11	0	1
ADMISSÃO: 09/10/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		412,36	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			37,12

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

Dulcineia B. 
Diretora
rec

			Total Vencimentos	413,12	Total Descontos	37,12
			Total Líquido ->			376,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	412,36	412,36	32,99	412,36	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha

2298	DANIELE LEMES DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1
------	---	--------	----------------------	--	---	----	---	---

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		344,90	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			31,05

Total Vencimentos					Total Descontos	
345,05					31,05	
Total Líquido ->					314,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	344,90	344,90	27,50	344,90	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha

2298	DANIELE LEMES DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1
------	---	--------	----------------------	--	---	----	---	---

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		344,90	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			31,05

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

Dulcinéia B. ...
Diretora ...

Total Vencimentos					Total Descontos	
345,05					31,05	
Total Líquido ->					314,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	344,90	344,90	27,50	344,90	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR
Maio/2021 à Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		3.764,12	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			456,31
510	IRRF S/ DIF. SALÁRIO			112,93

Total Vencimentos 3.764,24
Total Descontos 569,24
Total Líquido → 3.195,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
****	3.281,33	3.764,12	301,13	3.764,12	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR
Maio/2021 à Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2297	DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		3.764,12	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			456,31
510	IRRF S/ DIF. SALÁRIO			112,93

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

Dulcineia B. ...
Diretora
Presidente

Total Vencimentos 3.764,24
Total Descontos 569,24
Total Líquido → 3.195,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
****	3.281,33	3.764,12	301,13	3.764,12	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR
Maio/2021 à Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251805	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		2.333,87	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			304,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.334,76	304,76
					Total Líquido ->	2.030,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	2.333,87	2.333,87	186,71	2.333,87	*****	

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR
Maio/2021 à Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251805	ADMISSÃO: 09/08/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		2.333,87	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			304,76

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

Valcineia B. 
Diretora

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.334,76	304,76
					Total Líquido ->	2.030,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	2.333,87	2.333,87	186,71	2.333,87	*****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA ALIX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		445,93	

Total Vencimentos					Total Descontos *****	
446,00					446,00	
Total Líquido ->					446,00	
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF *****	
	445,93	445,93	35,67	445,93		

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Maio/2021 à Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2293	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA ALIX. ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
1071	DIFERENÇA DISSÍDIO		445,93	

Dulcineia B. Aquino Ferreira
Diretora
Rafaela

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

Total Vencimentos					Total Descontos *****	
446,00					446,00	
Total Líquido ->					446,00	
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF *****	
	445,93	445,93	35,67	445,93		

Assinatura

Data



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.199,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 58684-6

Nr. da Autenticação: B.A9D.F65.C58.DB3.3C2



Juliana de Azevedo Ferreira
Diretora Presidente



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.570,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DA SILVA REIS CABRAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 45510-5

Nr. da Autenticação: D.A3E.B1B.CDD.D61.F75



Dulcinéia R. Adriano Ferrera
Diretor(a) Residente
CPF: [REDACTED]



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY LOPES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 44769-2

Nr. da Autenticação: 9.66E.2D0.088.149.690



Dulcinéia Loureiro
Diretora Presidente
CPT



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.570,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEI AFRICO DA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 103948-2

Nr. da Autenticação: 6.56A.247.5D0.C8A.04B

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FENI E MASC
Termo de Colaboração: PA 78205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia
Diretora
Assistente



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 76-0

CONTA: 72430-0

Nr. da Autenticação: F.42D.713.CCC.82B.37E



Dulcineia B. ...
Diretor(a) ...
CPF: ...



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.197,00

***** TRANSFERIDO PARA:

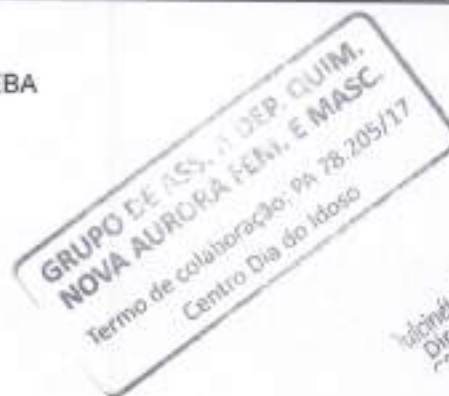
CLIENTE: NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17924-8

Nr. da Autenticação: 5.B98.283.6DB.E1B.EBA



Marcelo B. P. Ferrero
Diretor
CNC



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.569,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA RODRIGUES

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6518-8

CONTA: 28908-6

Nr. da Autenticação: 6.E35.E50.FE6.4EC.9DA

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

Dulcivalete B. P. Ferreira
Diretora
CPF: [REDACTED]



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.177,00

***** TRANSFERIDO PARA:

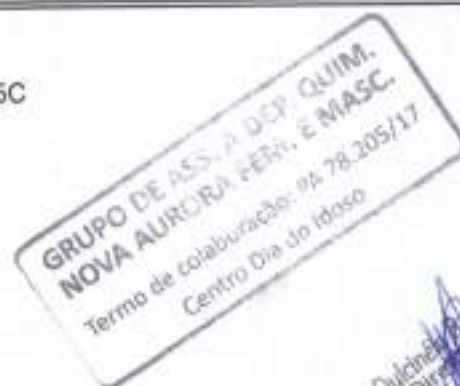
CLIENTE: MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 175-9

CONTA: 104260-2

Nr. da Autenticação: 2.EC8.2D8.5C7.A56.C5C



Dulcineia
Dir.
CPE
Paulino Ferreira
Presidente



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.141,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE LEMES DE SOUZA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6926-4

CONTA: 17930-2

Nr. da Autenticação: D.D84.E79.295.017.E15



Juliano B. Aquino Ferreira
Diretor Presidente



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

3.352,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE CRISTINE RODRIGUES FARIA CALCANHOTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 78-0

CONTA: 63959-1

Nr. da Autenticação: 5.6F7.D5C.8BD.F11.F5D

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

Dulce Maria 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/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptr	Setor	Secao	Folha
2571	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 14/07/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.707,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
1367	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.038,04					488,04	
Total Líquido ->					1.570,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF *****	
1.707,70	1.707,70	1.707,70	136,62	1.707,70		

Assinatura _____ Data _____

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptr	Setor	Secao	Folha
2571	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 14/07/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.707,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.038,04					488,04	
Total Líquido ->					1.570,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF *****	
1.707,70	1.707,70	1.707,70	136,62	1.707,70		

Assinatura _____ Data _____

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

Armanda B. R. do 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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos 1.582,05
Total Descontos 502,05

Total Líquido -> 1.080,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,25	1.251,25	1.251,25	100,10	1.251,25	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	11	0	1

ADMISSÃO: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos 1.582,05
Total Descontos 502,05

Total Líquido -> 1.080,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,25	1.251,25	1.251,25	100,10	1.251,25	****

Assinatura

Data

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

Arineia B. ...
Diretora ...

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/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	ADMISSÃO 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.388,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		83,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.719,52	522,52
					Total Líquido →	1.197,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.388,82	1.388,82	1.388,82	111,11	1.388,82	****	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	ADMISSÃO 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.388,82	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		83,33
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.719,52	522,52
					Total Líquido →	1.197,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.388,82	1.388,82	1.388,82	111,11	1.388,82	****	

Assinatura

Data

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

Núcleia B. P. Ferreira
Diretora

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/2021

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

ADMISSÃO: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos
2.036,71

Total Descontos
467,71

Total Líquido ->
1.569,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

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

ADMISSÃO: 09/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos
2.036,71

Total Descontos
467,71

Total Líquido ->
1.569,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

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. Paula
Diretora-Previdência
PPC

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/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seria	Folha
2680	MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.405,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		206,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,13
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.735,68	568,68
					Total Líquido ->	2.177,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,41	2.405,08	7,50	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seria	Folha
2680	MARIA EUGENIA GONCALVES CARDOSO CARNEVALLI PSICÓLOGO(A)	251510			0	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.405,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		206,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,13
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.735,68	568,68
					Total Líquido ->	2.177,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,41	2.405,08	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 B. Paula Ferrero
Diretora
CPF: [REDACTED]



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.387,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA CABRAL MOREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 574-6

CONTA: 61019-4

Nr. da Autenticação: 8.23D.ADD.901.737.976

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

Dulcineia B. ...
Diretor(a) ...
residente

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/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secos	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.405,08	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		206,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.736,08	536,08
					Total Líquido ->	2.199,00
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,41	2.405,08	7,50	

Assinatura

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 09.123.386/0001-01		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secos	Folha
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO PSICÓLOGO(A)	251510	ADMISSÃO: 02/07/2018		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.405,08	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		206,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.736,08	536,08
					Total Líquido ->	2.199,00
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.405,08	2.405,08	2.405,08	192,41	2.405,08	7,50	

Assinatura

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

Dulcinéia B. 
Diretora
Fon: 3533.1111



22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:25:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

AGÊNCIA: 2513-5

CONTA: 33117-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

29/10/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

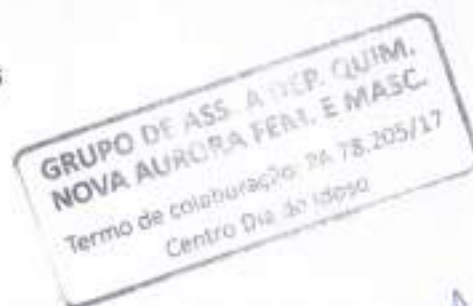
CLIENTE: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 78-0

CONTA: 52611-8

Nr. da Autenticação: D.859.745.6F2.26D.DC6



Dulcineia B. ...
Diretor(a) ...
CPF: ...
[Redacted Signature]

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/2021

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

ADMISSÃO: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos 2.037,16
Total Descontos 467,16

Total Líquido -> 1.570,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/2021

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

ADMISSÃO: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.486,23	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

Total Vencimentos 2.037,16
Total Descontos 467,16

Total Líquido -> 1.570,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.486,23	1.706,23	1.706,23	136,50	1.706,23	****

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. Dalmino Ferraz
Diretora
Administrativa

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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 08/09/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.801,60	521,60
					Total Líquido →	1.280,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.251,25	1.471,25	1.471,25	117,70	1.471,25	****	

Assinatura

Data

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 08/09/2021		0	11	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.251,25	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1305	VALE CESTA ALIMENTAÇÃO		330,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		75,08
1307	DESC DE VALE CESTA ALIMENTAÇÃO			330,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.801,60	521,60
					Total Líquido →	1.280,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.251,25	1.471,25	1.471,25	117,70	1.471,25	****	

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. de Souza
Diretora Administrativa
Prof. [assinatura]

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

NF-e
Nº: 000.008.046
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO
TAUBATE ME**
RUA SILVA JARDIM, 262
CENTRO
12030-090 - TAUBATE - SP
Tel.: 3621-9148
www.emboavacarnes.com.br
cboemboava@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.008.046
SÉRIE: 2 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1050 3216 9500 0100 5000 2000 0080 4610 2007 4288

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 UED
135211262149274 26/10/2021 13:19:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
688083170113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.321.695/0001-56

DESTINATÁRIO/CONTEINENTE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

ENFLEX
09.123.386/0001-01

DATA DE EMISSÃO
26/10/2021

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENESES 2500

BARRIO
JARDIM TORRAO DE OURO

CNPJ
12229-380

DATA SAQUESTRADA
26/10/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

FONEPAX
(12) 3635-3995

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:19:15

FATURA ORÇAMENTAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/11/2021	3371,57						

CÁLCULO DO IMPORTE	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIM	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,57

OPERADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO	PARTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

NUMERAÇÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
	32.400	32.400

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
101					

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBO - CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST
00011	ACEM-MANIPULADO	02013000	5102 5102	KG	22,500	33,90	763,75	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009	COXA0 DUROPECA LIMPABIFE	02013000	5102 5102	KG	14,360	38,35	550,70	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	COXA0 MOLE -MANIPULADO	02013000	5102 5102	KG	15	39,80	597,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	LOMBO PALMITO-FRESCO	02071300	0102 5102	KG	17,400	22,55	392,37	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	PALETA DE 1 MANIPULADO	02013000	0102 5102	KG	15	33,00	502,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	PATINHO -MANIPULADO	02013000	0102 5102	KG	15	38,35	575,25	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dulcineia Paulino Ferr
Diretora
CPF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
v.gapex.br - fonte: sp - february 15 453.45 estadual r\$ 506.86 - municipais r\$ 0.00 operação 02-007438 - conteúdo 3
371,57 documento emitido por me ou app optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI

BR Caixa 3.03.04

Cedente JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.695/0001-56				Agência / Código Cedente 00076-0 / 24328-0	
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - CNPJ: 09.123.386/0001-01				Número 2248065000007756	
Vencimento 30/10/2021	Nº Documento 261020211148 J	Especie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.371,57	
Receb(emas) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data de Entrega	Nome

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BR Caixa 3.03.04

Local de Pagamento			Uso do Banco		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME - CNPJ: 09.321.695/0001-56					
Endereço do Cedente RUA SILVA JARDIM, 282 - TAUBATE/SP - 13030-090					
Data do Documento 25/10/2021	Nº Documento 261020211148 J	Especie doc. DM	Aceite N	Data Process. 25/10/2021	
Carteira 17 / 19	Especie R\$	Quantidade		Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Dispensar Multa
Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento



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

Vencimento	30/10/2021
Agência / Código Cedente	00076-0 / 24328-0
Número	2248065000007756
(*) Valor do Documento	3.371,57
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outras Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	

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

Satador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BR Caixa 2.03.04

Local de Pagamento			Vencimento 30/10/2021		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente JOSE BENEDITO EMBOAVA FILHO TAUBATE ME					
Agência / Código do Cedente 00076-0 / 24328-0					
Data do Documento 25/10/2021	Nº Documento 261020211148 J	Especie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/10/2021	Número 2248065000007756
Carteira 17 / 19	Especie R\$	Quantidade		Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Dispensar Multa
Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

(*) Valor do Documento	3.371,57
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outras Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	

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

Satador / Avalista

Dulcineia B. Paulino Ferr
Diretora
CPF: _____

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:16
251302513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902248065001000077561743B7890000337157

BENEFICIARIO:
JOSE B EMBOAVA FM TAUBATE ME
NOME FANTASIA:
JOSE BENEDICTO EMBOAVA FILHO TAUBAT
CPF: 59.321.635/0001-96
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CPF: 05.123.366/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.901
NOSSE NUMERO 22480650000007756
CONVENIO 02248069
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.371,57
VALOR COBRADO 3.371,57

NR. AUTENTICACAO B.16P.714.EAC.F13.BAS

Central de Atendimento BB
4084 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 9001 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 da Ouvidoria.

GRUPO DE ASS. A DEP
NOVA AURORA FEM. E
Termo de colaboração: 17/10/2021
Centro Dia de

Dulcinea B. Paulino Ferraz
Diretora-Presidente
CP

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP



Avenida Brigadeiro Jose Vicente de Faria Lima,
96 - Jardim Maria Augusta - TAUBATE - SP -
CEP: 12070-000
Fone: (12)3632-4366

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.022.793
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1056 6916 7800 0112 5500 1000 0227 9314 8473 5839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211266519205 27/10/2021 09:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688070023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.691.678/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ / CPF

00.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12279-380

DATA DA SAÍDA

27/10/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

3635-3995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:17

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 22793 - Valor Original: R\$ 260,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 260,00

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 29/10/2021

Valor: R\$ 260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT		VALOR DO ICMS SUBT		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		NÚMERO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEBSH	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1214	QUEIMADOR DUPL 30 X 36 COMPLETO P-07	841919	290	5405	PC	2,0000	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração do Centro Dia do Impe

Dulcineia B. ...
Diretor
CPF: ...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPV de referência: Item para o Centro Dia do Idoso - TAUBATE** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item (12106)	RESERVADO APLICADO
---	--------------------

**Safra**

422-7

42297.21107 00058.130014 96025.431824 1 87880000026000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/10/2021
Beneficiário METAL QUENTE COM E ELETR LTDA CNPJ/CPF: 56.691.678/0001-12					Agência/Cód. Beneficiário 0211/5813001
Data do Doc. 27/10/2021	Nº do Doc. 22793	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 27/10/2021	Nosso Número 960254318
Data do Oper. 27/10/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 260,00
Instruções JURDS DE R\$0,86 AO DIA A PARTIR DE 30/10/2021 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 30/10/2021					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 260,00

Pagador ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURO CNPJ/CPF 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, JD TORRAO
12229380 SAO JOSE DOS CA SP


Beneficiário Final



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


Dulce Márcia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Boletos, Convênios e outros

G3342812170906001
28/10/2021 12:45:54

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:41:29
251102513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q H A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33-117-1

800 SAPRA S.A.

42287211070005813001498025431824187880000026000
BENEFICIARIO:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA
NOME FANTASIA:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA
CNPJ: 56.691.678/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA
CNPJ: 56.691.678/0001-12

VAGADOR:

ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AORO
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	102.802
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00

NR. AUTENTICACAO 3.FFD.202.608.F3E.91E

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 5478
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 76.209/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Pinheiro Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Recibido de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: _____ Identificação e Assinatura do receptor: _____

Nº: 000.027.049
Série 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPETERIA NOVO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBÉ - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. Nota: 000.027.049
Série: Folha 1 de 1

Chave de Acesso: 3521 1001 0084 5100 0138 8500 1000 0270 4910 3688 8013

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

Natureza de Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 695.012.832/118

Inscrição Estadual do Subst. Tribuário: _____

Protocolo de autorização de uso: 134211273058979

Data de Emissão: 28/10/2021 10:27:06

CNPJ: 01.008.451/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Endereço: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

Bairro/Cidade: JARDIM TORRAO DE OURO

CEP: 12229380

Fone/Fax: (12) 3635-3995

UF: SP

Inscrição Estadual: _____

Horas de Saida: 00:00

CNPJ/CPF: 09.123.386/0001-01

Data de Emissão: 28/10/2021

Data de Saida / Entrada: _____

FATURA/DUPLICATA

30/10/2021 001 406.25

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	406,25
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICST	CFOP	Unid.	Qtd.	V. Unit.	V. Desc.	V. Total	Bc. Icms	V. Icms	V. Ipi	Anexo	
													Icms	Ipi
428030	PAPEL VERDE USAPEL MOGR CREME CX50 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,19 (12,96 %) Fonte: IBPT	48025610	0102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075602	GRAMPEADOR BWA RSTOLA PRETO GP9000 Informações Adicionais: CEST: 26.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,87 (10,67 %) Fonte: SP1	84729040	0102	5102	UN	1	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887047	TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT-D111S Informações Adicionais: CEST: 21.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 39,57 (19,53 %) Fonte: IBPT	84438633	0500	5405	UN	1	286,90	0,00	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19800	FITA DECORATIVA FIMAL FITILHO CORES Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,55 (17,24 %) Fonte: IBPT	36032018	0102	5102	RL	4	3,28	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34730	FITA DECORATIVA PROGRESSO CETIM CF002 CORES CHOMI Informações Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,00 (22,22 %) Fonte: IBPT	58063200	0102	5102	RL	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21932	BATERIA SONY MAXELLE LGRN RAN RELOGIO CR2032 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,73 (35,24 %) Fonte: IBPT	85081020	0102	5102	UN	1	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789041930294	ETIQUETA BICA FIMACO ASG-2050 CX Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,93 (8,20 %) Fonte: IBPT	48219000	0102	5102	CX	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Termo de colaboração: PA 7/8.2015/127

Centro Dist. do Município

Dulcineia  **Ferreira**
Diretora
CPF: _____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Nota Fiscal referente às(s) Pedido(s) 3014702, 3037603, 3052202, 3073702 Documento emitido por ME de EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco: Total FCP IURL Total FCP ETL IURL

INFORMATIVO

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/10/2021	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CPF 01008451000138	Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 28/10/2021	Nº do Documento 27049	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 28/10/2021	Nota Número / Cód. do Documento 21/102062-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$406,25
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %, APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,34.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

Acordoamento através do Cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi

748-X

74891.12115 02062.907106 87008.451061 1 87890000040625

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/10/2021	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CPF 01008451000138	Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 28/10/2021	Nº do Documento 27049	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 28/10/2021	Nota Número 21/102062-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$406,25
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %, APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,34.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380 ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

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

Autorização Mensura

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcineia
Diretora

Paulino Ferrer
Presidente





Boletos, Convênios e outros

G3342812170906901
28/10/2021 12:51:00

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:57
251102511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2511-5 CONTA: 33.117-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150306290710687008451061187890000040625

BENEFICIARIO:

COMERCIAL MOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL MOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.908.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL MOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.908.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.803

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 406,25

VALOR COBRADO 406,25

NR. AUTENTICACAO 0.D62:530.E54.D8C:519

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 cartoes, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Termo de colaboração: PA 78.205
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. 
Diretora 
CPI

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3342612170906901
28/10/2021 12:56:18

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV) 130016103
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.753.440/0001-08
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.804
Valor 273,00
Data transferência 28/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B4C37DFBF427AE3

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

Paulino Ferrero
Diretor Presidente
[Redacted Signature]

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

Recibo de P. H. KIMURA TAUBATE ME os produtos e/ou serviços constantes do NF-e indicados no lado Emissão: 27/10/2021 Dest/Razão: GRUPO DE ASSIS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM E MAS Valor Total: 670,40		NF-e N° 000.001.125 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P. H. KIMURA TAUBATE ME RUA PADRE FISHER, 653 - VILA SAO GERALDO - TAUBATE - SP - CEP: 12061-600 Fone: (12)3621-4588	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.001.125 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1003 0209 5300 0162 5500 1000 0011 2510 0022 7380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	DATA DE EMISSÃO DO DANFE 13/02/2021 15:34:26
INDICAÇÃO ESTADUAL 688152828118	INDICAÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE/RECEBEDOR 001 03.020.053-0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CEP/UF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM E MAS		09.123.386-0001-01	27/10/2021
ENDEREÇO	MUNICÍPIO / ESTADO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA DOCTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380	27/10/2021
CIDADE/UF	UF	TELEFONE FAX	HORA DA SAÍDA
SÃO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12)3635-3995	14:18:34

DUPLICATAS	
Número	001
Zeramento	03/11/2021
Valor	R\$ 670,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR IMPOSTO LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	670,40	214,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	VALOR DA NETO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		MODELO DOCUMENTO	NÚMERO ANEXOS	PLACA DO VEÍCULO	UF	OBJETO
GRUPO DE ASSIS. A DEPE. QUIM. NOVA AURORA FEM E MAS		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	MUNICÍPIO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE	BRANCA	NUMERAÇÃO	TIPO DE LITRO	PRELACIÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/DT	UNID	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
4872	VAIO PLAS PAR VP 26	26249000	UNID	1,00	UNID	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	FABRICADA 18	08022000	UNID	1,00	UNID	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	MUDAS 100	06029029	UNID	1,00	UNID	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INDICAÇÃO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	REFERÊNCIA CONTÁBIL

Dulcineia B. Paulino Ferrero
Diretora Presidente

Cobrança Expressa - Emissão de Boletô

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2021	
Beneficiário P H KIMURA TAUBATE ME CNPJ 03.020.053/0001-62					Agência/Código Beneficiário 8070/07845-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R PE FISCHER 853 VLA SAO GERALDO TAUBATE SP 12061-600						
Data do documento 28/10/2021	No. Do documento 1125	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 28/10/2021	Nosso Número 157/00040038-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 670,40	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,34 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,41					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. Endereço: EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 09123386000101 12229-380 JD TORRAO O SAO JOSE DOS C SP	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E INF. C.
Termo de colaboração: PA 28.2021/0001
Centro Dia do Idoso
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04003.898071 00784.590002 3 87880000067040					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2021	
Cedente P H KIMURA TAUBATE ME CNPJ 03.020.053/0001-62					Agência/Código Cedente 8070/07845-9	
Data do documento 28/10/2021	No. Do documento 1125	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 28/10/2021	Nosso Número 157/00040038-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 670,40	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,34 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,41					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Secado: GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM. Endereço: EST DR BEZERRA DE MENEZES, 2500 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 09123386000101 12229-380 JD TORRAO O SAO JOSE DOS C SP	



Dulcineia
Diretor
COP

Autenticação Mecânica



Boletos, Convênios e outros

G3382910226778531
29/10/2021 10:28:34

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:32
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMEM
AGENCIA: 2913-5 CONTA: 39.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400189807100786590002587860000067040
BENEFICIARIO:
P H KIMURA TAUBATE ME
SOME FANTASIA
P H KIMURA TAUBATE ME
CNPJ: 03.020.053/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
P H KIMURA TAUBATE ME
CNPJ: 03.020.053/0001-62
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUIM.
CNPJ: 09.123.306/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.901
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 670,40
VALOR COBRADO 670,40

NR. AUTENTICACAO 2.889.326.307.910.006

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 da Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Julcinete B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente
(nc-1)